

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	<b>100.883</b>	<b>123.552</b>	<b>94.784</b>	<b>90.205</b>	<b>95%</b>
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)						
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	80.940	65.894	72.210	110%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	68.791	80.940	65.894	72.210	110%
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 УЧИВАКА И РОБЕ	1008	1.278	800	600	705	118%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	850	600	171	29%
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	2.077	0	0	0	0%
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32.891	40.962	27.690	17.119	62%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>102.564</b>	<b>122.875</b>	<b>92.370</b>	<b>85.398</b>	<b>92%</b>
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	62	0	0	0%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.646	15.287	11.735	8.469	72%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	64.584	83.480	63.277	59.054	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49.889	65.519	49.169	46.054	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.558	9.926	7.449	6.978	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.137	8.035	6.659	6.022	90%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.594	4.503	3.378	1.896	56%
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	15.658	10.816	10.812	100%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.143	0	0	1.170	0%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.071	3.885	3.164	2.889	91%
	IX НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1025	0	677	2.414	4.807	199%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1026	<b>1.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1027	<b>3.283</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>						
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
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	1	0	0%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.283	0	0	0	0%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1032	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
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	1	1	100%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035	0	2	0	0	0%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>3.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	II. 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	120	196	163%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	755	786	575	608	106%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1043	<b>104.214</b>	<b>123.734</b>	<b>94.905</b>	<b>90.493</b>	<b>95%</b>
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	<b>М. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	1044	<b>103.416</b>	<b>123.665</b>	<b>92.946</b>	<b>86.007</b>	<b>93%</b>
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	<b>Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>798</b>	<b>69</b>	<b>1.959</b>	<b>4.486</b>	<b>229%</b>
	<b>О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	<b>798</b>	<b>69</b>	<b>1.959</b>	<b>4.486</b>	<b>229%</b>
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	17	0		0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	247	0		0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0		0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ѓ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	534	69	1.959	4.486	229%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (резервна) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			0		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	69.018	68.593	68.493	66.221	97%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.672	17.510	17.510	15.799	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	15.652	15.490	15.490	13.779	89%
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 и улагања 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	5.563	5.300	5.200	4.639	89%
04 и 05	IV. 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 zajmови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15.018	13.806	20.696	42.440	205%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.204	5.225	4.275	3.684	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	662	900	850	952	112%
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033	2.130	3.900	3.000	2.301	77%
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	266	106%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			0		
14	II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			0		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.838	790	9.038	10.052	111%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2.516	230	3.350	225	7%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	322	560	5.688	9.827	173%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	904	2.349	1.881	892	47%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	26	1.644	1.476	6	0%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	629	700	400	637	159%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	249	5	5	249	4980%
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, зармови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.069	5.440	5.500	27.809	506%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАВИЧЕЊА	0058	3	2	2	3	150%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84.036	82.399	89.189	108.661	122%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	62.177	63.460	65.350	66.396	102%
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. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.125	24.444	26.334	28.344	108%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	23.591	24.375	24.375	23.858	98%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	534	69	1.959	4.486	229%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17.666	16.523	16.523	18.836	114%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.666	16.523	16.523	18.836	114%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.310	13.167	13.167	15.480	118%
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, зармови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зармови 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 РАЗГРАВИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	662	416	416	662	159%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.531	2.000	6.900	22.767	330%
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	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.618	700	900	6.053	673%
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	700	900	6.053	673%
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	6.000	8.301	138%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15	500	5.100	6.362	125%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	898	800	900	1.939	215%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	8.413	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	82.399	89.189	108.661	122%
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 30.09.2024. године\*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	109.396	143.414	96.262	97.575	101%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	76.936	103.035	68.992	72.381	105%
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из редовног пословања	3004	0	2	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32.460	40.377	27.270	25.194	92%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	105.022	145.457	98.245	77.835	79%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	34.822	56.213	30.342	19.089	63%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	64.593	83.480	63.277	52.990	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4	2	2	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	16	32	24	9	38%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.587	5.730	4.600	5.747	125%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.374			19.740	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	2.043	1.983	0	0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3022	636	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024	636	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	636	0	0	0	0%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3027					
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034					
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040					
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3044	109.396	143.414	96.262	97.575	101%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3045	105.658	145.457	98.245	77.835	79%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3046	3.738	0		19.740	0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3047	0	2.043	1.983	0	0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	4.331	7.483	7.483	8.069	108%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.069	5.440	5.500	27.809	506%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.071.624	47.342.770	35.548.180	33.286.812	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.889.370	65.519.323	49.169.332	46.054.148	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.447.609	75.445.500	56.618.486	53.031.795	94%
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	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	0	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	902.781	902.778	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	2.197.000	2.004.599	91%
20	Дневнице на службеном путу	37.650	200.000	125.000	63.183	51%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.827	100.000	75.000	22.995	31%
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	0	0%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	159.000	248.000	210.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	151.800	304.000	284.000	87.591	31%
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		
	<b>Одлив кадрова</b>	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.										
...										
	<b>Пријем</b>	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 30.09.2024. 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 30.09.2024.\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.672	63.257	86.090	62.849
	Највиша појединачна зарада	196.097	139.964	195.902	139.827
	Просечна зарада	115.824	83.601	111.171	80.419
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247.862	176.255	247.767	176.185
	Највиша појединачна зарада	247.862	176.255	247.767	176.185
	Просечна зарада	247.862	176.255	247.767	176.185

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

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	9.320.000	
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	8.109.000	
Поттицај за очување животињских генетских ресурса за 2024.	Правилник о подстицајима за очување животињских генетских ресурса	РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	0	0	0	588.000	
<b>УКУПНО:</b>			<b>8.560.000</b>	<b>17.810.000</b>	<b>27.270.000</b>	<b>40.377.000</b>	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. 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)	
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024.	451 - Текуће субвенције	РС-МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.770.000	8.775.000	2.365.095	6.409.905	0
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024.	451 - Текуће субвенције	АПВ- Секретаријат	3.900.000	3.000.000	996.455	2.003.545	0
Текуће субвенције за функционисање Пољоочуварске службе у 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	9.380.000	9.405.271	9.405.271	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	0	0	0	0	0
Управљање заштитом животне средине - Одржавање мултифункционалног појаса-амфибија 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	1.620.000	1.260.000	1.260.000	0	0
Заштита природе - суфинансирање Годишњих програма управљања заштићеним подручјима у 2024.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	5.600.000	2.753.862	2.753.862	0	0
Поттицај за очување животињских генетских ресурса за 2024.	Правилник о подстицајима за очување животињских генетских ресурса	РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>27.270.000</b>	<b>25.194.133</b>	<b>16.780.683</b>	<b>8.413.450</b>	

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 - 30.09.2024. 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	52.000	22.774	44%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	100.000	82.500	80.000	97%
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 расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудац 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 расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудац 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 расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудац 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 расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудац 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 расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудац 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 поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина при квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	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			
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			
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		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		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
Укупно у динарима					0



## 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

\* 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	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		0
дуже од 12 месеци	213.269	213.269	213.269	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>12.119.370</b>	<b>14.880.731</b>	<b>11.213.729</b>	<b>0</b>

\* 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	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>9.668.056</b>	<b>19.137.469</b>	<b>14.354.333</b>	<b>0</b>

\* 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
<b>Укупно:</b>	<b>3.355.903</b>

\* 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

