

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	100.883	128.956	128.956	127.767	99%
60	I. 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	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	68.791	87.230	87.230	87.595	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	68.791	87.230	87.230	87.595	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	1.278	800	800	1.424	178%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	250	250	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	2.077	0	0	40	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32.891	40.676	40.676	38.788	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	102.564	128.051	128.051	128.051	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	246	246	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.646	16.684	16.684	14.326	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	64.584	83.480	83.480	78.048	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49.889	65.519	65.519	62.247	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.558	9.926	9.926	9.431	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.137	8.035	8.035	6.370	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.594	4.503	4.503	2.594	58%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	1.108	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.526	19.226	19.226	18.046	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.143	0	0	9.404	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.071	3.912	3.912	4.525	116%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	905	905	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.681	0	0	284	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.283	2	2	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	2	2	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.283	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	4	4	2	50%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	5	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	2	2	1	50%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	2	1	50%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.278	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2	2	2	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	48	0	0	92	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	92	0	0	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	180	180	1.177	654%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	755	786	786	791	101%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	104.214	129.138	129.138	129.036	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	103.416	128.841	128.841	128.844	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	798	297	297	192	65%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	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	798	297	297	192	65%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

у 000 динара

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	17	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	247	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	534	297	297	192	65%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	69.018	69.043	69.043	66.909	97%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.672	17.510	17.510	16.069	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	15.652	15.490	15.490	14.049	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	2.020	2.020	100%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	5.563	5.750	5.750	5.057	88%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	45.783	45.783	45.783	45.783	100%
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	45.783	45.783	45.783	45.783	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по 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	15.018	15.968	15.968	22.497	141%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.204	3.705	3.705	3.662	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	662	900	900	1.173	130%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.130	2.380	2.380	2.090	88%
13	3. Роба	0034	165	175	175	165	94%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	247	250	250	234	94%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0		
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.838	3.590	3.590	4.893	136%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.516	230	230	3.130	1361%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	322	3.360	3.360	1.763	52%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	904	645	645	868	135%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	26	0	0	234	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	629	640	640	621	97%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	249	5	5	13	260%
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 вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују 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	8.069	8.026	8.026	13.072	163%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3	2	2	2	100%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84.036	85.011	85.011	89.406	105%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ II	0401	62.177	63.438	63.438	62.102	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	15	15	100%
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	8.199	9.163	9.163	8.199	89%
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	24.125	24.422	24.422	24.050	98%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23.591	24.125	24.125	23.858	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	534	297	297	192	65%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17.666	18.140	18.140	25.244	139%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.666	18.140	18.140	25.244	139%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.310	14.784	14.784	21.888	148%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.356	3.356	3.356	3.356	100%
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	0	0	0	0	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	662	662	662	662	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0			0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.531	2.771	2.771	1.398	50%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	1	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.618	1.471	1.471	502	34%
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	2.618	1.471	1.471	502	34%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	913	1.300	1.300	895	69%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15	500	500	384	77%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	898	800	800	511	64%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	84.036	85.011	85.011	89.406	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678	26.678	26.678	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	109.396	151.141	151.141	137.622	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	76.936	110.762	110.762	99.300	90%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	2	2	0	0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	32.460	40.377	40.377	38.322	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	105.022	151.184	151.184	131.629	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	34.822	61.940	61.940	44.555	72%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	64.593	83.480	83.480	79.227	95%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	4	2	2	2	100%
6. Порез на добитак	3011	0	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	16	32	32	9	28%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	5.587	5.730	5.730	7.836	137%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	4.374	0	0	5.993	0%
3016	0	43	43	0	0%	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022	636	0	0	990	0%
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024	636	0	0	990	0%
3. Остали финансијски пласмани	3025					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
3028	636	0	0	990	0%	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Усвајање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
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	109.396	151.141	151.141	137.622	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	105.658	151.184	151.184	132.619	88%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.738			5.003	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	43	43	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.331	8.069	8.069	8.069	100%
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	8.069	8.026	8.026	13.072	163%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образец 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.071.624	47.342.770	47.342.770	44.985.266	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.889.370	65.519.323	65.519.323	62.246.702	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.447.609	75.445.500	75.445.500	71.677.521	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	43	46	46	46	100%
4.1.	- на неодређено време	35	42	42	40	95%
4.2.	- на одређено време	8	4	4	6	150%
5	Накнаде по уговору о делу	0	187.500	187.500	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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1.203.704	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.261.256	2.946.641	2.946.641	2.787.614	95%
20	Дневнице на службеном путу	37.650	200.000	200.000	94.182	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.827	100.000	100.000	40.145	40%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	942.831	356.976	356.976	356.976	100%
23	Број прималаца	3	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	467.834	535.464	535.464	535.464	100%
25	Број прималаца	2	2	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	87.799	120.000	120.000	53.986	45%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	159.000	248.000	248.000	54.000	22%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	151.800	304.000	304.000	115.491	38%
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	1.950.648	2.136.424	2.136.424	2.136.424	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	35			8			0		
	Одлив кадрова	2			3					
1.	Раскид уговора о раду на неодређено време	1			0					
2.	Раскид уговора о раду на одређено време	0			3					
3.	Одлазак у старосну пензију	1			0					
4.										
...										
	Пријем	7			1			0		
1.	по уговор о раду на одређено време	0			1					
2.	по уговор о раду на неодређено време	7			0					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	40	15	26	6	3	3	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 31.12.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.672	63.257	84.525	61.752
	Највиша појединачна зарада	196.097	139.964	196.041	139.868
	Просечна зарада	115.824	83.601	111.171	80.618
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247.862	176.255	247.776	176.191
	Највиша појединачна зарада	247.862	176.255	247.776	176.191
	Просечна зарада	247.862	176.255	247.776	176.191

