

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 41/22), Градско веће Града Новог Сада на 39. седници одржаној 16. децембра 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ЈАВНО ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЊЕ
ПРЕДУЗЕЊЕ "НОВИ САД"
БЕЛ.БР. 7829
ДАНА 17.12.2024 ГОДИНЕ
НОВИ САД

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2024. – 30.09.2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 56. седници одржаној 30. октобра 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:34-7377/2024-II
Дана:16. децембра 2024. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
М. Бурић
Милан Бурић

ЈП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“
ДЕЛ.БР. 6792
ДАНА 30.10.2024. Год
НОВИ САД

Manovic
30.10.2024

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 34. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 56. редовној седници одржаној 30.10.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

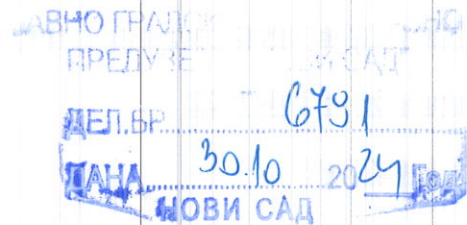
- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2024. – 30.09.2024. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРИ ОДБОР
Број: 318 /2024
30.10.2024. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Мановић дипл. инжењер саобраћаја



ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,
НОВИ САД



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**

за период од 01.01 – 30.09.2024. године

НОВИ САД, 30.октобар 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно градско саобраћајно предузеће “Нови Сад“, Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10.2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

- 43.39 Остали завршни радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и слично,
- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
- 70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 73.11 Делатност рекламних агенција
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће врши јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, као једини превозник. Поред наведеног обавља и превоз путника у општинама које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општина Жабал, Инђија и Ириг.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину донео је Надзорни одбор Предузећа на 46. редовној седници одржаној 30.11.2023. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XLVII седници одржаној 27. децембра 2023. године. Скупштина Града Новог Сада ја на LI седници одржаној 28.06.2024. године донела решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 51. седници од 24.06.2024. године. Скупштина Града Новог Сада ја на III седници одржаној 27.09.2024. године донела решење о давању сагласности на одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 54. седници од 19.09.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци, Жабал, Инђија и Ириг са 276 аутобуса. У периоду од 01.01-30.09.2024. године возила Предузећа су прешла укупно 10.968.240 километра што је за што је приближно броју пређених километара у посматраном периоду 2023. године када су возила прешла 10.933.467 километра, а превезено је укупно 43.049.000 путника што приближно броју превезених путника у 2023. године када је возилима предузећа превезено 43.143.197 путника. Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај који приказује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

У периоду 01.01-30.09.2024. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 3.244.673 (у хиљадама динара) и укупне расходе у износу од 3.695.130 (у хиљадама динара) тако да је остварен губитак из редовног пословања у износу од 450.457 (у хиљадама динара) .

Сучељавањем остварених прихода и расхода остварен је **нето губитак** у износу од **446.640** (у хиљадама динара) јер је губитак из редовног пословања пре опорезивања **450.457** (у хиљадама динара), а позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 3.817 (у хиљадама динара).

Пословни приходи су остварени у износу 3.214.825 (у хиљадама динара) што чини 15% мање од планираних пословних прихода за период 01.01.2024. – 30.09.2024. (у хиљадама динара).

Пословни расходи су остварени у износу од 3.562.640 (у хиљадама динара) што чини 5% мање од планираних пословних расхода за период 01.01.2024. – 30.09.2024. године.

Трошкови материјала (група конта 51) у периоду од 01.01.2024. – 30.09.2024. године показују мање остварење од око 15% од планираних јер су трошкови сировина и материјала, канцеларијског материјала, помоћног материјала, резервних делова и отписа ситног инвентара мањи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група конта 52) у периоду од 01.01.2024. – 30.09.2024. године су за 2% мањи од планираног износа док су трошкови производних услуга (група конта 53) мањи за 26% у односу на планирано.

Трошкови амортизације (група конта 54) у периоду од 01.01.2024. – 30.09.2024. године су у виши за 23% од планираних износа.

