

Образац Б

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 29.07.2024. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, за период 01.01.2024. г. до 30.06.2024. г. број 1158/1 од 24.07.2024. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. г. до 30.06.2024. г. број 1158/1 од 24.07.2024. године доставити оснивачу.

Доставити:

1. Скупштини града Зрењанина
2. Одељењу за финансијско рачуноводствене послове
3. Правној служби
4. Архива
5. А/А

ЈКП „Пијаце и паркинзи“
Зрењанин, Бул. Милутина Миланковића 66
Број: 9/60- 1
Датум: 29.07.2024.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУ
"ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ"
Број: 1158/1
Датум: 24.07.2024.
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 30.06.2024.г.

Зрењанин, јул, 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 |
| 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 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.

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 одређеног за паркирање.

- На простору пијаце у Југ Богдановој улици одржан је 10. 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

| Кonto | Назив | Реализација I-XII 2023 | План I-XII 2024 | Реализација I- VI 2024 | % у односу на план |
|---------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 604 | Приходи од префакт. трошкова | 222.482,35 | 200.000 | 148.197,35 | 74 |
| 61421 | Приходи од продаје услуга - паркинзи | 86.528.512,88 | 113.100.000 | 58.409.073,27 | 52 |
| 61422 | Приходи од продаје услуга - пијаце | 33.283.552,01 | 41.500.000 | 17.102.280,31 | 41 |
| 6142601 | Приходи од продаје услуга – „Паук“ | 4.406.916,76 | 6.000.000 | 3.818.174,87 | 64 |
| 6142701 | Приходи од продаје услуга – разно | | | 2.083,33 | |
| 64 | Приходи од субвенција | 1.060.312,84 | 0 | | |
| 650 | Други пословни -приходи од закупнина | 5.430.351,56 | 7.000.000 | 2.858.510,12 | 41 |
| 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 | 14.596,72 | 15 |
| 670 | Приходи од продаје опреме | | 100.000 | | |
| 6731 | Добици од продаје осталог материјала | 30.010,00 | | | |
| 675 | Наплаћена раније отписана потраживања | 7.200,00 | 100.000 | | |
| 677 | Други непоменути приходи – смањење обав | 600,00 | 0 | | |
| 679 | Остали непоменути приходи | 484.333,85 | 300.000 | 346.630,00 | 116 |
| 685 | Прих. од услк.вр.потр.и кратк.фин.пл. | 799.155,67 | 300.000 | 33.199,20 | 11 |
| 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 | 82.761.147,07 | 49 |

Структура расхода предузећа

| Кonto | Назив | Реализација I-XII 2023 | План I-XII 2024 | Реализација I- VI 2024 | % у односу на план |
|-------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 5120 | Трошкови мат. за одржавање хигијене | 317.380,06 | 400.000 | 246.201,34 | 62 |
| 5121 | Трошкови канцеларијског материјала | 750.566,33 | 800.000 | 326.685,34 | 41 |
| 5129 | Трошкови осталог режијског материјала | 2.247.059,50 | 2.700.000 | 1.049.578,79 | 39 |
| 5130 | Трошкови електричне енергије | 2.589.737,74 | 3.000.000 | 1.165.071,59 | 39 |
| 5131 | Други трошкови погонског горива - гас | 409.051,40 | 1.000.000 | 261.236,25 | 26 |
| 5133 | Трошкови горива за возила | 1.126.845,08 | 3.200.000 | 799.361,45 | 25 |
| 5140 | Трошкови резервних делова | 641.302,97 | 1.000.000 | 279.113,80 | 28 |
| 515 | Трошкови алата и инвентара | 608.852,52 | 1.100.000 | 719.511,37 | 65 |
| 520 | Трошкови зарада и накнада | 71.475.165,12 | 87.278.000 | 41.397.589,64 | 47 |
| 521 | Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод. | 10.824.841,43 | 13.222.000 | 6.271.734,08 | 47 |
| 522 | Трошкови накнада по уговору о делу | 0 | 100.000 | | |
| 524 | Трошкови накнада– јавни радови инвалиди | 1.046.455,81 | 0 | | |
| 5250 | Трошкови накнада - моја прва плата | 366.921,72 | 1.200.000 | 192.547,13 | 16 |
| 526 | Трошкови накнада чланова надзор. одбора | 1.642.409,07 | 2.400.000 | 995.131,39 | 41 |
| 5290 | Отпремнине за одлазак у пензију | 1.417.182,97 | 3.640.000 | 904.947,00 | 25 |
| 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 | 3.270.002,38 | 83 |
| 5294 | Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу | 18.034,00 | 200.000 | 67.575,38 | 34 |
| 5295 | Накнаде трош.превоза на службеном путу | 0 | 100.000 | 99.003,94 | 99 |
| 5296 | Накнаде трош.превоза на рад | 4.528.697,44 | 5.280.000 | 2.462.413,02 | 47 |
| 5298 | Остале накнаде трошкова запосленима | 198.000,00 | 230.000 | | |
| 5312 | Трошкови ПТТ услуга | 1.963.731,34 | 2.840.000 | 1.394.652,29 | 49 |
| 5320 | Услуге за одржавање основних средстава | 5.104.052,95 | 5.850.000 | 2.561.309,83 | 44 |
| 5350 | Трошкови рекламе и пропаганде у земљи | 300.244,00 | 400.000 | 142.990,00 | 36 |

| | | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|---------------|----|
| 53901 | Дератизација | 340.750,00 | 450.000 | 172.350,00 | 38 |
| 540 | Трошкови амортизације | 3.850.308,82 | 3.250.000 | 2.217.200,57 | 68 |
| 5500 | Трошкови здравствених услуга | 380.380,00 | 300.000 | 51.952,00 | 17 |
| 5501 | Трошкови адвокат. услуга и извршитеља | 652.062,00 | 800.000 | 253.916,00 | 32 |
| 5502 | Трошкови услуга чишћења | 3.577.417,08 | 5.300.000 | 1.852.513,55 | 35 |
| 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 | 236.495,10 | 18 |
| 5509 | Трошкови других непроизводних услуга | 4.979.373,71 | 6.600.000 | 3.335.543,61 | 51 |
| 5510 | Трошкови репрезентације | 1.109.778,86 | 1.200.000 | 799.127,57 | 67 |
| 5520 | Трош.прем.осигур. основних средстава | 207.618,60 | 250.000 | 93.298,63 | 37 |
| 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 | 13.538,49 | 34 |
| 5530 | Трошкови платног промета у земљи | 384.883,75 | 550.000 | 189.660,35 | 35 |
| 5532 | Накнада банке | 50.950,12 | 100.000 | 25.635,51 | 26 |
| 5533 | Провизија платних картица | 48.987,63 | 100.000 | 47.126,84 | 47 |
| 5534 | Трошкови регистрације и брисања меница | 2.250,00 | 10.000 | 1.000,00 | 10 |
| 554 | Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж. | 162.552,00 | 250.000 | 36.000,00 | 14 |
| 5550 | Трошкови пореза на имовину | 272.264,45 | 350.000 | 285.877,62 | 82 |
| 5554 | Накнада за заштиту животне средине | 0 | 50.000 | | |
| 5590 | Остали нематеријални трошкови | 5.311,00 | 150.000 | 9.900,00 | 7 |
| 5599 | Други нематеријални трошкови | 616.636,00 | 700.000 | 268.048,44 | 38 |
| 5623 | Расходи камата по кредитима - лизинг | | 250.000 | | |
| 5624 | Расходи камата према трећим лицима | 0 | 50.000 | 7.961,11 | 16 |
| 5625 | Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др. | 8,38 | 50.000 | | |
| 5632 | Негативне курсне разлике | 666,21 | 10.000 | 524,02 | 5 |
| 569 | Остали финансијски расходи | 21.852,61 | 50.000 | 0,28 | |
| 5709 | Губици по основу расход и отписа | 21.875,38 | 200.000 | | |
| 57602 | Расходи по основу директног отписа | 0 | 500.000 | | |
| 579 | Остали непоменути расходи | 53.534,00 | 200.000 | 48,51 | |
| 585 | Обезвређена потраживања | 768.735,60 | 500.000 | | |
| 5851 | Обезв. потраж. без утиц. на порески биланс | 1.432.990,20 | 1.000.000 | | |
| 5852 | Обезв. Потраж. са утиц. на порески биланс | 95.761,68 | 100.000 | | |
| 592 | Расх. по осн.испр.греш. које нису мат.знач. | 3.676,10 | 400.000 | 20.622,20 | 5 |
| Укупно | | 132.150.036,81 | 167.675.000,00 | 75.407.370,71 | 45 |

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у посматраном периоду 01.01.-30.06.2024.г. остварило добит у износу од 7.353.776,36. 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.
- Приходи од паркирања су на нивоу плана, али су за 45% виши у односу на претходну годину. Разлог је појачана контрола паркирања и ефекат повећања цена услуга паркирања.
- Приходи од пијачних услуга су нижи од планираних, али су на нивоу остварених прихода из претходне године.
- Приходи од „паук“-а су за 14% виши од планираних, ефекат рада са два „паук“-а и викенд акција рада у току ноћи.

