

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР**

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

За период од 01.01.2024 – 31.03.2024. године

Зајечар, април 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар**

Седиште: **Зајечар, Неготински пут бб**

Претежна делатност: **52.21 – услуге у копненом саобраћају**

Матични број: **20762683**

ПИБ: **107248364**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" Зајечар, Одлуком Скупштине града Зајечара од 16.08.2011. године основано је а касније и регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије број 112871. Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈКП "Зајечарпаркинг" - Зајечар ("Сл.лист града Зајечара", бр.30/20) промењено је пословно име предузећа у **Јавно комунално предузеће "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар** и са истим је регистровано у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 57172/2020 од 14.08.2020. године.

Претежна делатност **ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар** су услужне делатности у копненом саобраћају, као и одвожење непрописно паркираних возила по налогу саобраћајне полиције, комуналне инспекције, комуналне милиције и овлашћеног контролора предузећа.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар за 2024. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 13.11.2023. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности I број: 02-211/2023 на Програм пословања на седници одржаној дана 29.11.2023. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 45/23 од 29.11.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, везано је за примену Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона, подзаконских аката и уредби који дефинишу рад ЈКП.

Пословање предузећа се одвија у законским оквирима Закона о раду, Закона о локалној самоуправи, Закона о Агенцији за привредне регистре, Закона о регистрацији привредних субјекта, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о безбедности и здрављу на раду, и др.

Организациону структуру ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар чине:

- Надзорни одбор
- Директор
- Финансијско-административна служба
- Служба за наплату и контролу паркирања
- Техничка служба

Финансијско – административна служба, кроз свој рад за опште и административне послове у служби за финансијско књиговодствене послове, поверене активности завршава у предвиђеним роковима и сви неопходни радни материјали се на време достављају надлежним службама и органима.

Служба за наплату и контролу врши контролу паркирања преко овлашћених контролора на општим паркиралиштима у граду, а делом и на сезонским паркиралиштима односно уличним паркинг фронтима који су распоређени у три паркинг зоне, прву, другу и трећу (црвену, жуту и плаву).

Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то код Амана, Макси дисконта и на Зеленој пијаци.

Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила тзв. "паук" возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне милиције, комуналне инспекције и овлашћеног контролора предузећа.

Техничка служба кроз свој рад издаје услове за раскопавање и надзор као и услове за враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама. У склопу техничке службе обавља се и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Финансирање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, у периоду од 01.01 – 31.03.2024. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) и посебним паркиралиштима (макси, аман и зелена пијаца) продајом сатних карата као и наплатом одвожења непрописно паркираних возила и то по налогу комуналне милиције, саобраћајне полиције и контролора предузећа, издавањем услова за раскопавање јавне површине као и за враћање раскопане површине у првобитно стање, затварањем саобраћајница на територији града ради реконструкције улица, постављањем саобраћајних знакова и сл.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА – табеларни преглед

| Редни број | Назив услуге | Јединица мере | План 2024. | Реализација од 01.01.- 31.03.2024.год. | Индекс |
|------------|--|---------------|------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4 6 |
| 1 | Услуге паркирања (једносатно и целодневно) | ком | 550.000 | 117.591 | 0,21 |
| 2 | Уклањање и блокада непрописно паркираних возила | ком | 1.000 | 159 | 0,16 |
| 3 | Претплатне карте | ком | 3.000 | 645 | 0,22 |
| 4 | Повлашћене паркинг карте | ком | 3.800 | 907 | 0,24 |
| 5 | Резервисане паркинг карте | ком | 150 | 54 | 0,36 |
| 6 | Посебне дневне карте | ком | 12.000 | 2.737 | 0,23 |
| 7 | Обустава саобраћаја – привремено затварање улица | ком | 50 | 9 | 0,18 |
| 8 | Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације | ком | 200 | 15 | 0,08 |
| 9 | Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | ком | 200 | 12 | 0,06 |
| 10 | Обележавање хоризонталне сигнализације – линија | м | 17.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | Обележавање хоризонталне сигнализације – ознаке на путу | м2 | 3.500 | 11 | 0,00 |
| 12 | Издавање услова за раскопавање и надзор | ком | 278 | 6,00 | 0,02 |
| 13 | Враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон) | м2 | 870 | 11 | 0,01 |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге се односе на услуге паркирања на посебним и општим паркиралиштима, услуге уклањања непрописно паркираних возила које се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила као и услуге одржавања саобраћајне инфраструктуре, издавања услова за раскопавање и надзор и услуге враћања јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон).