Нематеријални трошкови (група 55) су у периоду од 01.01.2024. – 30.09.2024. године су мањи за 9% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај предузећа који приказује однос између средстава којима предузеће располаже (актива) и извора тих средстава (пасива) на одређени дан. Однос између активе и пасиве у билансу стања мора бити у равнотежи.

У билансу стања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на дан 30.09.2024. године појављују се одступања у односу на план и то на следећим позицијама:

- У оквиру групе рачуна 10 – Материјал, резервни делови, и ситан инвентар износ је већи за 30% од планираног из разлога што су добра набављена у трећем кварталу а нису узета у експлоатацију.

- У оквиру групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје – реализација је за 60% већа од плана, из разлога што потраживања од купаца нису наплаћена на дан 30.09.2024. године.
- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања - на дан 30.09.2024. године реализација је за 156% већа од планираног износа. Разлог томе је формирано потраживање за више плаћен ПДВ на рачуну 279.
- У оквиру позиције 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 147% већа од плана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља разлику између прилива и одлива готовине у једном временском периоду.

У извештају о токовима готовине Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01.2024. – 30.09.2024. године одступања у односу на план појављују се на следећим позицијама:

Приливи готовине из пословних активности

У Извештају о токовима Остали приливи из редовног пословања су већи од плана због авансног повлачења текућих субвенција у складу са одобреним квотама.

Одливи готовине из пословних активности

Одливи из пословних активности су виши од планираних за 6% из разлога што су плаћене обавезе за камате по основу кредита изнад планираног нивоа.

Приливи готовине из активности инвестирања

Приливи готовине по основу активности инвестирања су уграницама планираних износа.

Одливи готовине из активности инвестирања

Одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме су мањи за 54% од планираног износа.

Свега прилив готовине су за 4% већи од планираних износа, док су свега одливи готовине за 5% већи од планираних износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09.2024. године исплаћено је за нето зараде 1.271.940.955,48 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 1.774.122.556,71 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 2.077.095.626,26 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.09.2024. године било је 1.291 запослених, а од наведеног броја 1.174 радника је било запослено на неодређено време, а 117 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада по уговору о делу исплаћено је 2.168.789,32 динара што је мање од планираног за посматрани период.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.041.666,75 динара мање је за 2% од планираног износа.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и на њих се плаћа порез на лична примања. Поред наведених радника за раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа плаћа се претплатна карта других превозника, а ако ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог ЈГСП-а (рад у сменама) тим запосленима исплаћује се накнада за превоз на посао и са посла. Исплаћени износ за превоз радника на посао и са посла износи укупно 8.864.301,49 динара и мањи је од планираног.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају укупно исплаћене накнаде по основу отпремнина и јубиларних накнада, док се на трошковима текућег периода књижи разлика раније резервисаних и укупно исплаћених накнада.

На име помоћи радницима и породици радника исплаћено је 6.798.446,00 динара што је 13% више од планираног износа.

За накнаде трошкова на службеном путу издвојено је 422.989,86 што је за 30% мање од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 45.200.728,30 динара што је за 9% мање од планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024. године предузеће је имало 1174 запослених радника на неодређено време и 117 запослена радника на одређено време односно укупно 1291 запослених.

У посматраном периоду 2024. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 17 запослених, одлазак у пензију 12 запослених, споразумни раскид уговора 3 и неплаћено одсуство 2 запослена. Примљено је 20 запослених од тога 19 запослених пријем на неодређено време по одобрењу комисије и 1 запослени који се вратио са неплаћеног одсуства.

У посматраном периоду 2024. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 28 запослени од којих је 1 запослени отишао у пензију, 2 запослена су споразумно прекинула радни однос, код 6 запослених истекао је рок на који је радни однос заснован док је 19 запослених прешло са одређеног на неодређено. Примљена су 22 запослена због повећаног обима посла.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Предузеће је у посматраном периоду исплатило трошкове запослених у износу од 1.774.122.557,67 динара (брuto 1) или 1.271.940.955,00 динара (нето), најнижа брутo зарада за „запослене без пословодства“ износила је 78.442,27 динара док је најнижа нето зарада износила 57.488,02 динара. Што се тиче највише брутo зараде за „запослене без пословодства“ за посматрани период она је износила 267.858,32 динара, а нето 190.268,66 динара.