- Остали пословни приходи су нижи од планираних из разлога остварених нижих цена закупа.
- Остали приходи немају већи утицај на пословање предузећа.

Трошкови су се углавном кретали испод нивоа планираних величина, одступања су углавном код оних трошкова који су плаћени за целу пословну годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2024. г. у односу на план

- Стална имовина је мања јер нису реализоване планиране набавке;
- Обртна имовина се повећала. Повећала су се потраживања од купаца 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 30.06.2024.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.
- 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 31.03.2024.г.:

- један радник на неодређено време је отишао у редовну пензију;
- да би попунило упражњено радно место 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 половина радника прима додатак до минималне зараде, а само 6 би имали зараду изнад просечне зараде у Републици Србији.

Исплаћена просечна зарада предузећа, у првих шест месеци 2024. г., је за 29% 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 испод планираних вредности.

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 моторне опреме;
- Дела рачунарске опреме;
- Електронске и фотографске опреме у већем обиму од планираног – дошло је до квара и замене опреме, која је неопходна за обављање пословања;
- Дела опреме за домаћинство и угоститељство.
- Дела опреме и софтвера везаног за рад „паук“а.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за претплатне карте, од оператера мобилне телефоније и купаца 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:

Руководилац службе финансија
рачуноводства

Драган Теодоровић дипл.ек.



