



**„КОМГРАД“**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
КОМУНАЛНО СТАМБЕНО  
ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 1

# **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА**

## **ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**За период од 01.01.2024.године до 30.06.2024. године**

**Бачка Топола, 30.06.2024.године**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО, СТАМБЕНО, ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  
„КОМГРАД“, БАЧКА ТОПОЛА

Скраћено пословно име: ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Седиште: Матије Корвина бр 18. Бачка Топола

Претежна делатност: 38.11- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08032874

ПИБ: 101443745

оснивач: Општина Бачка Топола

e-маил: komgrad@stcable.rs

вебстраница: [www.komgrad.com](http://www.komgrad.com)

### **Делатности јавног предузећа су:**

ЈП „КОМГРАД“ је основан од стране Општине Бачка Топола ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комунални услуга у области :

- снабдевање водом за пиће;
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- управљање комуналним отпадом;
- управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина;
- уређење некатегорисаних путева
- димничарске услуге
- делатност зоохигијене
- снабдевање топлотном енергијом.

Снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода ово предузеће тренутно обавља на територији насељеног места Бачка Топола, Мићуново, Зобнатица, Богарош, Гунарош и Багремово, делатности управљања комуналним отпадом, којом су покривена и следеће месне заједнице Општине Бачка Топола: Мали Београд, Карађорђево, Томиславци, Гунарош, Пачир, Стара Моравица, Бачи Соколац, Криваја, Горња Рогатица, Ново Орахово, Бајша, Панонија, Његошево и Победа. Уређење и рекултивација депонија смећа се врши и на следећим локацијама: Горња Рогатица, Панонија, Ново Орахово, Бачки Соколац, Стара Моравица, Пачир, Томиславци, Гунарош, Победа, Његошево.

### **Годишњи програм пословања:**

Скупштина општине Бачка Топола је 20.12.2023. године донела Решење о давању сагласности на програм пословања јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2024. годину (Службени лист општине Бачка Топола, број: 38.2), и Скупштина општине Бачка Топола је 23.12.2021. године донела Решење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2021-2024.године јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола. (Службени лист општине Бачка Топола, број: 31).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији града Бачка Топола и пружања услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, хватање и збрињавање паса луталица, као и рада зимске службе. Визија јавног ЈП „КОМГРАД“ огледа се у томе да останемо угледно и успешно предузеће у областима које смо до сада обављали, тј. областима комуналне делатности, а које се тичу одржавања и очувања животне средине.



## 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи - планирано је 146.600 хиљада динара, а реализовано 129.639 хиљада динара, што у процентима износи 88% .

АОП 1013 Пословни расходи - планирано је 142.526 хиљада динара, а реализовано 117.382 хиљада динара, што у процентима износи 82% .

АОП 1025 Пословни добитак- планирано је 4.074 хиљада динара, а остварено 12.257 хиљада динара, што у процентима износи 301%. Разлог одступања јесте да смо предвиђене инвестиције реализовали у мањем обиму.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирано 415 хиљада динара, остварено 37 хиљада динара.

АОП 1037 Добитак из финансирања – планирано 375 хиљада, а остварено 37 хиљада динара, што у процентима износи 10% .

АОП 1055 Нето добитак –у период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године реализовано добитак у износу од 12.281 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина планирано 195.200 хиљада динара, а реализовано 175.528 хиљада динара, што у процентима износи 90% .

АОП 0003 Нематеријална имовина – планирано 48.400 хиљада динара, а реализовано 39.598 хиљада динара.

АОП 0030 Обртна имовина –планирано 78.200 хиљада динара, а остварено 95.129 хиљада динара (122%), Разлог одступања је да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи – планирано 39.000 хиљада динара, а остварено је 44.223 хиљада динара, што у процентима износи 113%, разлог одступања је да нисмо планирано у довољном обиму, јер у току 2023 године ЈП Комград почео је да пружа услугу одношење смећа из месних заједница и тиме се повећао број потрошача.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти планирано 14.000 хиљада динара, а остварено 27.366 хиљада динара.

АОП 0402 Основни капитал - планирано 200.513 хиљада динара остварено 200.513 хиљада динара што у процентима износи 100%.

АОП 0408 Нераспоређени добитак – планирано 4.149 хиљада динара остварено 14.368 хиљада динара разлог одступања је да нисмо планирано у довољном обиму.