Пословодству је у посматраном периоду исплаћена најнижа брутo зарада у износу од 147.913,00 динара, док је најнижа нето зарада износила 106.186,99 динара. Што се тиче највише брутo зараде за пословодство за посматрани период она је износила 274.689,43 динара, а нето 194.819,18 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 30.09.2024. године за субвенције је планирано укупно 1.380.750.000,00 динара, за измирења обавеза предузећа и инвестиције, у складу са Програмом за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину – текуће субвенције и Програмом инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину. У извештајном периоду је реализовано 1.450.000.000,00 динара за текуће субвенције у складу са одобреним квотама у буџету града Новог Сада. Капиталне субвенције нису планиране за назначени период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 350.371,19 динара што је мање од планираног износа. За рекламу и пропаганду је утрошено 3.332.866,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 13.014.402,47 динара. Послодавац, уз исплату месечне зараде запосленима, уплаћује репрезентативним синдикатима код послодавца износ од 0,6% на масу средстава исплаћених на име зарада њихових чланова, за потребе превенције радне инвалидности и рекреативни одмор радника сразмерно броју њихових чланова.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан месечно да уплаћује 0,2% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са плановима отплате.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01. – 30.09.2024. године планирано је 218.865.000,00 динара, реализовано је 46.726.972,83 динара, инвестиције су реализоване у складу са могућностима Предузећа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања, на дан 30.09.2024.године стање је 33.510.518,96 динара са роком до три месеца, 10.252.035,69 динара од три до дванаест месеци и 19.747.102,28 динара дуже од дванаест месеци.

Обавезе на дан 30.09.2024. до три месеца су износиле 502.987.433,83 динара, од три до дванаест месеци 623.048.933,82 динара, а обавезе дуже од дванаест месеци су 35.540.122,91 динара.

Код судских спорова, у посматраном периоду евидентирано је 48 спорова у којима је Јавно предузеће тужилац, са укупном вредности спорова 14.139.549,47 динара. У споровима у којима је Јавно предузеће тужена страна вредност је око 65.773.177,48 динара.

Најзначајнији спорови који могу утицати на пословање предузећа су спорови за накнаду штете у којем је Јавно предузеће тужена страна и која је вредност спора 62.782.125,96 динара. Такође, радни спорови у укупној вредности од око 2.991.051,52 динара, који могу значајно утицати на пословање предузећа у будућности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштовало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ), као и за исплату зарада запосленима, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа. Разлог томе су значајна поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, и раст каматне стопе, док су сопствени приходи мањи од планираних. Предузеће је на дан 30.09.2024. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 997.054.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 164.523.000,00 динара што чини укупан дуг од 1.161.576.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 30.09.2024. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.09.2024. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 30.09.2024. год.	Доспеле обавезе на дан 30.09.2024. год.	Није доспело на дан 30.09.2024. године
НИС Гаспром Нефт	505.507	451.490	54.016
Остали добављачи	656.069	545.564	110.507
Укупно	1.161.576	997.054	164.523

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.09.2024. године остварило нето губитак у износу од 446.640.000,00 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране. На губитак је значајно утицао раст трошкова пословања, услед повећања тржишних цена погонског горива, резервних делова као и услуга одржавања.

Руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у текућој години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује доношење стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда вожње.

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	894.358	582.527	633.977	379.233	
Укупна имовина	6.210.300	5.910.718	6.421.822	6.211.052	
Пословни приход	4.560.025	953.068	2.201.197	3.214.825	
Пословни расходи	4.553.610	1.156.915	2.334.745	3.562.640	
Пословни резултати	6.415				
Нето резултат	450	243.398,00	191.896	446.640	
Број запослених на дан	1.295	1.283	1.294	1.291	
Просечна нето зарада	111.150	112.164	111.466	111.331	
Инвестиције	304.003	325.501	2.478	46.727	
ЕБИТДА	295.450,00	-	-	-	
РОА	0,00	-	-	-	
РОЕ	0,05	-	-	-	
Оперативни ток готовине	414.210	119.173	165,57	157.249	
Дуг/Капитал	315,07	551,84	526,39	905,52	
Ликвидност	28,28	8,53	21,01	10,70	
Процент зараде од прилива готовине	64,50	75,83	65,28	66,99	
Кредитна задуженост без гаранција	1.170.884	-	-	-	
Кредитна задуженост са гаранцијама		-	-	-	
Укупна кредитна задуженост	1.170.884	1.405.054	1.350.568	1.222.118	