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. 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.	
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024.	451 - Текуће субвенције	РС-МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.260.000	4.510.000	6.770.000	8.775.000	
Субвенционисање Пројеката "унапређење заштићених подручја кроз спровођење мера активне заштите природе на свим заштићеним подручјима Палић-Лудаш-а" у 2024. години	451 - Текуће субвенције	Буџет АП ВОЈВОДИНЕ	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000	
Текуће субвенције за функционисање Пољоочуварске службе у 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	2.900.000	6.109.000	9.380.000	14.000.000	
Текуће субвенције за израду и реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима у 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	0	0	0	1.000.000	
Управљање заштитом животне средине - Одржавање мултифункционалног појаса-амфибија 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	540.000	1.080.000	1.620.000	2.160.000	
Заштита природе - суфинансирање Годишњих програма управљања заштићеним подручјима у 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	1.560.000	3.511.000	5.600.000	8.394.000	
Потицај за очување животињских генетских ресурса за 2024.	Правилник о подстицајима за очување животињских генетских ресурса	РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	0	0	0	588.000	
УКУПНО:			8.560.000	17.810.000	27.270.000	40.117.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024.	451 - Текуће субвенције	РС-МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.775.000	8.775.000	8.770.518	4.482	0
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024.	451 - Текуће субвенције	АПВ- Секретаријат	5.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0
Текуће субвенције за функционисање Пољоочуварске службе у 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	14.000.000	13.985.064	13.985.064	0	0
Текуће субвенције за израду и реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима у 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Управљање заштитом животне средине - Одржавање мултифункционалног појаса-амфибија 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	2.160.000	1.980.000	1.980.000	0	0
Заштита природе - суфинансирање Годишњих програма управљања заштићеним подручјима у 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	8.394.000	8.386.236	8.386.236	0	0
Потицај за очување животињских генетских ресурса за 2024.	Правилник о подстицајима за очување животињских генетских ресурса	РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	588.000	0	0	0	0
УКУПНО:			40.117.000	38.326.300	38.321.818	4.482	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену 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 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	66.540	69.696	69.696	69.056	99%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100%
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