ПЛАН РАСХОДА

| Ред. број | ОПИС | План за 2024.год. | Реализација од 01.01.-31.03.2024.год. |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| О Набавка основних средстава и опреме | | | |
| 1 | Трошкови набавке основних средстава – возило | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 2 | Машина за обележавање хоризонталне сигнализације – безваздушна пумпа за боју | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Рампе са пратећом електроником за посебна паркиралишта | 600.000,00 | 0,00 |
| 4 | Набавка камера и система за контролу уличних паркиралишта | 0,00 | 0,00 |
| О | Трошкови набавке основних средстава | 2.400.000,00 | 0,00 |
| А. Трошкови материјала и друго | | | |
| 1 | Гориво | 700.000,00 | 102.397,51 |
| 2 | Електрична енергија | 400.000,00 | 83.893,90 |
| 3 | Трошкови грејања | 200.000,00 | 30.804,05 |
| 4 | ХТЗ опрема | 200.000,00 | 0,00 |
| 5 | Канцеларијски материјал | 250.000,00 | 32.141,00 |
| 6 | Трошкови одр. пословног простора | 400.000,00 | 45.772,67 |
| 7 | Трошкови штампе (паркинг карте и друго) | 150.000,00 | 0,00 |
| 8 | Материјал за обележавање путева | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 9 | Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 10 | Трошкови осталих материјала | 500.000,00 | 7.197,75 |
| А | Трошкови материјала и друго | 5.800.000,00 | 302.206,88 |
| Б. Зараде и остали лични расходи | | | |
| 1 | Плата бруто 1 | 47.520.000,00 | 9.381.545,00 |
| 2 | Порези и доприноси | 7.199.280,00 | 1.421.307,00 |
| 3 | Трошкови уговора о делу | 100.000,00 | 0,00 |
| 4 | Накнада члановима Надзорног одбора | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Накнаде за запослене (превоз) | 1.000.000,00 | 162.100,00 |
| 6 | Дневнице у земљи | 160.000,00 | 0,00 |
| 7 | Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови | 2.500.000,00 | 298.547,50 |
| 8 | Помоћ радницима и породици радника | 100.000,00 | 0,00 |
| 9 | Отпремнина и јубиларне награде | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Остале накнаде трошкова запосленима – моја прва плата | 964.500,00 | 96.790,89 |
| Б | Остали лични расходи | 59.543.780,00 | 11.360.290,39 |