Датум: 30.10.2024. године



В.д. директора,

МSc Младен Паповић

Handwritten initials and a checkmark in blue ink.

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.276.186	5.183.687	3.794.797	3.214.825	85
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.008.035	2.862.362	2.373.902	1.569.713	66
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.008.035	2.862.362	2.373.902	1.569.713	66
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	29.711	51.325	38.395	24.019	63
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.238.440	2.270.000	1.382.500	1.621.093	117
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.519.025	5.107.272	3.763.236	3.562.640	95
	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	12.616	17.000	12.750	10.995	86
	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.185.703	1.382.677	1.009.313	855.893	85
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.530.237	2.937.447	2.205.005	2.153.511	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.065.236	2.398.989	1.806.153	1.774.123	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	352.341	436.695	322.230	302.973	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	112.660	101.763	76.622	76.415	100
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	360.020	320.000	230.000	283.162	123
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	109.094	155.262	112.751	88.647	74
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	105.403	25.000	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	215.952	269.886	193.417	175.432	91
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	76.415	31.561	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	242.839	0	0	347.815	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.870	7.900	5.924	3.162	53
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.775	5.800	4.350	1.537	35
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.999	1.950	1.462	1.544	106
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	96	150	112	81	72
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	153.083	147.700	103.275	124.288	120
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	149.696	145.000	101.250	124.055	123
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	659	200	150	233	155
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.728	2.500	1.875		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	143.213	139.800	97.351	121.126	124
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.761	0	0		0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	60.521	76.935	57.705	26.686	46
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	32.242	13.100	9.825	8.202	83
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.346.577	5.268.522	3.858.426	3.244.673	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.706.111	5.268.072	3.876.336	3.695.130	95
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	450	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	359.534	0	17.910	450.457	2.515
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0	3.817	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	514	0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	450	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	360.048	0	17.910	446.640	2.494

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 нот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	12.537	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	450	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	347.511	0	17.910	446.640	2.494
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten initials/signature]

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.000.172	5.720.758	5.610.202	5.745.746	102
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46.454	62.766	63.891	40.411	63
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	44.314	62.766	63.891	40.411	63
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.140	0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.953.032	5.657.336	5.545.642	5.704.696	103
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.744.568	2.819.901	2.823.166	2.731.886	97
023	2. Постројења и опрема	0011	3.184.998	2.820.050	2.704.951	2.943.262	109
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	13.129	0	0	19.631	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	4.177	11.225	11.365	3.757	33
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	686	656	669	639	96
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	686	656	669	639	96
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	V. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	692.251	414.340	405.645	465.306	115
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	112.373	88.055	82.420	111.975	136
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	108.930	85.855	82.320	106.855	130
11 и 12	2. Недовршена производња и готова производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	320	100	80	672	840
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.123	2.100	20	4.448	22.240
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.957	37.685	39.325	63.088	160
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.703	36.435	37.575	55.382	147
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	254	1.250	1.750	7.706	440
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	44.159	7.100	11.000	28.200	256
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	44.042	7.000	11.000	28.200	256
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	117	100	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	203.450	0	0	9.000	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	203.450	0	0	9.000	0

