



Јавно комунално предузеће
„ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“
ЗРЕЊАНИН

Бул. Милутина Миланковића 66
23000 Зрењанин
телефони: 023/511-217, 511-218
факс: 023/ 511-343
Мат. број: 08759731 ПИБ 101165299
E-mail: officepip@pijaceiparkinzi.rs

Образац Д

На основу члана 39 став 1 тачка 3 Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, на седници одржаној дана 29.04.2024. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП/ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, број 727/1 од дана 26.04.2024. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП/ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, број 727/1 од дана 26.04.2024. године доставити Оснивачу.

Назив предузећа: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Седиште: Зрењанин
Број: 9/56-1
Датум: 29.04.2024.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Соња Милинков



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.г. до 31.03.2024.г.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“
Број: 727/11
Датум: 26.04.2024.
ЗРЕЊАНИН

ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 01.01.2024.г. до 31.03.2024.г.

Зрењанин, април 2024.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Седиште: 23000 Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића бб.
Претежна делатност: 6820 Издавање некретнина
Матични број: 08759731
ПИБ: 101165299
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Делатности јавног предузећа су:

- Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Издавање некретнина;
- Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад „Паук“-а.

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.

Власници и њихови удели: Предузеће је 100% у државној својини.

Органи предузећа

Надзорни одбор:

Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Соња Милинков	Представник оснивача
Чланови	Љиљана Станижан	Представник оснивача
	Драган Теодоровић	Представник запослених

Пословодство / колегијум

Функција	Име и презиме
в.д. Директор	Александар Мартинов
Извршни директор	Жика Живадиновић
Директор сектора за оперативне послове и послове пијаца	
Руководилац службе за послове пијаца	Бранислав Добријевић
Руководилац службе за послове паркирања	Дарко Данкулов
Директор сектора за економске и правне послове	Богослав Симић
Руководилац службе за опште, правне и кадровске послове	
Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове	Драган Теодоровић
Директор техничког сектора	Драган Петрин
Руководилац службе одржавања	Марко Зарубица

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина
Закључак бр: 06-156-15/23-I од 08.12.2023.г.

II ОБЈАШЊЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

У извештајном периоду за 2024. г. пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом средстава остварених од пружених услуга предузећа и субвенције Националне службе за запошљавање.

Овај период карактерише:

- повољни временски услови су омогућили бољи рад пијаца и паркинга;
- испуњење основних функција предузећа које се огледа кроз одржавање санитарне, хигијенске исправности пијаца и техничке исправности опреме;
- нови начин контроле паркирања резултирао је повећање прихода од паркирања;
- рад са два специјална возила „Паук“.
- почетком јануара отпочела је реализација програма „Моја прва плата“, који финансира Национална служба за запошљавање за 3 радника;
- наставило се са реализацијом програма стручне праксе „Таленти у јавном сектору“, који финансира Национална служба за запошљавање, за једног радника, у трајању од још 6 месеци.
- Настављено је уређење простора иза нове пијаце у циљу одвајања продајног простора за продају половне робе од простора намењеног за продају из возила и простора опредељеног за паркирање.
- На простору пијаце у Југ Богдановој улици одржан је 8. ноћни базар
- У извештајном периоду нисмо имали блокаде рачуна, нисмо имали кашњења у роковима измирења обавеза према привредним субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Циљ предузећа у 2024.г. био је:

- Куповина 1 возила за контролу паркирања из возила, набавка је пролонгирана за следећи извештајни квартал;
- Наћи закупце за сав пословни простор. Остварен је циљ да се нађу закупци за сав пословни простор којим предузеће управља.

Веза са буџетом

	2023.г. План	2023.г. Реализ.	2024.г. План	2024.г. Реализ.	У %
Средства која су уплаћена у буџет града					
Средства која су повучена из буџета града					
За повећање вредности капитала	18.000.000	18.000.000			

У 2023. и 2024 години нисмо уплаћивали средства у буџет града.