в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. 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 | 01.01-30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*) |
|---------------------|---|------|---|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 130.933 | 167.800 | 84.800 | 82.338 | 97% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 223 | 200 | 100 | 148 | 148% |
| 600, 602 и 604 | I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 223 | 200 | 100 | 148 | 148% |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 124.219 | 160.600 | 81.200 | 79.332 | 98% |
| 610, 612 и 614 | I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 124.219 | 160.600 | 81.200 | 79.332 | 98% |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 6.491 | 7.000 | 3.500 | 2.858 | 82% |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 129.751 | 164.765 | 84.726 | 75.378 | 89% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 8.691 | 13.200 | 6.600 | 4.847 | 73% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 96.185 | 120.145 | 62.100 | 56.020 | 90% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 71.475 | 87.278 | 43.509 | 41.397 | 95% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зарде и накнаде зарада | 1018 | 10.825 | 13.222 | 6.591 | 6.272 | 95% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 13.885 | 19.645 | 12.000 | 8.351 | 70% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3.850 | 3.250 | 1.626 | 2.217 | 136% |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 7.709 | 9.540 | 5.000 | 4.271 | 85% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 13.316 | 18.630 | 9.400 | 8.023 | 85% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 1.182 | 3.035 | 74 | 6.960 | 9405% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 60 | 110 | 55 | 18 | 33% |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 1 | 10 | 5 | 3 | 60% |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 59 | 100 | 50 | 15 | 30% |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 23 | 410 | 190 | 9 | 5% |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 0 | 350 | 160 | 8 | 5% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ РАЗМЕНЕ | 1035 | 1 | 10 | 5 | 1 | 20% |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 22 | 50 | 25 | | 0% |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 37 | | | 9 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | 300 | 135 | | 0% |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 799 | 300 | 150 | 33 | 22% |
| 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 | 100 | | 0% |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 522 | 500 | 250 | 365 | 146% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 75 | 900 | 200 | | 0% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 132.314 | 168.710 | 85.255 | 82.754 | 97% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 132.146 | 167.675 | 85.216 | 75.387 | 88% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 168 | 1.035 | 39 | 7.367 | 18890% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 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 | 10 | | | | |
| 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 | | 300 | | 13 | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 178 | 735 | 39 | 7.354 | 18856% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 178 | 735 | 39 | 7.354 | 18856% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА 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 (развољена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.07.2024.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов м.п.ск.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | 01.01.-30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.03.2024.*) |
|---|--|------|---|----------------------------|-------------|--|
| | | | | 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 | 22.996 | 77% |
| 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 | 22.996 | 77% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 23.461 | 30.000 | 22.996 | 77% |
| 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 | 13.790 | 26.662 | 193% |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 529 | 100 | 446 | 446% |
| 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 | 446 | 446% |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 16.939 | 9.250 | 19.533 | 211% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 16.939 | 9.250 | 19.533 | 211% |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 1.124 | 1.000 | 987 | 99% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1.059 | 1.000 | 922 | 92% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 65 | | 65 | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и | 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 | 5.694 | 168% |
| 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 | 43.790 | 49.658 | 113% |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ | | | | | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0401 | 34.608 | 29.540 | 41.962 | 142% |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0402 | 28.300 | 26.240 | 28.300 | 108% |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0408 | 6.308 | 3.300 | 13.662 | 414% |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0409 | 6.130 | 3.300 | 6.308 | 191% |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0410 | 178 | | 7.354 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0412 | 0 | 0 | 0 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | | | | | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0414 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0415 | 0 | 0 | 0 | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0431 | 9.713 | 14.250 | 7.696 | 54% |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0433 | 0 | 0 | 0 | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 0441 | 120 | 600 | 65 | 11% |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0442 | 3.685 | 2.100 | 415 | 20% |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0445 | 3.431 | 2.000 | 183 | 9% |
| 44,45,46, осим 44, 45 и 46 осим 467 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0448 | 254 | 100 | 232 | 232% |
| 47,48 осим 481 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0449 | 2.175 | 8.300 | 6.479 | 78% |
| 49 (део) осим 498 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0450 | 147 | 6.500 | 4.247 | 65% |
| | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА | 0451 | 2.028 | 1.800 | 2.232 | 124% |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 3.733 | 3.250 | 737 | 23% |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 0455 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА | 0456 | 44.321 | 43.790 | 49.658 | 113% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 24.07.2024.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 153.175 | 187.000 | 93.000 | 96.625 | 104% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 145.029 | 173.000 | 87.000 | 92.943 | 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 | 6.000 | 3.679 | 61% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 152.682 | 181.410 | 90.100 | 91.445 | 101% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 37.563 | 30.000 | 12.000 | 25.442 | 212% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 96.185 | 121.000 | 63.000 | 52.028 | 83% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 0 | 410 | 100 | | 0% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 18.934 | 30.000 | 15.000 | 13.975 | 93% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 493 | 5.590 | 2.900 | 5.181 | 179% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 17.400 | 7.750 | 7.000 | 1.751 | 25% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 17.400 | 7.750 | 7.000 | 1.751 | 25% |
| 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 | 7.000 | 1.751 | 25% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 18.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | 18.000 | | | | |
| 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 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 | 95.000 | 96.625 | 102% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 170.082 | 189.160 | 97.100 | 93.196 | 96% |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 1.093 | | | 3.429 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 160 | 2.100 | 2.266 | 108% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 1.174 | 3.390 | 3.390 | | 0% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 1 | 10 | | 1 | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3055 | 2.266 | 3.220 | 1.290 | 5.694 | 441% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.07.2024.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартиновић
Александар Мартиновић 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 | 01.01-30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 51.950.880 | 61.181.878 | 30.499.435 | 30.097.626 | 99% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 71.457.165 | 87.278.000 | 43.508.467 | 41.397.590 | 95% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 82.300.007 | 100.500.000 | 50.100.000 | 47.669.324 | 95% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 73 | 75 | 75 | 73 | 97% |
| 4.1. | - на неодређено време | 59 | 61 | 61 | 57 | 93% |
| 4.2. | - на одређено време | 14 | 14 | 14 | 16 | 114% |
| 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 | 192.547 | 48% |
| 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 | 1.200.000 | 995.131 | 83% |
| 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 | 2.640.000 | 2.462.413 | 93% |
| 20 | Дневнице на службеном путу (5294) | 18.034 | 200.000 | 100.000 | 67.575 | 68% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 100.000 | 50.000 | 99.004 | 198% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију (5290+5291) | 3.005.120 | 3.640.000 | 2.080.000 | 904.947 | 44% |
| 23 | Број прималаца | 7 | 7 | 4 | 2 | 50% |
| 24 | Лубиларне 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 | 1.600.000 | 3.270.002 | 204% |
| 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 | 400.000 | 226.495 | 57% |

* 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: 24.07.2024.



М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 3

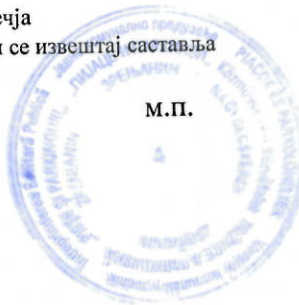
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| 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 31.03.2024. године* | 58 | | | 15 | | | 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 30.06.2024. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 57 | 19 | 38 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.07.2024.



М.П.

в.д. Директор

Александр Мартинов
Александр Мартинов маст.ек.

Извештај о степену усклађености планираних и релаизованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. до 30.06.2024.г.