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартije од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Баланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	182.596	201.500	201.900	183.175	91
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	116.716	80.000	71.000	69.868	98
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.692.423	6.135.098	6.015.847	6.211.052	103
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	1.249.624	1.244.900	1.244.400	1.243.607	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	825.925	894.358	875.998	379.233	43
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и поправни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	2.000.041	2.053.840	2.053.840	1.999.988	97
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	110.569	88.123	88.123	110.569	125
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.773	450	0	1	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.773	0	0	1	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		450	0		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.839.554	1.794.043	1.811.953	2.232.421	123
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.492.043	1.794.043	1.794.043	1.785.781	100
351	2. Губитак текуће године	0414	347.511	0	17.910	446.640	2.494
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.551.674	1.078.167	1.449.159	1.524.629	105
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	384.042	276.500	280.600	356.997	127
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	369.042	260.500	264.600	348.997	132
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.000	16.000	16.000	8.000	50
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.167.632	801.667	1.168.559	1.167.632	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	871.772	653.998	872.548	871.772	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	295.860	147.669	296.011	295.860	100
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	197.143	275.000	250.000	197.143	79
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.556.437	2.406.065	2.451.333	2.397.777	98
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.561.244	1.481.508	989.357	1.712.270	173
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	365.924	366.890	54.638	54.486	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	51	0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	217.943	218.550	54.638	54.486	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	147.930	148.340	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.257	3.000	3.000	2.410	80
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	677.578	506.116	470.739	1.162.570	247
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	676.445	504.616	470.739	1.162.490	247
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	30	0	0	80	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.103	1.500	0		0

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	371.402	390.002	351.460	430.988	123
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	370.967	385.502	347.660	430.624	124
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	435	4.500	3.800	364	10
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	144.083	215.500	109.520	61.816	56
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.692.423	6.135.098	6.015.847	6.211.052	103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.249.624	1.244.900	1.244.400	1.243.607	100

Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten initials and a signature in blue ink.

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. дој 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.266.691	5.345.000	3.599.250	3.707.035	103
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.253.355	3.090.000	2.317.500	2.225.875	96
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	0
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	767	800	600	900	150
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.012.569	2.254.200	1.281.150	1.480.260	116
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.354.206	5.010.790	3.358.825	3.549.786	106
8	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.521.761	2.097.765	1.167.911	745.804	64
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	348	0	0	147	0
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.527.322	2.786.320	2.089.725	2.180.029	104
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	74.380	38.127	29.163	53.520	184
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011	26.082	22.370	22.370	25.534	114
13	6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	154.275	9.092	6.819	6.904	101
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014	50.038	57.116	42.837	537.848	1.256
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	912.485	334.210	240.425	157.249	65
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
18	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
19	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	306.530	204.532	204.515	204.437	100
20	1. Продаја акција и удела	3018		0	0	0	0
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0	0	0
22	3. Остали финансијски пласмани	3020	301.613	203.515	203.498	203.502	100
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	4.917	1.017	1.017	935	92
24	5. Примљене дивиденде	3022		0	0	0	0
25	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.063.626	152.100	112.100	51.031	46
26	1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	0
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	758.626	152.100	112.100	42.031	37
28	3. Остали финансијски пласмани	3026	305.000	0	0	9.000	0
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	52.432	92.415	153.406	166
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	757.096	0	0	0	0
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	51	0	0	50.000	0
33	1. Увећање основног капитала	3030		0	0	0	0
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0	0	0
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0	0	0
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	0	0
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	0	0
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0	0	0
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036	51	0	0	50.000	0
40	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	150.846	366.892	312.254	361.387	116
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0	0	0
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		218.550	163.912	163.457	100
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	148.118	148.342	148.342	147.930	100
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0	0	0

45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0	0	0
46	6. Остале обавезе	3043	2.728	0	0	-50.000	0
47	7. Финансијски лизинг	3044		0	0	0	0
48	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0	0	0
49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	150.795	366.892	312.254	311.387	100
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.573.272	5.549.532	3.803.765	3.961.472	104
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.568.678	5.529.782	3.783.179	3.962.204	105
53	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.594	19.750	20.586	0	0
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	732	0
55	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	176.608	180.000	180.000	182.596	101
56	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2.053	1.950	1.464	1.544	105
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	659	200	150	233	155
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	182.596	201.500	201.900	183.175	91

Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



mb / ca

Трошкови запослених

у динарима

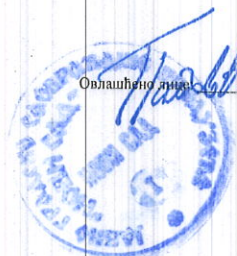
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.480.886.230	1.722.474.007	1.301.502.772	1.271.940.955	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.065.236.016	2.398.988.867	1.812.677.955	1.774.122.557	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.417.576.813	2.835.684.240	2.142.672.249	2.077.095.626	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.291	1.295	1.295	1.291	100
4.1.	- на неодређено време	1.124	1.130	1.130	1.174	104
4.2.	- на одређено време	167	165	165	117	71
5	Накнаде по уговору о делу	2.004.586	2.999.000	2.249.250	2.168.789	96
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	56.332	240.000	240.000	136.273	57
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3	3	100
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.889	1.424.051	1.068.038	1.041.667	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.464.845	12.700.000	9.525.000	8.864.301	93
20	Дневнице на службеном путу		0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	541.807	800.000	600.000	422.990	70
22	Отпремнина за одлазак у пензију	23.725.823	8.311.180	7.272.283	11.795.717	162
23	Број прималаца отпремнине	37	16	14	21	150
24	Јубиларне награде	30.715.258	23.260.461	18.248.764	20.031.172	110
25	Број прималаца јубиларних награда	127	79	63	67	106
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	8.485.133	8.000.000	6.000.000	6.798.446	113
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.408.020	66.500.000	49.875.000	45.200.728	91
30	Трошкови стручног усавршавања		0	0	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.10.2024. године

М.П.



Handwritten initials and a signature in blue ink.

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 30.09.2024	1.174	192	982	117	12	105	5	0	5
	Одлив кадрова		17			28			0	
	Пријем		20			22			0	
	Стање на дан 30.09.2024	1.174	192	982	117	12	105	5	0	5

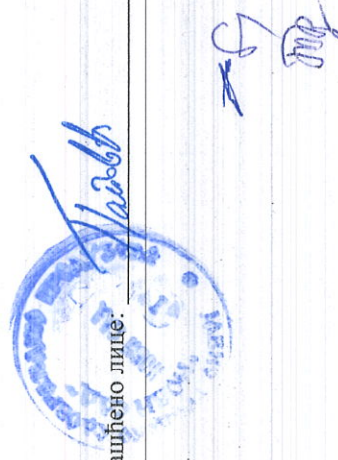
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:




Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52.870	78.442	57.488
	Највиша појединачна зарада	215.672	267.858	190.269
	Просечна зарада	111.239	155.270	111.321
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	143.296	147.913	106.187
	Највиша појединачна зарада	143.296	274.689	194.819
	Просечна зарада	143.296	174.075	124.526

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину [tekuca godina]					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.	
			370.250.000	760.500.000	0
		УКУПНО:	370.250.000	760.500.000	0
				1.380.750.000	0
				1.380.750.000	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2024. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
			1.380.750.000	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0
		УКУПНО:	1.380.750.000	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0

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

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља



Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.805.320.430	2.804.988.425	2.804.988.425	0	0,999881652
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.610.640.860	2.805.096.425	2.805.096.425	0	0,99992015

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	370.250.000	760.500.000	1.380.750.000	1.989.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	370.250.000	760.500.000	1.380.750.000	1.989.000.000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	370.250.000	350.000.000	350.000.000	0	94,53072248
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	370.250.000	350.000.000	350.000.000	0	94,53072248

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	760.500.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	131,4924392
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	760.500.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	131,4924392

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.380.750.000	1.450.000.000	1.450.000.000	0	105,0153902
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	1.380.750.000	1.450.000.000	1.450.000.000	0	105,0153902

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.989.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	1.989.000.000	0	0	0	0

Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature and initials.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

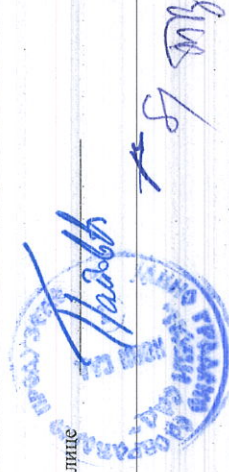
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спорте активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	520.000,00	519.549,13	520.000,00	520.000,00	390.000,00	350.371,19	89,84	89,84
6.	Реклама и пропаганда	3.999.000,00	3.720.387,00	4.999.000,00	4.999.000,00	3.749.250,00	3.332.866,00	88,89	88,89
7.	Остало	12.000.000,00	14.167.359,77	14.500.000,00	14.500.000,00	10.875.000,00	13.014.402,47	119,67	119,67