Програмом предузећа за 2023.г. планиран је износ од 18.000.000 динара повећања вредности капитала који је реализован крајем јануара 2023.г. Средства су планирана и утрошена за набавку новог „Паук“-а и рачунарске опреме.

Структура сопствених прихода предузећа

Конто	Назив	Реализација I-XII 2023	План I-XII 2024	Реализација I- III 2024	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	222.482,35	200.000	76.366,00	38
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	86.528.512,88	113.100.000	30.481.024,66	27
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	33.283.552,01	41.500.000	9.104.642,49	22
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	4.406.916,76	6.000.000	1.540.008,27	26
6142701	Приходи од продаје услуга – разно				
64	Приходи од субвенција	1.060.312,84	0		
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.430.351,56	7.000.000	1.417.931,06	20
659	Остали пословни приходи				
6623	Финансијски приходи од камата	1.720,58	10.000	3.201,90	32
669	Остали финансијски приходи	58.801,51	100.000	6.615,32	7
670	Приходи од продаје опреме		100.000	0	0
6731	Добици од продаје осталог материјала	30.010,00			
675	Наплаћена раније отписана потраживања	7.200,00	100.000	0	0
677	Други непоменути приходи –смањење обав	600,00	0		
679	Остали непоменути приходи	484.333,85	300.000		
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	799.155,67	300.000	19.893,60	7
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	14.250,00	100.000	7.200,00	7
	Укупно	132.328.198,61	168.810.000,00	42.656.883,30	25

Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I-XII 2023	План I-XII 2024	Реализација I- III 2024	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	317.380,06	400.000	139.774,67	35
5121	Трошкови канцеларијског материјала	750.566,33	800.000	241.218,34	30
5129	Трошкови осталог режијског материјала	2.247.059,50	2.700.000	371.375,12	14
5130	Трошкови електричне енергије	2.589.737,74	3.000.000	472.407,40	16
5131	Други трошкови погонског горива - гас	409.051,40	1.000.000	168.995,79	17
5133	Трошкови горива за возила	1.126.845,08	3.200.000	311.459,58	10
5140	Трошкови резервних делова	641.302,97	1.000.000	132.858,34	13
515	Трошкови алата и инвентара	608.852,52	1.100.000	689.511,37	63
520	Трошкови зарада и накнада	71.475.165,12	87.278.000	20.229.638,57	23
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	10.824.841,43	13.222.000	3.064.789,85	23
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	100.000		0
524	Трошкови накнада– јавни радови инвалиди	1.046.455,81	0		
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	366.921,72	1.200.000	85.404,29	7
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.642.409,07	2.400.000	488.876,21	20
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	1.417.182,97	3.640.000	402.905,75	11
5291	Отпремнине технолошки вишак	1.587.937,43	0		
5292	Јубиларне награде	1.853.543,57	2.560.000	359.237,11	14
5293	Солидарна помоћ	1.225.767,17	3.935.000	1.845.637,22	47
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	18.034,00	200.000	52.898,54	26
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	0	100.000	75.832,02	76
5296	Накнаде трош.превоза на рад	4.528.697,44	5.280.000	1.243.260,78	24
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	198.000,00	230.000		0
5312	Трошкови ПТТ услуга	1.963.731,34	2.840.000	614.630,10	22
5320	Услуге за одржавање основних средстава	5.104.052,95	5.850.000	857.075,37	15
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	300.244,00	400.000	142.990,00	36