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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019.	30.07.2020.	574-70-5/2020.	02.10.2020.	I-00-022-241/2020	Добитак	2.955.596	70%	2.068.917	30%	886.679	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2020.	29.06.2021.	438-86-2/2021.	05.08.2021.	I-00-022-264/2021	Добитак	629.229	70%	440.460	30%	188.769	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2021.	29.06.2022.	470-4-2/2022.	04.08.2022.	I-022-376/2022	Добитак	647.227	50%	323.614	50%	323.614	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2022.	28.03.2023.	195-20-1/2023.	03.08.2023.	I-022-282/2023	Добитак	77.530	50%	38.765	50%	38.765	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2023.	28.03.2024.	237-42-2/2024.	05.09.2024.	I-022-207/2024	Добитак	533.708	50%	266.854	50%	266.854	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција

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) 2024.	266.854	30.9.2024.	I-022-207/2024	50% део добити из предходне године према Одлуци о расподелу добити Јавног предузећа Палић-Лудаш Палић за 2023. годину, донету од стране Надзорног одбора
	266.854	= Укупно		
Н - 1 2023.	38.765	16.08.2023.	I-022-282/2023	50% део добити из предходне године према Одлуци о расподелу добити Јавног предузећа Палић-Лудаш Палић за 2022. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	38.765	= Укупно		
Н - 2 2022.	323.614	04.11.2022.	I-00-022-376/2022	50% део добити из предходне године према Одлуци о расподелу добити Јавног предузећа Палић-Лудаш Палић за 2021. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	323.614	= Укупно		
Н - 3 2021.	440.460	12.11.2021.	I-00-022-264/2021	70% део добити из предходне године према Одлуци о расподелу добити Јавног предузећа Палић-Лудаш Палић за 2020. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	440.460	= Укупно		
Н - 4 2020.	2.068.917	27.11.2020.	I-00-022-241/2020	70% део добити из предходне године према Одлуци о расподелу добити Јавног предузећа Палић-Лудаш Палић за 2019. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	2.068.917	= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ 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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

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	ТРЕЗОР		4.115	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		238.874	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		4.358	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		397.225	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		428.482	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6.043	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.718	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		81.439	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6.641.086	
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			0	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2229,73	261.266
		Укупно у динарима				8.069.226
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		3.738	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		2.635.016	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		249.784	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.163	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		412.813	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.345.846	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		30.014	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.718	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		84.499	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.273.670	
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			22.410	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2229,73	261.266
		Укупно у динарима				7.332.551
30.06.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		3.140	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		7.434.404	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		142.654	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		25.031	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		830.456	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.577.214	

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		161.292
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.718
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		187.554
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		8.102.584
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			16.860
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2229,73	261.266
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		19.748.787
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		5.278.350
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		229.793
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		147.148
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.036.003
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.419.981
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.659.629
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		194.203
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		33.250
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		297.052
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		16.202.705
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			45.900
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.229,73	261.266
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		27.808.725
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		4.909
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		128.702
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		199.381
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		665.548
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.692.670
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.987.052
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		30.784
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		48.221
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		115.166
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.953.252
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			0
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.075,61	242.877
	Укупно у динарима				
					13.072.007



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	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције							0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	11.906.101	14.667.462	11.000.460	5.831.108
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	213.269	213.269	213.269	163.269
УКУПНО:	12.119.370	14.880.731	11.213.729	5.994.377

* 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	9.668.056	19.137.469	14.354.333	1.397.800
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	9.668.056	19.137.469	14.354.333	1.397.800

* 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.*	0	0	1	3.355.903

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Парница је радни спор, где је бивши директор тужио предузеће за незаконит отказ - ради исплате заосталих зарада - у току је	3.355.903
Укупно:	3.355.903

* 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