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

Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће ()битка

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 динари ма)
2019	17.11.2020	34/2020		34-6291/2020/П	Добитак	28.065.996,00	0,00	2.998,00		
2020					Губитак	91.731.800,00	0,00	0,00		
2021					Губитак	265.776.848,00	0,00	0,00		
2022					Губитак	359.072.697,00	0,00	0,00		
2023					Губитак	246.342.819,00	0,00	0,00		

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2020	2.998,00	30.11.2020	34-6291/2020/П	Добит из претходне године(2019.год.)
	2.998,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице



Предузеће: Јавно предузеће «Саборац» из привредног друштва «Панас Сат» Панас Сат
 Матични број: 8041822
 Платива адреса: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитног инструмента	Назив кредитног институционалног јединица (Кредитног институционалног јединица)	Валута	Уговорени износи кредита	Траншација прелиминарна	Стање кредитне задужености на почетку периода (стање на почетку периода)	Стање кредитне задужености на крају периода (стање на крају периода)	Година поплаћивања кредита	Ред отплате без периода почетка	Период пописа (Страна период)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплате	Плати исплати по кредитној години				Усплати				
													Година прве отплате	Година друге отплате	Година треће отплате	Година четврте отплате	Година прве отплате	Година друге отплате	Година треће отплате	Година четврте отплате	
Безвредна кредитна заједница	БЕВЗД - кредитна заједница за финансирање јавних предузећа	ЕУР	295859692	Не	295859692	295859692	2020	24.09.2020.	30.09.2020.	31.05.2021.	2,20%	2	Година прва отплате	Година друга отплате	Година трећа отплате	Година четврта отплате	Година прва отплате	Година друга отплате	Година трећа отплате	Година четврта отплате	
Српски кредит	Попунљива штедишница - уговорени кредит за ликвидност	ЕУР	7905000	Не	7905000	7905000	2020	24.12.2020.	24.12.2020.	24.01.2024.	2,95%	12	Година прва отплате	Година друга отплате	Година трећа отплате	Година четврта отплате	Година прва отплате	Година друга отплате	Година трећа отплате	Година четврта отплате	
Додатно кредитно задужење	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Укупно кредитно задужење	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Од чега за ликвидност	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Од чега за ликвидност - кредитно задужење	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Својеручно потписане

М.П.

* За стране кредитне задужења је неопходно издати и име у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у формицу 10