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| В. Трошкови производних услуга | | | |
| 1 | ПТТ услуге | 170.000,00 | 51.364,70 |
| 2 | Трошкови телефоније и интернета | 300.000,00 | 48.026,60 |
| 3 | Трошкови оглашавања на медијима | 50.000,00 | 6.000,00 |
| 4 | Трошкови комуналних услуга – смеће | 50.000,00 | 5.351,99 |
| 5 | Трошкови комуналних услуга – вода | 10.000,00 | 562,51 |
| 6 | Трошак омладинске задруге | 700.000,00 | 0,00 |
| 7 | Трошак одржавања основног средства | 300.000,00 | 65.860,91 |
| 8 | Трошкови закупа службених просторија | 300.000,00 | 36.480,00 |
| 9 | Трошкови набавке радова на санирању прекопа | 2.990.000,00 | 0,00 |
| 10 | Трошкови услуге заштите на раду | 80.000,00 | 12.000,00 |
| 11 | Трошкови инвестиционог одржавања зграде | 50.000,00 | 2.090,47 |
| 12 | Трошкови осталих услуга | 100.000,00 | 0,00 |
| В | Трошкови производних услуга | 5.100.000,00 | 227.737,18 |
| Г Трошкови амортизације | | | |
| 1 | Трошкови амортизације | 80.000,00 | 0,00 |
| Г | Трошкови амортизације | 80.000,00 | 0,00 |
| Д Нематеријални трошкови | | | |
| 1 | Трошкови ревизије и књиговодствених услуга | 400.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | Трошкови услуга специјализованих предузећа | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 3 | Трошкови здравствених услуга | 50.000,00 | 3.200,00 |
| 4 | Трошкови чишћења пословног простора | 200.000,00 | 26.250,00 |
| 5 | Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл. | 800.000,00 | 107.070,67 |
| 6 | Трошак набавке софтвера за посебна паркиралишта | 400.000,00 | 0,00 |
| 7 | Трошкови м – паркинга | 700.000,00 | 112.136,10 |
| 8 | Услуге подршке у дистрибуцији и продаји ел. пар. карте | 100.000,00 | 0,00 |
| 9 | Трошак обнове домена и услуге „hosting“ | 10.000,00 | 1.534,20 |
| 10 | Трошкови стручног усавшавања | 100.000,00 | 0,00 |
| 11 | Репрезентација | 20.000,00 | 5.820,00 |
| 12 | Премија осигурања | 60.000,00 | 41.256,65 |
| 13 | Трошкови платног промета | 150.000,00 | 24.554,31 |
| 14 | Чланарина коморе и лиценце | 200.000,00 | 62.696,00 |
| 15 | Судске, административне и друге таксе | 100.000,00 | 6.191,00 |
| 16 | Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл. | 100.000,00 | 0,00 |
| 17 | Трошкови пореза | 50.000,00 | 0,00 |
| 18 | Остали нематеријални трошкови | 500.000,00 | 1.000,00 |
| Д | Нематеријални трошкови | 5.440.000,00 | 445.708,93 |
| Ђ Остали пословни и ванредни расходи | | | |
| 1 | Трошкови судских спорова | 500.000,00 | 80.274,10 |
| 2 | Кamate | 100.000,00 | 42.949,76 |
| 3 | Донације и спонзорства | 50.000,00 | 0,00 |
| 4 | Обезвређивање вредности алата и инвентара | 50.000,00 | 0,00 |
| Ђ | Остали пословни и ванредни расходи | 700.000,00 | 123.223,86 |
| Укупни расходи: | | 79.063.780,00 | 12.459.167,24 |

ПЛАН ПРИХОДА

| Ред. број | ОПИС | План за 2024.год. | Реализација од 01.01.- 31.03.2024.год. |
|------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | Приходи од издавања услова за раскопавање | 1.000.000,00 | 226.529,26 |
| 2 | Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон) | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 3 | Приходи од продаје услуга правним лицима | 5.000.000,00 | 715.166,74 |
| 4 | Приходи на благајни и од доплатних карата | 35.000.000,00 | 6.755.639,22 |
| 5 | Приходи од оператера | 17.600.000,00 | 3.003.396,56 |
| 6 | Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације | 5.000.000,00 | 247.355,11 |
| 7 | Приходи од трећих лица | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 8 | Други приходи од Оснивача | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 9 | Остали приходи | 500.000,00 | 0,00 |
| 10 | Јавни радови | 500.000,00 | 0,00 |
| Укупни приходи: | | 79.100.000,00 | 10.948.086,89 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| | | |
|--------------------------|------------------|----------------------|
| Укупни приходи: | 79.100.000,00 | 10.948.086,89 |
| Укупни расходи: | 79.063.780,00 | 12.459.167,24 |
| РЕЗУЛТАТ/ ГУБИТАК | 36.220,00 | -1.511.080,35 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 31.03.2024. године су: **10.948.086,89** динара.
- Укупно остварени расходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 31.03.2024. године су: **12.459.167,24** динара.

Разликом између остварених прихода и расхода исказује се губитак за период 01.01 – 31.03.2024. године у износу од **1.511.080,35** динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 – 31.03.2024. године планирани приходи износе 19.775.000,00 динара. Остварени приходи из пословања у наведеном периоду су **10.948.086,89** динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 – 31.03.2024. године су 19.766.000,00 динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 31.03.2024. године су **12.459.167,24** динара. За период 01.01 – 31.03.2024. године исказује се губитак у износу од **1.511.080,35** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања предузеће има ненаплаћена потраживања у износу од 14.535.000,00 динара, док обавезе у износу од 16.619.000,00 динара.