АОП 0442 Додатци у земљи планирано 12.000 хиљада динара остварено 5.630 хиљада динара.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе планирано 12.825 хиљада динара остварено 12.525 што у процентима износи 98%.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине се виде исти показатељи које смо објаснили у билансу успеха. Све се поклапа са оствареним приливима средстава. Готовина на почетку обрачунског периода износи 29.326 хиљада динара, а готовина на крају обрачунског периода је 27.366 хиљада динара. Нето одлив готовине износу 1.960 хиљада динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених се јасно види да је испоштован обим исплате зарада. Остали трошкови (накнаде за надзорни одбор, стипендије) су остварени према програму пословања на планираном нивоу. На позицији накнада по уговору о делу више остварено у односу на план, разлог је ангажовање стручних лица у одређеним судским поступцима. На позицији трошкови стручног усавршавања запослених- трошкови су више остварени од планираних у овом кварталу, разлог одступања је није планиран довољан обим.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду имали смо прилив на одређено време 2, разлог прилива је замена због боловање.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПАЉЕНИХ ЗАРАДА**

Исплаћене зараде су ускладу са програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2024. Годину. Нема значајнијих одступања од усвојеног плана.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У 2024. године није се користила субвенција из буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду 01.01.-30.06.2024. године нисмо имали донације, остале трошкове су остварени 58% у односу на план, трошкови репрезентације су остварени 98%, а трошкови за рекламу и пропаганду - нисмо остварали.

## **9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ**

ЈП КОМГРАД у 2023 години остварио добитак од 100.209,79 динара и дужно је да 50% остварене нето добити уплатити у буџет општине Бачка Топола до 30. новембра 2024 године, а преосталих 50% нето добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2023. годину преусмери у корист конта нераспоређених добити из ранијих периода.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈП КОМГРАД закључио уговор о лизигу на 3 године, за набавку ауточистилице. Стање кредитне задужености на 30.06.2024.године у динарима износи 6.810.243,16 динара.

## **11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

У табеларном приказу су дати подаци о стању на пословним рачунима на дан 30.06.2024. године. Укупан износ у динарима је 27.366.196,11 динара.

## **12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У посматраном периоду инвестиције су спороведене према програму пословања и усклађене су са приливом средстава. У току 2024. Године проширена је водоводна мрежа у улици Светозара Милетића и у индустријској зони изграђен је нови прикључак- привредни субјект. Истовремено, набављен материјал за састављање нових конテナера.

## **13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

У табеларном приказу су дати подаци о стању потраживања, обавезе и судски спорови на дан 30.06.2024. године. Укупан број спорова у 2024 године где је јавно предузеће тужена страна је 24 предмета, а немамо спорова где је јавно предузеће на страни која тужи.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У посматраном периоду предузеће је пословало у складу са законским одредбама и у складу са постављеним циљевима пословања.

Датум: 30.06.2024.



Директор

Сатавио:

Тимеа Сурами

*Tímea Surami*

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	226,324	288,700	146,600	129,639	88%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,195	1,200	600	669	112%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,195	1,200	600	669	112%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	225,242	286,500	145,000	128,918	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	225,242	286,500	145,000	128,918	80%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	257				
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	144	1,000	1,000	52	5%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	221,467	288,200	142,526	117,382	82%
50	I ПАВАЈНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	502	1,200	600	349	58%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63,937	75,000	48,000	37,303	78%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111,958	153,158	77,126	62,782	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92,189	121,438	61,450	49,841	81%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада	1018	10,478	20,290	9,361	7,857	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,291	11,430	6,315	5,084	81%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,698	21,942	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	388				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,488	22,300	11,400	11,303	99%
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,496	14,600	5,400	5,645	105%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	4,857	500	4,074	12,257	301%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	602	830	415	37	9%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	552	800	400	37	9%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	13				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	37	30	15	0	0%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	64	80	40	0	0%
500 и 501	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	64	80	40	0	0%
503 и 504	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	538	750	375	37	10%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	306	1,420	500	94	19%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,666	2,500	1,000	107	11%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	227,232	290,950	147,515	129,770	88%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	224,197	290,780	143,566	117,489	82%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	3,035	170	3,949	12,281	311%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,035	170	163	0	0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	498				