53901	Дератизација	340.750,00	450.000	75.400,00	17
540	Трошкови амортизације	3.850.308,82	3.250.000	1.145.979,76	35
5500	Трошкови здравствених услуга	380.380,00	300.000	28.752,00	9
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	652.062,00	800.000	99.152,00	12
5502	Трошкови услуга чишћења	3.577.417,08	5.300.000	748.455,20	14
5503	Трошкови ревизије	291.666,67	300.000	291.666,67	97
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	394.125,00	1.300.000	57.370,00	4
5509	Трошкови других непроизводних услуга	4.979.373,71	6.600.000	1.386.836,18	21
5510	Трошкови репрезентације	1.109.778,86	1.200.000	505.228,87	42
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	207.618,60	250.000	12.237,00	5
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	11.715,00	50.000	29.700,00	59
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	49.005,77	60.000	49.005,77	82
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	70.666,23	120.000	108.139,75	90
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	38.254,80	50.000	44.625,00	89
5525	Трош.прем.осигур. новца у транспорту	10.199,54	40.000	13.538,00	34
5530	Трошкови платног промета у земљи	384.883,75	550.000	97.327,00	18
5532	Накнада банке	50.950,12	100.000	8.567,00	9
5533	Провизија платних картица	48.987,63	100.000	21.785,00	22
5534	Трошкови регистрације и брисања меница	2.250,00	10.000	1000,00	10
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	162.552,00	250.000	7.200,00	3
5550	Трошкови пореза на имовину	272.264,45	350.000	285.878,00	82
5554	Накнада за заштиту животне средине	0	50.000		0
5590	Остали нематеријални трошкови	5.311,00	150.000		0
5599	Други нематеријални трошкови	616.636,00	700.000	95.729,00	14
5623	Расходи камата по кредитима - лизинг		250.000		0
5624	Расходи камата према трећим лицима	0	50.000		0
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	8,38	50.000		0
5626	Трошкови поступка принудне наплате	0			
5632	Негативне курсне разлике	666,21	10.000		0
569	Остали финансијски расходи	21.852,61	50.000		0
5709	Губици по основу расход и отписа	21.875,38	200.000		0
57602	Расходи по основу директног отписа	0	500.000		0
579	Остали непоменути расходи	53.534,00	200.000	49,00	0,02
585	Обезвређена потраживања	768.735,60	500.000		0
5851	Обезв. потраж. без утиц. на порески биланс	1.432.990,20	1.000.000		0
5852	Обезв. Потраж. са утиц. на порески биланс	95.761,68	100.000		0
592	Расх. по осн.испр.греш. које нису мат.знач.	3.676,10	400.000		0
Укупно		132.150.036,81	167.675.000,00	37.104.397,27	22

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у посматраном периоду 01.01.-31.03.2024.г. остварило добит. На висину добити највећи утицај је имала рестриктивна политика набавки, а тиме и остварених трошкова.

- Приход од префактурисаних трошкова је виши од планираног, из разлога преласка на нове постпејд пакете, који су већи у односу на претходне.
- Остали пословни приходи су нижи од планираних из разлога остварених нижих цена закупа.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2024. г. у односу на план

- Стална имовина је мања јер нису реализоване планиране набавке;
- Обртна имовина се повећала. Повећала су се потраживања од купаца, остала потраживања и готовина на рачунима предузећа;
- Нераспоређени добитак се повећао за износ исказане добити по овом извештају.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нето прилив готовине из пословних активности је виши од плана из разлога мањег обима набавки у односу на план.

Нето одливи готовине из активности инвестирања су ниже од планираних из разлога јер нису реализоване све набавке или су реализоване у мањем обиму.

Нису реализовани приливи ни одливи готовине из активности финансирања.

Салдо готовине на дан 31.03.2024.г. је већи од планираног из горе наведених разлога.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада и запослених су били на нивоу плана.
- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних.
- Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу су виши од планираних због већег обима пословних путовања у односу на план.
- Трошкови за помоћ радницима су виши од планираних – исплаћен је део солидарне помоћи који се односи на побољшање материјалног положаја радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.12.2023.г.:

- један радник на неодређено време је отишао у редовну пензију;
- да би попунило упражњена радна места предузеће је примило 1 радника на одређено време .

6. РАСПОНИ ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2024.г. вредносно се изједначавају сви послови од првог закључно са четвртим степеном стручне спреме.

Од укупно запослених 73 радника више од половине радника прима додатак до минималне зараде, а само 7 би имали зараду изнад просечне зараде у Републици Србији.