У остале краткорочне обавезе у билансу стања ушле су и обавезе за доприносе, порезе, зараде запослених и пдв. Планиране обавезе нису исплаћене по плану делимично због рокова доспећа за плаћање, а делом због недостатка финансијских средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословне активности немамо планиране, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 31.03.2024. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 - 31.03.2024. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 35 радника, а обрачуната за 32 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 13.679.820,00 динара док је реализовано 10.802.852,00 динара.

За период до 31.03.2024. године планирани износ за накнаду по уговору о делу у износу од 25.000,00 динара. Предвиђена средства нису искоришћена јер се није указала потреба за ангажовање радника по том основу.

У периоду од 01.01 - 31.03.2024. године планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 625.000,00 динара, реализовани износ је 298.548,00 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 250.000,00 динара за период 01.01.- 31.03.2024. године а обрачунат је у износу од 162.100,00 динара.

Планирани износ од 40.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања. Предвиђена средства за ову намену нису искоришћена.

За период до 31.03.2024. године планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима позиција је планирана у износу од 25.000,00 динара, и није коришћена у првом кварталу.

За период до 31.03.2024. године планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима – Моја прва плата је 321.500,00 динара, а у првом кварталу је реализовано 96.790,90 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2024. године имамо 24 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време, нема ангажованих по уговору о привремено повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана бруто 1 зарада за запослене за први квартал 2024. године је 83.900,00 динара док је реализована 79.850,00 динара, највиша планирана бруто 1 зарада је 161.841,00 динара док је реализована 154.280,00 динара. За пословодство најнижа планирана бруто 1 зарада у износу од 192.120,00 динара, реализована је у износу од 194.936,00 динара, највиша планирана зарада је у износу од 220.000,00 динара а реализована је у износу од 207.856,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Како Програмом пословања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2024. годину нису планиране субвенције за пројекте од посебног значаја и са великим улагањима, није било ни реализације истих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период од 01.01 – 31.03.2024. године планирали смо 12.500,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 12.500,00 динара, а искоришћен је износ од 6.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 5.000,00 динара, позиција је реализована у износу од 5.820,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2024. годину нема планиране кредите, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 31.03.2024. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 31.03.2024. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.-31.03.2024. године пословало у губитку, у износу од **1.511.080,35** динара.