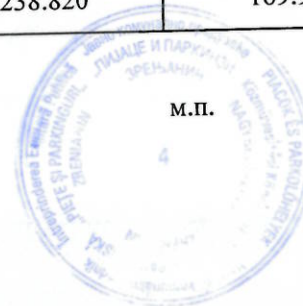
Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 86.738 | 64.084 | 76.225 | 55.934 |
| | Највиша појединачна зарада | 165.005 | 104.345 | 169.222 | 121.124 |
| | Просечна зарада | 125.872 | 84.215 | 92.119 | 67.040 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 168.784 | 105.251 | 143.577 | 103.147 |
| | Највиша појединачна зарада | 238.820 | 169.913 | 237.674 | 169.110 |
| | Просечна зарада | 203.802 | 137.582 | 179.568 | 128.212 |
| Директор | Најнижа појединачна зарада | 238.820 | 169.913 | 202.128 | 144.191 |
| | Највиша појединачна зарада | 238.820 | 169.913 | 237.674 | 169.110 |
| | Просечна зарада | 238.820 | 169.913 | 217.457 | 154.937 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 24.07.2024.



М.П.

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 - 30.06.2024. 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: 24.07.2024.



в.д. Директор
Александар Мартинов м.п.ск.

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 - 30.06.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*) |
|--------|----------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|--|
| | | | | | 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 | 500.000 | 799.128 | 160% |
| 6. | Реклама и пропаганда (535) | 400.000 | 300.244 | 400.000 | 200.000 | 142.990 | 71% |
| 7. | Остало (5290+5291+5292) | 5.600.000 | 4.858.664 | 6.200.000 | 2.500.000 | 1.264.184 | 51% |

| 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
Датум: 24.07.2024.



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 / Скупштинне | 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. |
| | | | | | | | | | 50% | 4.476.716 | за финансирање инвестиција предузећа |
| | | | | | | | | | 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 | 7.353.776 | | | | | Није донета одлука о распорели добити |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| 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: 24.07.2024.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов м.п.ек.

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 почеса | Период почеса (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уједињено домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уједињено страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Уједињено кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | од чега за пројекте | | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.07.2024.



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 | | 2.833 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | | 5.230.692 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица | | 55.060 |
| | 068 | Текући рачун | Аик банка | | |
| | 068 | Девизни рачун (еуро) | Банка Интеза | | 22 |
| | 068 | Благајна-прелазни рачун | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 5.694.385 |
| 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: 24.07.2024.



М.П.

в.д. Директор

Александар Маргинов маст.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 | | Позјамљена средства | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Моторна опрема | 2024 | 2024 | 50 | | Позјамљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 25 | 0 | 25 | 7 | | | | |
| | | | | | | Тотал | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Немоторна опрема | 2024 | 2024 | 50 | | Позјамљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 25 | 0 | 50 | 0 | | | | |
| | | | | | | Тотал | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Намештај | 2024 | 2024 | 400 | | Позјамљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 50 | 0 | 200 | 0 | | | | |
| | | | | | | Тотал | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...) | 2024 | 2024 | 1.500 | | Позјамљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 1.000 | 188 | 1.200 | 381 | | | | |
| | | | | | | Тотал | 1.000 | 188 | 1.200 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Електронска и фотографска опрема | 2024 | 2024 | 100 | | Позјамљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 50 | 297 | 50 | 323 | | | | |
| | | | | | | Тотал | 50 | 297 | 50 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фискалне касе | 2024 | 2024 | 250 | | Позјамљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 100 | | 200 | 0 | | | | |
| | | | | | | Тотал | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Опрема за домаћинство и угоститељство | 2024 | 2024 | 400 | | Позјамљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 100 | 34 | 400 | 353 | | | | |
| | | | | | | Тотал | 100 | 34 | 400 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Камере и софтвер за "Паук"-а | 2024 | 2024 | 3.000 | | Позјамљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 3.000 | | 3.000 | 688 | | | | |
| | | | | | | Тотал | 3.000 | 0 | 3.000 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно инвестиције | | | | 7.750 | 0 | | 6.350 | 519 | 7.125 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 24.07.2024.
Зрењанин

м.п.

в.д. Директор
Александар Мартиновић
Александар Мартиновић маст.ек

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 | 18.134.974 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 2.065.029 | 1.498.829 | | |
| дуже од 12 месеци | 932.200 | 448.060 | | |
| УКУПНО: | 18.149.578 | 20.081.863 | 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 | 7.696.336 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 7.171.167 | 7.696.336 | 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 Страхинја 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: 24.07.2024.

М.П.

Александар Мартиновић маст.ек.