Исплаћена просечна зарада предузећа, за 3 месеца 2024. г., је за 30% нижа од просечне зараде у Републици Србији по последње објављеним подацима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду предузеће није остварило субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су били изнад нивоа планираних вредности – из разлога повећаних пословних активности предузећа.

Трошкови рекламе и пропаганде су били изнад планираних вредности - из разлога оглашавања о промени начина пословања везаних за контролу и наплату паркирања.

Трошкови отпремнина и јубиларних награда радника су били испод планираних вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

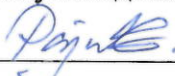
- Дела рачунарске опреме;
- Електронске и фотографске опреме у већем обиму од планираног – дошло је до кvara и замене опреме, која је неопходна за обављање пословања;
- Дела опреме за домаћинство и угоститељство.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за претплатне карте, од оператера мобилне телефоније и закупаца локала су обезбеђена меницама и њихова наплата је уредна. Наплата потраживања од домаћих физичких лица за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, се уредно наплаћује. Потраживања за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, издате за иностране таблице, је и поред ангажовања агенције за наплату потраживања у иностранству отежано и у малом проценту.


Припремила:

Шеф рачуноводства


Ерика Рајић пословни менаџер



в.д. Директора


Александар Мартинов маст.ек.

Образац I.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	130.933	167.800	42.300	42.620	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	223	200	50	76	152%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	223	200	50	76	152%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	124.219	160.600	40.500	41.126	102%
610, 612 и 614	II. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	124.219	160.600	40.500	41.126	102%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.491	7.000	1.750	1.418	81%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	129.751	164.765	42.263	37.104	88%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.691	13.200	3.300	2.528	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	96.185	120.145	30.950	27.848	90%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71.475	87.278	21.668	20.229	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.825	13.222	3.282	3.065	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.885	19.645	6.000	4.554	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.850	3.250	813	1.146	141%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.709	9.540	2.500	1.690	68%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.316	18.630	4.700	3.892	83%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.182	3.035	37	5.516	14908%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	110	29	10	34%
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	10	2	3	150%
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	59	100	27	7	26%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23	410	95	0	0%
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	350	80		0%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	10	0		
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	22	50	15		0%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	37			10	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		300	66		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	799	300	75	19	25%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.297	1.600	50		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	522	500	125		0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	75	900	50		0%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	132.314	168.710	42.529	42.649	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	132.146	167.675	42.458	37.104	87%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	168	1.035	71	5.545	7810%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047	10			7	
59-69	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048		300			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	178	735	71	5.552	7820%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	178	735	71	5.552	7820%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.04.2024.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.



Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.03.2024.г.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23.461	30.000	22.834	76%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.461	30.000	22.834	76%
023	2. Постројења и опрема	0011	23.461	30.000	22.834	76%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20.860	13.540	24.499	181%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	529	100	262	262%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	322			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	207	100	262	262%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16.939	9.000	17.280	192%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.939	9.000	17.280	192%
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	1.124	1.000	870	87%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.059	1.000	805	81%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	65		65	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и допница	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.266	3.390	6.085	179%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	50	2	4%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	44.321	43.540	47.333	109%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	34.608	29.540	40.160	136%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28.300	26.240	28.300	108%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.308	3.300	11.860	359%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.130	3.300	6.308	191%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	178		5.552	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	9.713	14.000	7.173	51%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	120	600	65	11%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	3.685	2.100	446	21%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.431	2.000	217	11%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	254	100	229	229%
44, 45, 46, осим 467, 47, и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	2.175	8.300	6.511	78%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	147	6.500	4.086	63%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.028	1.800	2.425	135%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.733	3.000	151	5%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	44.321	43.540	47.333	109%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум: 19.04.2024.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов, маг. е.к.