**ЈКП “ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И НАДЗОР“ Зајечар**

**в.д. директора
Александар Трајковић**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година | 01.01-31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план31.03.2024*) |
|-------------------------|--|------|---|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1011 + 1012) | 1001 | 53.556 | 78.600 | 19.625 | 10.948 | 56% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 600, 602 и 604 | I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 53.538 | 78.600 | 19.625 | 10.948 | 56% |
| 610, 612 и 614 | I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 53.538 | 78.600 | 19.625 | 10.948 | 56% |
| 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 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 18 | | | | |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 48.497 | 75.964 | 18.991 | 12.336 | 65% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 3.269 | 5.800 | 1.450 | 302 | 21% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 39.485 | 59.544 | 14.886 | 11.360 | 76% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 32.197 | 47.520 | 11.880 | 9.382 | 79% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 4.878 | 7.199 | 1.800 | 1.421 | 79% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 2.410 | 4.825 | 1.206 | 557 | 46% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 109 | 80 | 20 | | 0% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 3.156 | 5.100 | 1.275 | 228 | 18% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 2.478 | 5.440 | 1.360 | 446 | 33% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 5.059 | 2.636 | 634 | 0 | 0% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 32 | 100 | 25 | 43 | 172% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 32 | 100 | 25 | 43 | 172% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 32 | 100 | 25 | 43 | 172% |
| 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 | 57 | 500 | 150 | | 0% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 390 | 3.000 | 750 | 80 | 11% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 53.613 | 79.100 | 19.775 | 10.948 | 55% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 48.919 | 79.064 | 19.766 | 12.459 | 63% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 4.694 | 36 | 9 | 0 | 0% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0% |
| 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 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 4.694 | 36 | 9 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|----|---|-------|----|
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0% |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 4.694 | 36 | 9 | 0 | 0% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0% |
| | 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. 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 | 31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 619 | 3.302 | 402 | 649 | 161% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | | | | |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 619 | 3.302 | 402 | 649 | 161% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 619 | 3.302 | 402 | 649 | 161% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 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 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 10.693 | 15.250 | 15.250 | 15.796 | 104% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 233 | 500 | 500 | 452 | 90% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 1 | 500 | 500 | 1 | 0% |
| 11 и 12 | 2. Неовршена производња и готови производи | 0033 | 223 | | | 442 | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 9 | | | 9 | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 7.804 | 14.000 | 14.000 | 14.535 | 104% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 7.804 | 14.000 | 14.000 | 14.535 | 104% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца 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 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 33 | 150 | 150 | 31 | 21% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 11 | 150 | 150 | 9 | 6% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 22 | | | 22 | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 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 | 2.623 | 600 | 600 | 778 | 130% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 11.312 | 18.552 | 15.652 | 16.445 | 105% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 890 | 890 | 890 | 890 | 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 | | | | | |
| 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 | 4.694 | 36 | 9 | 4.694 | 52156% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | 36 | 9 | 4.694 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 4.694 | | | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 13.094 | 13.094 | 13.094 | 14.605 | 112% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 13.094 | 13.094 | 13.904 | 13.094 | 94% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | 1.511 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 18.481 | 18.900 | 18.900 | 16.619 | 88% | |
| 467 | И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 500 | 500 | 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 зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | 500 | 500 | 0 | 0% | |
| 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, зајмови 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 | | | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 3.867 | 2.000 | 2.000 | 2.911 | 146% | |
| 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 | 1.421 | | | 465 | | |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 2.446 | 2.000 | 2.000 | 2.446 | 122% | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 14.614 | 16.400 | 16.400 | 13.708 | 84% | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 12.226 | 8.200 | 8.200 | 12.923 | 158% | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2.386 | 8.200 | 8.200 | 772 | 9% | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 2 | | | 13 | | |
| 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 | | | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 7.169 | 348 | 3.248 | 174 | 5% | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 11.312 | 18.552 | 15.652 | 16.445 | 105% | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.03.2024.године* | | Процент реализације (реализација / план31.03.2024*) |
|---|------|--|---|--------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | | | | | |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | | | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | | | | | |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | | | | | |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | | | | | |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | | | | | |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 23.317.221 | 33.680.000 | 8.420.000 | 6.796.932 | 81% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 32.197.117 | 47.520.000 | 11.880.000 | 9.381.545 | 79% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 37.074.976 | 54.719.280 | 13.679.820 | 10.802.852 | 79% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 31 | 35 | 35 | 32 | 91% |
| 4.1. | - на неодређено време | 23 | 25 | 25 | 24 | 96% |
| 4.2. | - на одређено време | 8 | 10 | 10 | 8 | 80% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 100.000 | 25.000 | 0 | 0% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.259.879 | 2.500.000 | 625.000 | 298.548 | 48% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% |
| 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 | | | | | |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 619.600 | 1.000.000 | 250.000 | 162.100 | 65% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 12.000 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.340 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 374.774 | | | | |
| 23 | Број прималаца | 1 | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 52.512 | | | | |
| 25 | Број прималаца | 1 | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 10.000 | 100.000 | 25.000 | 0 | 0% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0 | 964.500 | 321.500 | 96.791 | 30% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