Датум: 30.10.2024. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Благајна	Ерсте банка Ингеса.ОПТ.АИК.Комерцијална банка.Поштанска штедионица		727.632.80
	0068	Текући рачуни динарски	Ерсте банка Ингеса.ОПТ.АИК.Комерцијална банка.Поштанска штедионица		181.868.724.58
		Укупно у динарима		0,00	182.596.357.38
31.03.2024	0068	Текући рачуни динарски	Ерсте банка Ингеса.ОПТ.АИК.Комерцијална банка.Поштанска штедионица		125.305.137.31
	0068	Благајна			732.340.89
		Укупно у динарима		0,00	126.037.478.20
30.06.2024	0068	Благајна			735.175.92
	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка Ингеса.ОПТ.АИК.Комерцијална банка.Поштанска штедионица		336.448.204.02
		Укупно у динарима		0,00	337.183.379.94
	0068	Благајна			683.714.32
30.09.2024	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка Ингеса.ОПТ.АИК.Комерцијална банка.Поштанска штедионица		182.491.244.44
		Укупно у динарима		0,00	183.174.958.76
31.12.2024	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година					Реализација 01.01-31.12.2024		
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024			
							31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024	01.01-31.12.2024			
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
1.	Гробни сто за оптерећење андасера и алтернатора	2024	2024	500.000,00		Сопствена средства	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
						Тотал	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
2.	Радионицка дијагностичка опрема са припадљивим лиценцом	2024	2024	4.000.000,00		Позajмљена средства								
						Остало	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
						Тотал	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
3.	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса	2024	2024	10.000.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
						Тотал	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
4.	Путничка возила за потребе обављања послова на терену	2024	2024	4.000.000,00		Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
5.	Кључи	2024	2024	1.700.000,00		Сопствена средства	1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00	
						Остало								
						Тотал	1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00	
6.	Електронски бројачи путника у аутобусима	2024	2024	10.000.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
						Тотал	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
7.	Уређај за тестирање психомоторних способности	2024	2024	2.000.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	1.785.000,00		1.785.000,00		1.785.000,00		1.785.000,00	
						Тотал	1.785.000,00		1.785.000,00		1.785.000,00		1.785.000,00	
8.	Агрегат за струју са уградњом	2024	2024	2.200.000,00		Сопствена средства	215.000,00		215.000,00		215.000,00		215.000,00	
						Остало	1.985.000,00		1.985.000,00		1.985.000,00		1.985.000,00	
						Тотал	2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	
9.	Електрични вилушкар за потребе магацина	2024	2024	4.500.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
						Тотал	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
10.	Дисплеји за означавање перона са припадљивим софтвером и са повезивањем на магацин	2024	2024	7.000.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
						Тотал	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
11.	Набавка и уградња система за контролисано коришћење паркинга у АС.	2024	2024	1.500.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
						Тотал	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	

у динарима

12.	Опрема за информативни систем	2024	4.600.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	4.600.000,00 4.600.000,00 12.000.000,00	4.600.000,00 4.600.000,00 12.000.000,00	4.600.000,00 4.600.000,00 12.000.000,00
13.	Радне станице	2024	12.000.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	12.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00	12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
14.	Вендинг машине за допуну електронских новчаника и пројектовање пројектата	2024	3.000.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
15.	Снажија и реконструкција саобраћајних површина	2024	15.000.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
16.	Радови на адаптацији објеката	2024	6.000.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
17.	Вентилација у халама Предузећа	2024	10.000.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	3.500.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00
18.	Детекција CNG у халама Предузећа	2024	5.000.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
19.	Опшивање кровног дела и стубова надстрешнице на перонима	2024	6.000.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
20.	Уградња система за детекцију пожара (Међумесна аутоуска станица и селиште Наручиоца)	2024	5.000.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
21.	Клима уређаји (са уградњом)	2024	800.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	800.000,00 800.000,00 11.000.000,00	800.000,00 800.000,00 11.000.000,00	800.000,00 800.000,00 11.000.000,00
22.	Систем туристичких таблица у градском, приградском и међумесном прекозу путника	2024	11.000.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00	11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00	11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
23.	Дијализе и подупирачи	2024	6.000.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	6.000.000,00 6.000.000,00 3.799.986,00	6.000.000,00 6.000.000,00 3.799.986,00	6.000.000,00 6.000.000,00 3.799.986,00
24.	Некарактеристични делови система видео надзора	2024	999.000,00					Позајмљена средства Средства буџета Остало Тотал	999.000,00 999.000,00 942.480,00	999.000,00 999.000,00 942.480,00	999.000,00 999.000,00 942.480,00

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	52.956.745	46.214.252	33.510.519	0
од 3 месеца до 12 месеци	7.452.212	9.030.902	10.252.036	0
дуже од 12 месеци	19.299.734	19.307.718	19.747.102	0
УКУПНО:	79.708.691	74.552.872	63.509.657	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	495.892.277	477.335.377	502.987.434	0
од 3 месеца до 12 месеци	279.101.027	473.957.238	623.048.934	0
дуже од 12 месеци	10.553.618	6.197.537	35.540.123	0
УКУПНО:	785.546.922	957.490.152	1.161.576.491	0

* 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	48	14.139.549	128	65.773.177

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови накнаде штете	62.782.125,96
Радни спорови	2.991.051,52

* 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

Датум: 30.10.2024. године

М.П.

Овлашћено лице