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	153.175	187.000	44.500	47.746	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2			3	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.144	14.000	2.500	1.968	79%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	152.682	181.410	42.095	43.408	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	37.563	30.000	6.500	12.613	194%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	96.185	121.000	28.000	23.994	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	410	95		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.934	30.000	7.500	6.801	91%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	493	5.590	2.405	4.338	180%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024	17.400	7.750	6.000	519	9%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.400	7.750	6.000	519	9%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.400	7.750	6.000	519	9%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030	18.000	2.000	2.000	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		1.600	1.600		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		400	400		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
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	18.000	2.000	2.000		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	171.175	189.000	46.500	47.746	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	170.082	189.160	48.095	43.927	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.093			3.819	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		160	1.595		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.174	3.390	3.390	2.266	67%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	10			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.266	3.220	1.795	6.085	339%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 19.04.2024. м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.03.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.950.880	61.181.878	15.188.840	14.719.668	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.457.165	87.278.000	21.667.390	20.229.639	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.300.007	100.500.000	24.950.000	23.294.429	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	73	75	75	73	97%
4.1.	- на неодређено време	59	61	61	58	95%
4.2.	- на одређено време	14	14	14	15	107%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	100.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	4	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 (524+525)	1.413.378	1.200.000	400.000	85.404	21%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	14	6	6	3	50%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора (526)	1.642.409	2.400.000	600.000	488.876	81%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла (5296)	4.528.697	5.280.000	1.320.000	1.243.261	94%
20	Дневнице на службеном путу (5294)	18.034	200.000	50.000	52.899	106%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100.000	25.000	75.832	303%
22	Отпремнина за одлазак у пензију (5290+5291)	3.005.120	3.640.000	487.500	402.906	83%
23	Број прималаца	7	7	1	1	100%
24	Јубиларне награде	1.853.544	2.560.000	420.000	359.237	86%
25	Број прималаца	10	9	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника (5293+52932+52933)	1.225.767	3.935.000	800.000	1.845.637	231%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	198.000	230.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених (55041+5540+55042+55043)	393.975	800.000	200.000	57.370	29%

* 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

Датум: 19.04.2024.



м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 3

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*	59			14			1		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у редовну пензију	1								
2.										
3.										
4.										
5.										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног радног места				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	58	19	39	15	3	12	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.04.2024.



м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.738	64.084	80.630	59.022
	Највиша појединачна зарада	165.005	104.345	158.457	113.578
	Просечна зарада	125.872	84.215	119.544	86.300
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168.784	105.251	143.577	103.147
	Највиша појединачна зарада	238.820	169.913	221.731	157.934
	Просечна зарада	203.802	137.582	182.654	130.540

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.04.2024.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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)	
Намена						0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.04.2024.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000					
2.	Донације	100.000					
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (551)	1.200.000	1.109.779	1.200.000	250.000	505.229	202%
6.	Реклама и пропаганда (535)	400.000	300.244	400.000	50.000	142.990	286%
7.	Остало (5290+5291+5292)	5.600.000	4.858.664	6.200.000	907.500	762.143	84%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.04.2024.



м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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
2020	2.9.2021	9/103-2	17.12.2021	6-168-31/31-1	Губитак	2.692.137					1.490.549,00 динара (55%)губитка покривено из средстава нераспоређене добити претходних година
2021	26.8.2022	9/14-1	9.9.2022	06-125-26/22-1	Добитак	8.953.432			13%	1.201.589	Покриће губитка из 2020 г за финансирање инвестиција предузећа
									50%	4.476.716	нераспоређена добит
									37%	3.275.127	нераспоређена добит
2022	30.03.2023.	9/31-1	18.5.2023	06-49-16/23-1	Губитак	1.621.661					1.621.660,54 динара (100%) губитка покривено из средстава нераспоређене добити
2023	8.4.2024	9/54-1			Добитак	178.162			50%	89.081	Донета је одлука о расподели добити, чека се одлука оснивача за инвестиције
									50%	89.081	пренети на нераспоређену добит
2024					Добитак	5.552.486					Није донета одлука о распорели добити

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 ^а
Н (текућа)				
				= Укупно
Н - 1				
				= Укупно
Н - 2				
				= Укупно
Н - 3				
				= Укупно
Н - 4				
				= Укупно

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

Датум 19.04.2024.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартиновић маст.ск.



Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености 30.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																			
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница 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

Датум: 19.04.2024.



М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ	АОП	Врста средстава (текући)	Назив банке	Износ у оригиналној	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.833
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.628.555
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		23.812
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
		Укупно у динарима			2.265.890
31.03.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.833
	068	Текући рачун	Банка Интеза		5.516.450
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		54.460
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		33.749
	068	Благајна-прелазни рачун			
		Укупно у динарима			6.085.276
30.06.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
		Укупно у динарима			0
30.09.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
		Укупно у динарима			0
31.12.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
		Укупно у динарима			0

Датум: 19.04.2024.



М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маг.ек.

Извештај о инвестицијама

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	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	Возило за контролу паркирања	2024	2024	2 000		Позајмљена средства	2 000	0	2 000		2 000		2 000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
2	Моторна опрема	2024	2024	50		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25	0	25		50		50	
						Тотал	25	0	25	0	50	0	50	0
3	Немоторна опрема	2024	2024	50		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25	0	50		50		50	
						Тотал	25	0	50	0	50	0	50	0
4	Намештај	2024	2024	400		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50	0	200		300		400	
						Тотал	50	0	200	0	300	0	400	0
5	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2024	2024	1 500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1 000	188	1 200		1 300		1 500	
						Тотал	1 000	188	1 200	0	1 300	0	1 500	0
6	Електронска и фотографска опрема	2024	2024	100		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50	297	50		100		100	
						Тотал	50	297	50	0	100	0	100	0
7	Фискалне касе	2024	2024	250		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100		200		250		250	
						Тотал	100	0	200	0	250	0	250	0
8	Опрема за домаћинство и угоститељство	2024	2024	400		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100	34	400		400		400	
						Тотал	100	34	400	0	400	0	400	0
9	Камере за возило за контролу паркирања из возила	2024	2024	3 000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3 000		3 000		3 000		3 000	
						Тотал	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
Укупно инвестиције				7 750	0		6 350	519	7 125	0	7 450	0	7 750	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 19.04.2024.
Зрењанин

в.д. Директор

Александар Мартиновић

Образац 11

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	15.152.349			
од 3 месеца до 12 месеци	2.065.029			
дуже од 12 месеци	932.200			
УКУПНО:	18.149.578	0	0	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	7.171.167			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	7.171.167	0	0	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.*	3	80.400	3	608.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Мићовић Милорад, Усвојен приговор извршног дужника, чека се рочиште	10.800
Тужилац Биљана Јовићевић. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	500.000
Тужилац Милошевић Василија. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	98.000
Тужилац Страхиња Јањић. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужба за накнаду материјалне штете. Чека се рочиште.	10.000

* 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

в.д. Директор

Датум: 19.04.2024.

М.П.

Александар Мартинов маст.ек.



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	29.540	40.160			
Укупна имовина (0059)	44.290	47.333			
Пословни приход (1001)	167.800	42.620			
Пословни расходи (1013)	164.765	37.104			
Пословни резултати	3.035	5.516			
Нето резултат	735	5.552			
Број запослених на дан	75	73			
Просечна нето зарада	67.980	67.213			
Инвестиције	7.750	519			
ЕБИТДА	4.635,00	6.698,00			
РОА	1,65	3,03			
РОЕ	2,48	3,71			
Оперативни ток готовине	5.590	4.338			
Дуг/Капитал	49,93	17,86			
Ликвидност	96,88	341,54			
Процент зараде од прилива готовине	71,60	65,34			
Кредитна задуженост без гаранција	2.000	0			
Кредитна задуженост са гаранцијама		0			
Укупна кредитна задуженост	2.000				

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Датум: 19.04.2024.



в.д. Директор

Александар Мартинов

Александар Мартинов маст.ек.