* 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) | | |
|--------|-----------------------------------|--|-----------|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------|---|-----------|----------------|
| | Стање на дан 31.12.2023.. године* | 23 | | | 8 | | | 1 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | Одлазак у пензију | | | | | | | 1 | | |
| 2. | Истек уговора на одређено време | | | | | | | | | |
| 3. | Именовање | | | | | | | | | |
| 4. | Отказ од стране запосленог | | | | | | | | | |
| ... | Прелазак на уговор о раду | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | Пријем у радни однос | 1 | | | | | | | | |
| 2. | Именовање | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2024. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | 71604 | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 24 | 13 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 83.900 | 60.985 | 79.850 | 58.475 |
| | Највиша појединачна зарада | 161.841 | 115.622 | 154.280 | 110.650 |
| | Просечна зарада | 122.871 | 88.304 | 117.065 | 84.563 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 192.120 | 136.848 | 194.936 | 139.150 |
| | Највиша појединачна зарада | 220.000 | 156.392 | 207.856 | 148.207 |
| | Просечна зарада | 206.060 | 146.620 | 201.396 | 143.678 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|---|--|------------------------|---|------------------------|--|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добивања сагласности оснивача | Број акта којим је добивена 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 |
| 37.634 | 20.06.2019 | 636 | 18.09.2019 | I-02-176/2019 | Добитак | 37.634 | 50% | 18.817 | 50% | 18.817 | Нераспоређена добит |
| 60.316 | 18.06.2020 | 396 | 29.07.2020 | II-02-84/2020 | Добитак | 60.316 | 50% | 30.158 | 50% | 30.158 | Нераспоређена добит |
| 6.398.142 | 24.06.2021 | 587 | 16.09.2021 | I-02-184/2021 | Губитак | 6.398.142 | | 0 | | 6.249.762 | Део губитка покривен нераспоређеним добицима ранијих година, остатак нераспоређени губитак |
| 6.861.680 | 29.06.22 | 725 | 20.09.22 | I-02-129/2022 | Губитак | 6.861.680 | | 0 | | 6.861.680 | Нераспоређени губитак |
| 35.342 | 28.06.23 | 677 | 20.09.23 | I-02-169/2023 | Добитак | 17.671 | 50% | 0 | 50% | 17.671 | Нераспоређена добит |

Напомена: Потребно је попунити 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* |
| Н (текућа) | 0 | | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 1 | 0 | | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 2 | 18.817 | 06.12.19 | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | | | | |
| | | | | |
| | 18.817 = Укупно | | | |
| Н - 3 | 18.817 | 29.07.20 | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | | | | |
| | | | | |
| | 18.817 = Укупно | | | |
| Н - 4 | 17.671 | 31.10.23 | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | | | | |
| | | | | |
| | 17.671 = Укупно | | | |

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

за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у динарима

| План за 2023. годину (текућа година) | | | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих 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 | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 –31.12.2024. године* | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------|------------|--|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | 71604 | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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 01.01-31.12.2023. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01 -31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*) |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------|--|
| | | | | | | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 50.000 | 0 | 50.000 | 12.500 | 0 | 0% |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 20.000 | 8.660 | 20.000 | 5.000 | 5.820 | 116% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 50.000 | 6.000 | 50.000 | 12.500 | 6.000 | 48% |
| 7. | Остало | | | | | | |

| 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

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. (претходна година) | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | 2.149.220,90 | 2.149.220,90 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | 289.753,19 | 289.753,19 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА- боловање | 80,82 | 80,82 |
| | Укупно у динарима | | | | 2.439.054,91 |
| 31.03.2024. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | 106.082,51 | 106.082,51 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | 525.036,96 | 525.036,96 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА- боловање | 80,82 | 80,82 |
| | Укупно у динарима | | | | 631.200,29 |
| 30.06.2024. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА- боловање | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.09.2024. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА- боловање | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.2024. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА- боловање | | |
| | Укупно у динарима | | | | |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености На 31.12. 2023 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености На 31.12. 2023 године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023* | Структура финансирања | План 2024** година | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| ... | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | | | | | | | | | | |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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 | 183.084 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 60.971 | | | |
| дуже од 12 месеци | 14.291.206 | | | |
| УКУПНО: | 14.535.261 | | | |

* 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 | 729.786 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 15.757.214 | | | |
| дуже од 12 месеци | 0 | | | |
| УКУПНО: | 16.487.000 | | | |

* 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* | | | 1 | 149.500 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|--------------------------|-------------------------|
| Тужба ради накнаде штете | 149.500,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве