



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

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

**За период од 01.01.2024.године до 30.09.2024. године**

**Бачка Топола, 30.09.2024.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 Багremово, 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 предузеће 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 лугалица, 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 221.900 хиљада динара, а реализовано 199.613 хиљада динара, што у процентима износи 90% .

АОП 1013 Пословни расходи - планирано је 201.836 хиљада динара, а реализовано 174.422 хиљада динара, што у процентима износи 86% .

АОП 1025 Пословни добитак- планирано је 20.064 хиљада динара, а остварено 25.191 хиљада динара, што у процентима износи 126%. Разлог одступања јесте да смо предвиђене инвестиције реализовали у мањем обиму.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирано 570 хиљада динара, остварено 184 хиљада динара.

АОП 1037 Добитак из финансирања – планирано 510 хиљада, а остварено 184 хиљада динара. што у процентима износи 36% .

АОП 1055 Нето добитак –у период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године реализовано добитак у износу од 25.407 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина планирано 204.700 хиљада динара, а реализовано 177.563 хиљада динара, што у процентима износи 87% .

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

АОП 0030 Обртна имовина –планирано 81.400 хиљада динара, а остварено 106.743 хиљада динара (131%), Разлог одступања је да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи – планирано 40.000 хиљада динара, а остварено је 45.165 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 16.000 хиљада динара, а остварено 37.418 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 19.574 хиљада динара остварено 27.494 хиљада динара разлог одступања је да нисмо планирано у довољном обиму.

АОП 0442 Добављачи у земљи планирано 13.200 хиљада динара остварено 7.030 хиљада динара.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе планирано 12.000 хиљада динара остварено 12.523 што у процентима износи 96%.

## 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 обрачуноског периода износи 29.326 хиљада динара, а готовина на крају обрачуноског периода је 37.418 хиљада динара. Нето прилив готовине износу 8.092 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 као и стручних лица инжењера.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду имали смо прилив на одређено време 3, разлог прилива је замена због повећање обима посла и имали смо одлив на неодређено време због одлазак у старојсној пензији и дали су отказ.

## **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.-30.09.2024. године нисмо имали донације, остале трошкове су остварени 83% 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 30.09.2024.године у динарима износи 5.934.508,46 динара.

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

У табеларном приказу су дати подаци о стању на пословним рачунима на дан 30.09.2024. године.Укупан износ у динарима је 37.418.221,99 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ра.

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

У табеларном приказу су дати подаци о стању потраживања, обавезе и судски спорови на дан 30.09.2024. године. Укупан број спорова у 2024 године где је јавно предузеће тужена страна је 27 предмета, а немамо спорова где је јавно преузеће 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: 30.09.2024.

Сатавио:  
Тимеа Суроми

  
Директор

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01.-30.09.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024*) |
|-------------------------|---|------|---|--|----------------------------|-------------|---|
|                         |   |      |   |  | План                       | Реализација |   |
| 1                       | 2   | 3    | 4   | 5  | 6                          | 7           | 8   |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)  | 1001 | 226,324   | 288,700  | 221,900                    | 199,613     | 90%   |
| 60                      | I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)   | 1002 | 1,195   | 1,200  | 900                        | 1,006       | 112%  |
| 600, 602 и 604          | 1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1003 | 1,195   | 1,200  | 900                        | 1,006       | 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  | 220,000                    | 198,450     | 90%   |
| 610, 612 и 614          | 1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1006 | 225,242   | 286,500  | 220,000                    | 198,450     | 90%   |
| 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                      | 157         | 16%   |
| 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  | 201,836                    | 174,422     | 86%   |
| 80                      | I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ   | 1014 | 502   | 1,200  | 900                        | 349         | 39%   |
| 51                      | II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1015 | 63,937  | 75,000   | 58,000                     | 52,020      | 90%   |
| 52                      | III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 111,958   | 153,158  | 114,636                    | 95,332      | 83%   |
| 520                     | 1 Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 92,189  | 121,438  | 90,955                     | 78,300      | 86%   |
| 521                     | 2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада  | 1018 | 10,478  | 20,290   | 15,197                     | 9,200       | 61%   |
| 52 осим 520 и 521       | 3 Остали лични расходи и накнаде  | 1019 | 9,291   | 11,430   | 8,484                      | 7,832       | 92%   |
| 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   | 17,400                     | 17,876      | 103%  |
| 54 осим 540             | VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1023 |   |  |                            |             |   |
| 55                      | VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1024 | 11,496  | 14,600   | 10,900                     | 8,845       | 81%   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 | 4,857   | 500  | 20,064                     | 25,191      | 126%  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 |   |  |                            |             |   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)  | 1027 | 602   | 830  | 570                        | 184         | 32%   |
| 660 и 661               | I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1028 |   |  |                            |             |   |
| 662                     | II ПРИХОДИ ОД КАМАТА  | 1029 | 552   | 800  | 550                        | 184         | 33%   |
| 663 и 664               | III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1030 | 13  |  |                            |             |   |
| 665 и 669               | IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   | 1031 | 37  | 30   | 20                         | 0           | 0%  |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1032 + 1034 + 1035 + 1036)  | 1032 | 64  | 80   | 60                         | 0           | 0%  |
| 560 и 561               | I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1033 |   |  |                            |             |   |
| 562                     | II РАСХОДИ КАМАТА   | 1034 | 64  | 80   | 60                         | 0           | 0%  |
| 563 и 564               | III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1035 |   |  |                            |             |   |
| 565 и 569               | IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 1036 |   |  |                            |             |   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>  | 1037 | 538   | 750  | 510                        | 184         | 36%   |
|                         | <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  | 800                        | 161         | 20%   |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 2,666   | 2,500  | 2,000                      | 129         | 6%  |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)   | 1043 | 227,232   | 290,950  | 223,270                    | 199,958     | 90%   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)   | 1044 | 224,197   | 290,780  | 203,896                    | 174,551     | 86%   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>   | 1045 | 3,035   | 170  | 19,374                     | 25,407      | 131%  |
|                         | <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><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0  | 1049 | 3,035   | 170  | 19,374                     | 25,407      | 131%  |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0  | 1050 |   |  |                            |             |   |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |      |   |  |                            |             |   |
| 721                     | Г. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПРОИЗВОДА  | 1051 | 498   |  |                            |             |   |

|                |   |      |       |     |        |        |      |
|----------------|---|------|-------|-----|--------|--------|------|
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                    | 1052 | 2.437 |     |        |        |      |
| 722 вог. салдо | III. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                    | 1053 |       |     |        |        |      |
| 723            | <b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                            | 1054 |       |     |        |        |      |
|                | <b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 100   | 170 | 19,374 | 25,407 | 131% |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |       |     |        |        |      |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                | 1057 |       |     |        |        |      |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                     | 1058 |       |     |        |        |      |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ              | 1059 |       |     |        |        |      |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                     | 1060 |       |     |        |        |      |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |       |     |        |        |      |
|                | 1. Основна зарада по акцији   | 1061 |       |     |        |        |      |
|                | 2. Уманена (разводњена) зарада по акцији                                | 1062 |       |     |        |        |      |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 30.09.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|---|
|                                  |  |      |   |  | 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<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>  | 0002 | 171,381   | 204,600  | 204,700             | 177,563     | 87%   |
| 01                               | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>   | 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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>  | 0009 | 130,860   | 155,400  | 155,300             | 137,080     | 88%   |
| 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  | 115,700             | 105,224     | 91%   |
| 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              | 18,633      | 102%  |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0014 | 2,638   | 11,900   | 11,900              | 3,888       | 33%   |
| 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>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>  | 0017 |   |  |                     |             |   |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И<br/>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 924   | 800  | 1,000               | 885         | 89%   |
| 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 зармови) у земљи   | 0023 |   |  |                     |             |   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству  | 0024 |   |  |                     |             |   |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)                                       | 0025 |   |  |                     |             |   |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови  | 0026 |   |  |                     |             |   |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања  | 0027 | 924   | 800  | 1,000               | 885         | 89%   |
| 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<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>  | 0030 | 88,621  | 71,500   | 81,400              | 106,743     | 131%  |
| Класа I, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>  | 0031 | 16,981  | 18,600   | 23,300              | 20,535      | 88%   |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 | 15,059  | 16,500   | 21,000              | 18,628      | 89%   |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи  | 0033 | 1,737   | 1,900  | 2,100               | 1,737       | 83%   |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 | 59  | 200  | 200                 | 170         | 85%   |
| 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>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br/>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>  | 0037 |   |  |                     |             |   |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>   | 0038 | 38,451  | 36,800   | 40,000              | 45,165      | 113%  |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи  | 0039 | 38,451  | 36,800   | 40,000              | 45,165      | 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>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0045 + 0046 + 0047)</b>   | 0044 | 3,404   | 2,100  | 2,100               | 2,202       | 105%  |

|   |  |      |         |         |         |         |       |
|---|--|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                     | 1. Остала потраживања  | 0045 | 690     | 900     | 900     | 824     | 92%   |
| 223   | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 | 1,126   | 1,200   | 1,200   | 1,378   | 115%  |
| 224   | 3. Потраживања по основу преплаћених, осталих пореза и доприноса   | 0047 | 1,588   | 0       | 0       | 0       | 0%    |
| 23  | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(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 удел   | 0055 |         |         |         |         |       |
| 236 (део), 238 и 239  | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0056 |         |         |         |         |       |
| 24  | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 29,326  | 14,000  | 16,000  | 37,418  | 234%  |
| 28 (део), осим 288  | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 459     | 0       | 0       | 1,423   | 0%    |
|   | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 261,442 | 280,000 | 290,000 | 285,746 | 99%   |
| 88  | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 | 325,752 | 325,000 | 325,000 | 324,434 | 100%  |
|   | ПАСИВА   |      |         |         |         |         |       |
|   | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)   | 0401 | 234,901 | 241,196 | 260,400 | 260,258 | 100%  |
| 30, осим 306  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 200,513 | 200,513 | 200,513 | 200,513 | 100%  |
| 31  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАВЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |         |         |         |         |       |
| 306   | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |         |         |         |         |       |
| 32  | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 |         |         |         |         |       |
| 330 и потрајани 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     | 19,574  | 27,494  | 140%  |
| 340   | 1. Нераспоредени добитак ранијих година  | 0409 | 2,037   | 200     | 200     | 2,087   | 1044% |
| 341   | 2. Нераспоредени добитак текуће године   | 0410 | 100     | 170     | 19,374  | 25,407  | 131%  |
|   | 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       |         |       |
|   | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 8,564   | 6,000   | 6,400   | 5,935   | 86%   |
| 40  | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(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<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 | 8,564   | 6,000   | 6,400   | 5,935   | 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   | 6,400   | 5,935   | 93%   |
| 415 и 416 (део)   | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |         |         |         |         |       |
| 413   | 6. Обавезе по смитованим 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)   | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 |         |         |         |         |       |
|   | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 17,977  | 32,804  | 25,200  | 19,553  | 78%   |
| 467   | 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |         |         |         |         |       |



|   |  |      |         |         |         |         |      |
|---|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 42, осим 427                                | II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(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 зармова 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, зармови 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<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)   | 0442 | 6,167   | 15,864  | 13,200  | 7,030   | 53%  |
| 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  | 13,200  | 7,030   | 53%  |
| 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<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 11,810  | 16,940  | 12,000  | 12,523  | 104% |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 10,608  | 14,300  | 12,000  | 11,575  | 96%  |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 704     | 2,600   | 0       | 948     | 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<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |         |         |         |         |      |
|   | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 261,442 | 280,000 | 292,000 | 285,746 | 98%  |
| 89  | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 325,752 | 325,000 | 325,000 | 324,434 | 100% |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| П 528/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ | 4,950.00 |
| П 545/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ | 4,800.00 |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
|   |      |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1   | 2    |  |   | 3                         | 4           | 8   |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 236,038  | 289,530   | 222,450                   | 198,634     | 89%   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 235,486  | 288,700   | 221,900                   | 198,450     | 89%   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |  |   |                           |             |   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 552  | 830   | 550                       | 184         | 33%   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 |  |   |                           |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 236,964  | 281,130   | 212,050                   | 185,715     | 88%   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 118,038  | 122,972   | 93,214                    | 90,626      | 97%   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  |   |                           |             |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 114,071  | 153,158   | 114,636                   | 95,089      | 83%   |
| 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   | 4,200                     |             | 0%  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 |  | 8,400   | 10,400                    | 12,919      | 124%  |
| <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  | 11,500                    | 3,951       | 34%   |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |  |   |                           |             |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 9,312  | 11,500  | 11,500                    | 3,951       | 34%   |
| 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  | 11,500                    | 3,951       | 34%   |
| <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  | 900   | 900                       | 876         | 97%   |
| 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 лизинг   | 3044 |  |   |                           |             |   |
| 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 |  |   |                           |             |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     | 3046 |  |   |                           |             |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       | 3047 |  | 900   | 900                       | 876         | 97%   |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 236,038  | 289,530   | 222,450                   | 198,634     | 89%   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 246,276  | 293,530   | 224,450                   | 190,542     | 85%   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>  | 3050 | 0  |   |                           | 8,092       |   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>   | 3051 | 10,238   | 4,000   | 2,000                     |             | 0%  |
| <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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>      | 3055 | 29,326   | 14,000  | 16,000                    | 37,418      | 234%  |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
|        |  |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 63,866,971   | 109,184,384                                   | 81,753,401                | 54,888,303  | 67%   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 92,188,940   | 121,437,418                                   | 90,955,244                | 78,300,004  | 86%   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 102,666,918  | 141,727,619                                   | 106,151,827               | 87,499,398  | 82%   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 77   | 97  | 97                        | 79          | 81%   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 57   | 79  | 79                        | 63          | 80%   |
| 4.2.   | - на одређено време  | 20   | 18  | 18                        | 16          | 89%   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 1,216,049  | 1,500,000                                     | 700,000                   | 2,161,105   | 309%  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 4  | 3   | 3                         | 4           | 133%  |
| 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                                     | 1,700,000                 | 919,457     | 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                                       | 600,000                   | 541,667     | 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                                     | 2,340,000                 | 2,206,653   | 94%   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   |  |   |                           |             |   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 43,397   | 100,000                                       | 80,000                    | 47,483      | 59%   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 1,665,279  | 500,000                                       | 400,000                   | 449,579     | 112%  |
| 23     | Број прималаца   | 4  | 1   | 1                         | 1           | 100%  |
| 24     | Јубиларне награде  | 426,204  | 1,600,000                                     | 863,544                   | 848,286     | 98%   |
| 25     | Број прималаца   | 2  | 10  | 8                         | 5           | 63%   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                           |             |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 11,464   | 140,000                                       | 150,000                   | 5,016       | 3%  |
| 28     | Стипендије   | 851,050  | 1,000,000                                     | 1,000,000                 | 589,300     | 59%   |
| 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                                       | 550,000                   | 483,200     | 88%   |

\* 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 | Број мушкараца                    | Укупан број | Број жена  | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
|        | Стање на дан 30.06.2024. године*  | 63                                  | 9         | 54                                | 16          | 3  | 13             | 4           | 1         | 3              |
|        | Одлив кадрова                     |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| 1.     | СТАРОСНА ПЕНЗИЈА                  |                                     |           | 1                                 |             |  |                |             |           |                |
| 2.     | ОТКАЗ                             |                                     |           | 2                                 |             |  |                |             |           |                |
| 3.     | ЗАВРШЕН РАД                       |                                     |           |                                   |             |  |                |             | 1         |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
|        | Пријем                            |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| 1.     | ЗАМЕНА ЗБОГ ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА ПОСЛА  |                                     |           |                                   |             | 3  |                |             |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                                   |             |  |                |             |           |                |
|        | Стање на дан 30.09.2024. године** | 63                                  | 9         | 54                                | 16          | 3  | 13             | 4           | 1         | 3              |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024\*

|                            | 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 тромесечеја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2024. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<br>(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 - 30.09.2024. године* |                            |                           |           |                   |                       |            | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено |  |
| Намена  |                            |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| Намена  |                            |                           |           |                   |                       |            |  |
| <b>УКУПНО:</b>                                    |                            |                           |           |                   |                       |            |  |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2024*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|---|
|        |                        |  |  |   | План                        | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                             |             |   |
| 2.     | Донације               |  |  |   |                             |             |   |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                             |             |   |
| 4.     | Спортске активности    |  |  |   |                             |             |   |
| 5.     | Репрезентација         | 200.000  | 169.356  | 300.000                                       | 200.000                     | 195.300     | 98%   |
| 6.     | Реклама и промоција    | 200.000  | 198.019  | 300.000                                       | 200.000                     | 0           | 0%  |
| 7.     | Остало                 | 900.000  | 768.068  | 1.200.000                                     | 700.000                     | 577.865     | 83%   |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>последње<br>године | Правни основ                |                                  |  |  | Нето резултат        |  |                  | Расподела остварене добити / покриће губитка |   |                       |  |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|--|------------------|--|---|-----------------------|--|
|   | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО/<br>Скупштинне | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>(у динарима) | Добит - за буџет |  | Преостала добит / начин покривања губитка |                       |  |
|   |                             |                                  |  |  |                      |  | %<br>добити      | Износ<br>(у динарима)                        | %<br>добити                               | Износ<br>(у динарима) |  |
| 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%              | 841.397                                      | 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<br>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 ПЛ КОМГРАД БАНКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2023 ГОДИНУ |
|                  |                         |              |                 |  |
|                  |                         |              |                 |  |
|                  |                         | = Укупно     |                 |  |
| 2022             | 94.397                  | 20.11.2023.  | 023-24/2023-V   | ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ПЛ КОМГРАД БАНКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2022 ГОДИНУ |
|                  |                         |              |                 |  |
|                  |                         |              |                 |  |
|                  |                         | = Укупно     |                 |  |
| 2021             | 841.397                 | 21.11.2022.  | 023-21/2022-V   | ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ПЛ КОМГРАД БАНКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021 ГОДИНУ |
|                  |                         |              |                 |  |
|                  |                         |              |                 |  |
|                  |                         | = Укупно     |                 |  |
| 2020             | 263.228                 | 22.11.2021.  | 023-24/2021-III | ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ПЛ КОМГРАД БАНКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020 ГОДИНУ |
|                  |                         |              |                 |  |
|                  |                         |              |                 |  |
|                  |                         | = Укупно     |                 |  |
| 2019             | 263.278                 |              |                 |  |
|                  | 356.434                 | 20.11.2020.  | 4-31/2020-V     | ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ПЛ КОМГРАД БАНКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2019 ГОДИНУ |
|                  |                         |              |                 |  |
|                  |                         | = Укупно     |                 |  |
|                  | 356.434                 |              |                 |  |

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                     | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке             | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                | 2                 | 3  | 4                       | 5                          | 6                |
| 31.12.2023<br>(третхолна 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 ШТЕДЈИОНИЦА   | 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 ШТЕДЈИОНИЦА   | 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 ШТЕДЈИОНИЦА   | 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            | 21,734,118.24              | 21,734,118.24    |
|                                  | 057               | ТЕКУЋИ РАЧУН   | ОТП БАНКА               | 15,560,999.24              | 15,560,999.24    |
|                                  | 057               | ТЕКУЋИ РАЧУН   | ТРЕЗОР                  | 85,466.21                  | 85,466.21        |
|                                  | 057               | ТЕКУЋИ РАЧУН   | ПОШТАНСКА ШТЕДЈИОНИЦА   | 37,638.30                  | 37,638.30        |
|                                  | Укупно у динарима |  |                         | 37,418,221.99              | 37,418,221.99    |
| 31.12.2024                       | 057               | ТЕКУЋИ РАЧУН   | БАНКА ИНТЕСА            |                            |                  |
|                                  | 057               | ТЕКУЋИ РАЧУН   | ОТП БАНКА               |                            |                  |
|                                  | 057               | ТЕКУЋИ РАЧУН   | ТРЕЗОР                  |                            |                  |
|                                  | 057               | ТЕКУЋИ РАЧУН   | ПОШТАНСКА ШТЕДЈИОНИЦА   |                            |                  |
|                                  | Укупно у динарима |  |                         |                            |                  |





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(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        | 45,164,749        |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 10,210,200        | 10,210,200        | 10,210,200        |                   |
| дуже од 12 месеци                                |                   |                   |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | 54,853,932        | 54,433,675        | 55,374,949        | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(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         | 4,530,401         |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                |                   |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>  | 11,218,919        | 5,629,991         | 3,618,528         |                   |

\* 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* |  |                           | 27  | 4,791,479                 |

\* 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 1287/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА     | 130,000.00              |
| 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 432/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ                    | 550,000.00              |
| П 114/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ                    | 454,000.00              |