722. дт. салдо	II. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.437				
722. нот. салдо	III. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	100	170	163	0	0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развињена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Презходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	171,381	204,600	195,200	175,528	90%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39,597	48,400	48,400	39,598	82%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,217	2,400	2,400	2,217	92%
013	3. Гудвил	0006	37,380	46,000	46,000	37,381	81%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	130,860	155,400	145,800	135,031	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,334	9,400	9,400	9,335	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	101,249	115,800	106,200	105,120	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17,639	18,300	18,300	17,638	96%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2,638	11,900	11,900	2,938	25%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	924	800	1,000	899	90%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	924	800	1,000	899	90%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,440	3,900	3,900	1,440	37%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	88,621	71,500	78,200	95,129	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,981	18,600	23,300	19,697	85%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,059	16,500	21,000	17,676	84%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	1,737	1,900	2,100	1,737	83%
13	3. Роба	0034	59	200	200	284	142%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	126				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	38,451	36,800	39,000	44,223	113%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	38,451	36,800	39,000	44,223	113%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,404	2,100	1,900	2,829	149%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	690	900	700	614	88%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,126	1,200	1,200	2,215	185%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1,588	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29,326	14,000	14,000	27,366	195%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	459	0	0	1,014	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	261,442	280,000	277,300	272,097	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	325,752	325,000	325,000	324,434	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	234,901	241,196	244,975	247,132	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	200,513	200,513	200,513	200,513	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	32,251	40,313	40,313	32,251	80%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,137	370	4,149	14,368	346%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	2,037	200	200	2,087	1044%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	100	170	3,949	12,281	311%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,564	6,000	7,500	6,810	86%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8,564	6,000	7,500	6,810	86%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8,564	6,000	7,500	6,810	91%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17,977	32,804	24,825	18,155	73%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					



42. осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441			0	0	0%
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,167	15,864	12,000	5,630	47%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6,167	15,864	12,000	5,630	47%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46. осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,810	16,940	12,825	12,525	98%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,608	14,300	12,825	11,247	88%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	704	2,600	0	1,278	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	498	40	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	261,442	280,000	277,300	272,097	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	325,752	325,000	325,000	324,434	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	236,038	289,530	147,000	126,671	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	235,486	288,700	146,600	126,634	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	552	830	400	37	9%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	236,964	281,130	145,100	125,771	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	118,038	122,972	63,974	61,474	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	114,071	153,158	77,126	62,782	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,855				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		5,000	4,000	1,515	38%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		8,400	1,900	900	47%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	926				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	9,312	11,500	5,000	1,984	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9,312	11,500	5,000	1,984	40%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	9,312	11,500	5,000	1,984	40%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	900	876	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		900	900	876	97%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски излизг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		900	900	876	97%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	236,038	289,530	147,000	126,671	86%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	246,276	293,530	151,000	128,631	85%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0			0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	10,238	4,000	4,000	1,960	49%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	39,564	18,000	18,000	29,326	163%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29,326	14,000	14,000	27,366	195%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63,866,971	109,184,384	55,201,574	34,938,651	63%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,188,940	121,437,418	61,449,912	49,841,157	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102,666,918	141,727,619	70,810,429	57,698,398	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	77	97	97	79	81%
4.1.	- на неодређено време	57	79	79	66	84%
4.2.	- на одређено време	20	18	18	13	72%
5	Накнаде по уговору о делу	1,216,049	1,500,000	550,000	1,521,605	277%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	6	200%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,199,919	1,900,000	1,200,000	650,062	54%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	1	33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	722,222	740,000	400,000	361,111	90%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,831,105	3,000,000	1,560,000	1,466,022	94%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	43,397	100,000	70,000	28,240	40%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,665,279	500,000	400,000	0	0%
23	Број прималаца	4	1	1	0	0%
24	Јубиларне награде	426,204	1,600,000	635,167	483,097	76%
25	Број прималаца	2	10	6	5	83%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	11,464	140,000	100,000	5,016	5%
28	Стипендије	851,050	1,000,000	1,000,000	505,500	51%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	58,088	100,000	100,000	63,819	64%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	421,300	850,000	300,000	468,350	156%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	66		11		5		
	Одлив кадрова							
1.	НА ОСНОВУ ЧЛАНА 7 и 8 УРЕДБА О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САОГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ (СЛГ/ЛАСНИК РС"бр.159/2020)							
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	ЗАМЕНА ЗБОГ БОЛОВАЊЕ			2				
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.06.2024. године**	66	9	13	3	5	1	4

\*последњи дан претходног тромесечеја

\*\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у динарима

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024\***

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.404	58.650	79.949	58.544
	Највиша појединачна зарада	123.942	89.262	123.534	89.098
	Просечна зарада	103.173	75.956	101.741	73.821
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	118.217	83.239	114.437	82.720
	Највиша појединачна зарада	233.218	154.774	230.934	154.384
	Просечна зарада	185.718	119.507	172.685	118.552

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2024. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>						

\* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

У динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>						

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		Намена	Износ	Прималац	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	200,000	169,356	300,000	195,300	200,000	195,300	98%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	198,019	300,000	0	200,000	0	0%
7.	Остало	900,000	768,068	1,200,000	349,666	600,000	349,666	58%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	26.04.2024.	475-4	23.05.2024.	023-16/2024-V-1	Добитак	100,210	50%	50,105	50%	50,105	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
2022	21.04.2023.	421-4	25.05.2023.	023-24/2023-V	Добитак	188,795	50%	94,397	50%	94,397	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
2021	29.04.2022.	422-4	23.06.2022.	023-21/2022-V	Добитак	1,682,793	50%	841,396	50%	841,396	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
2020	14.06.2021.	533-1	30.06.2021.	023-24/2021-III	Добитак	526,455	50%	263,228	50%	263,228	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
2019	29.04.2020.	264-3	01.10.2020.	4-31/2020-V	Добитак	712,869	50%	356,434	50%	356,434	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	50,105		023-16/2024-V-1	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМТРАДБАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2023 ГОДИНУ
		= Укупно		
2022	94,397	20.11.2023.	023-24/2023-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМТРАДБАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2022 ГОДИНУ
		= Укупно		
2021	841,397	21.11.2022.	023-21/2022-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМТРАДБАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021 ГОДИНУ
		= Укупно		
2020	263,228	22.11.2021.	023-24/2021-III	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМТРАДБАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020 ГОДИНУ
		= Укупно		
2019	263,278			
	356,434	20.11.2020.	4-31/2020-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМТРАДБАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2019 ГОДИНУ
		= Укупно		
	356,434			



КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција правне Делте	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године, у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Брине рата)	Датум прве отплате	Количина стопа	Број отплата по годишном периоду	Платицама по кредит, за годину годину				у динарима				
													Глишница први квартал	Глишница други квартал	Глишница трећи квартал	Глишница четврти квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал	
Делта кредитор	КУПОВИНА НОВИЦА АУТОЧЕК-ТИЦИЦА	ЕУР	80.779.68	0	55786.69	6810243.16	2023	31.03.1		19.07.2023	10.53	12	6105.54	6105.54	6105.54	6105.54	6212.75	1268.89	1268.89	1376.1	1268.89
<b>УКУПНО ДИНАР КРЕДИТОР</b>																					
<b>Страна кредитор</b>																					
<b>УКУПНО СТРАНИ КРЕДИТОР</b>																					
<b>УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ</b>						6810243.16															
<b>од чега из ликвидности</b>																					
<b>од чега из кредитне</b>						6810243.16															

\* Посебно за провештај на који се издати емитира

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благдјива, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	26,096,664.49	26,096,664.49
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	3,114,147.98	3,114,147.98
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	102,748.19	102,748.19
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	12,359.02	12,359.02
	Укупно у динарима			29,325,919.70	29,325,919.70
31.03.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	24,243,036.05	24,243,036.05
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	2,975,331.34	2,975,331.34
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	148,511.34	148,511.34
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	18,478.84	18,478.84
	Укупно у динарима			27,385,357.57	27,385,357.57
30.06.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	23,305,627.04	23,305,627.04
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	3,599,688.09	3,599,688.09
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	290,132.74	290,132.74
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БОЛОВАЊЕ - НАМЕНСКИ РАЧУН	84,663.97	84,663.97
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	57,925.70	57,925.70
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	28,158.57	28,158.57
	Укупно у динарима			27,366,196.11	27,366,196.11
30.09.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	44,643,732	44,223,475		
од 3 месеца до 12 месеци	10,210,200	10,210,200		
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	54,853,932	54,433,675	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	11,218,919.01	5,629,991		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	11,218,919	5,629,991		

\* година за коју се извештај саставља

**СУДСКИ СПОРОВИ**

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*			24	3,778,420

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
И-12 П.204/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА СЛЕГАЊЕ ТЛА	144,795.00
П 1056/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ	9,187.35
П 990/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ	40,197.32
П 967/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 1269/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	500,000.00
П 925 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА СЛЕГАЊЕ ТЛА	830,049.00
П 158/2021 НАКНАДА ШТЕТЕ	110,000.00
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕДА ПСА, П97/2023	120,000.00
НАКНАДА ШТЕТЕ П732/2020,	10,000.00
П 163/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 740/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	90,000.00
П 128/2021 АКТИВАН ПРЕДМЕТ	130,000.00
П 899/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
И -12 П 1466/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
И -12 П 3630/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	100,000.00
251/23 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	123,500.00
И-13 606/22 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	110,000.00
П 602/23 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 527-2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	230,000.00
П 204/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	160,000.00
П 324/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 53/23 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 804/23 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	220,000.00
П 552/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ	10,690.89

