

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 25.10.2024. 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 30.09.2024. г. број 1806/1 од 23.10.2024. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. г. до 30.09.2024. г. број 1806/1 од 23.10.2024. 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 бб
Број: 9/67- 1
Датум: 25.10.2024.

Председник надзорног одбора
Соња Милинков



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.г. до 30.09.2024.г.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“
Број: 1806/17
23.10.2024.
Датум: 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 30.09.2024.г.

Зрењанин, октобар, 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
Директор сектора за оперативне послове	Бранислав Добријевић
Руководилац службе за послове пијаца	Слободан Јуришин
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.
- 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 11. 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.
- Стављање у функцију сезонског паркинга „Пескара“. Реализација је пролонгирана за следећу годину.
- Стављање у функцију сезонског паркинга око градског базена. Реализација је пролонгирана за следећу годину.

Праћење ризика

- Ризик губитка купаца –који се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења.
- Ризик успоравања пословног процеса – редовном контролом рада запослених , опреме и технолошких процеса.
- Раст трошкова – праћење и кретање трошкова у планираним оквирима, са тенденцијом рационалне штедње.
- Ризик пада ликвидности – праћењем планираног и стварног новчаног тока.

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.

У 2024.г нису планирана средства из буџета града Зрењанина.

Структура сопствених прихода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I-XII 2023	План I-XII 2024	Реализација I- IX 2024	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	222.482,35	200.000	224.031,02	112
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	86.528.512,88	113.100.000	86.298.424,15	76
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	33.283.552,01	41.500.000	24.655.058,39	59
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	4.406.916,76	6.000.000	5.334.299,82	89
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	4.453.026,34	64
659	Остали пословни приходи				
6623	Финансијски приходи од камата	1.720,58	10.000	3.201,90	32
6632	Позитивне курсне разлике			276,87	
669	Остали финансијски приходи	58.801,51	100.000	23.408,52	23
670	Приходи од продаје опреме		100.000		
6731	Добици од продаје осталог материјала	30.010,00		1.700,00	
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	366.031,24	122
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	799.155,67	300.000	51.886,44	17
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	121.420.628,02	72

Структура расхода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I-XII 2023	План I-XII 2024	Реализација I- IX 2024	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	317.380,06	400.000	330.602,34	83
5121	Трошкови канцеларијског материјала	750.566,33	800.000	387.836,34	48
5129	Трошкови осталог режијског материјала	2.247.059,50	2.700.000	1.515.455,11	56
5130	Трошкови електричне енергије	2.589.737,74	3.000.000	2.226.612,01	74
5131	Други трошкови погонског горива - гас	409.051,40	1.000.000	264.786,50	26
5133	Трошкови горива за возила	1.126.845,08	3.200.000	1.146.878,20	36
5140	Трошкови резервних делова	641.302,97	1.000.000	492.027,13	49
515	Трошкови алата и инвентара	608.852,52	1.100.000	1.007.821,38	92
520	Трошкови зарада и накнада	71.475.165,12	87.278.000	62.623.281,56	72
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	10.824.841,43	13.222.000	9.487.426,09	72
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	100.000		
524	Трошкови накнада-- јавни радови инвалиди, прив.пов.послови	1.046.455,81	0	57.722,83	
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	366.921,72	1.200.000	299.689,97	25
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.642.409,07	2.400.000	1.504.892,58	63
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	1.417.182,97	3.640.000	1.338.354,00	37
5291	Отпремнине технолошки вишак	1.587.937,43	0		
5292	Јубиларне награде	1.853.543,57	2.560.000	1.463.715,25	57
5293	Солидарна помоћ	1.225.767,17	3.935.000	3.358.274,88	85
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	18.034,00	200.000	249.492,43	125

5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	0	100.000	100.504,21	101
5296	Накнаде трош.превоза на рад	4.528.697,44	5.280.000	3.989.124,42	76
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	198.000,00	230.000		
5312	Трошкови ПТТ услуга	1.963.731,34	2.840.000	2.590.721,43	91
5320	Услуге за одржавање основних средстава	5.104.052,95	5.850.000	3.758.848,28	64
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	300.244,00	400.000	142.990,00	36
53901	Дератизација	340.750,00	450.000	241.250,00	54
540	Трошкови амортизације	3.850.308,82	3.250.000	3.438.638,57	106
5500	Трошкови здравствених услуга	380.380,00	300.000	82.704,00	28
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	652.062,00	800.000	390.632,00	49
5502	Трошкови услуга чипћења	3.577.417,08	5.300.000	3.088.567,60	58
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	799.724,02	62
5509	Трошкови других непроизводних услуга	4.979.373,71	6.600.000	4.659.232,11	71
5510	Трошкови репрезентације	1.109.778,86	1.200.000	1.126.766,06	94
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	207.618,60	250.000	134.074,63	54
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	275.396,74	50
5532	Накнада банке	50.950,12	100.000	43.996,83	44
5533	Провизија платних картица	48.987,63	100.000	61.542,97	62
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	70.800,00	28
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	87.919,17	13
5623	Расходи камата по кредитима - лизинг		250.000		
5624	Расходи камата према трећим лицима	0	50.000	751,83	2
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	8,38	50.000		
5632	Негативне курсне разлике	666,21	10.000	1.446,76	14
569	Остали финансијски расходи	21.852,61	50.000	23.417,11	47
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	55,49	
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	138.433,24	35
Укупно		132.150.036,81	167.675.000,00	113.835.859,37	68

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у посматраном периоду 01.01.-30.09.2024.г. остварило добит у износу од 7.584.768,65. 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 35% 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 нешто нижи од 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 или чији је раст цена био виши од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2024. 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 30.09.2024.г. је већи од планираног из горе наведених разлога.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада и запослених су били нешто нижи, због мањег броја запослених у односу на план.

- Накнаде физички лицимо по основу осталих уговора су мањи у односу на план из разлога мањег броја радника који су примили накнаде по основу осталих уговора.

- 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 у сврху стручног усавршавања, због измене већег броја законских прописа и виших цена ових услуга.

- Трошкови отпремнина и јубиларних награда су нижи од планираних из разлога мањег броја радника који су примили ове накнаде.

- Трошкови за помоћ радницима су виши од планираних – исплаћен је већи део солидарне помоћи који се односи на побољшање материјалног положаја радника.

- Трошкови стручног усавршавања запослених су већи у односу на план из разлога измене већег броја законских прописа и виших цена ових услуга.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 30.06.2024.г.:

- један радник на неодређено време је отишао у редовну пензију;
- за једног радника је истекао уговор о обављању стручне праксе;
- за једног радника који је радио на одређено време, склопљен је уговор на неодређено време;
- да би се попунила упражњена радна места предузеће је примило 2 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 40 радника прима додаток до минималне зараде, а само 7 би имали зараду изнад просечне зараде у Републици Србији.

Исплаћена просечна зарада предузећа, у првих девет месеци 2024. г., је за 45% нижа од просечне зараде у Републици Србији по последње објављеним подацима.

Просечна нето зарада директора у посматраном периоду је износила 155.488,51 динар, а просечна бруто зарада 218.243,25 динара.

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 и виших цена ових услуга у односу на план.

Трошкови рекламе и пропаганде су били испод планираних вредности.

Трошкови отпремнина и јубиларних награда радника су били испод планираних вредности због мањег броја радника који су примили ове накнаде.

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;
- Опреме за домаћинство и угоститељство у већем обиму и по вишим ценама у односу на план.
- Дела опреме и софтвера везаног за рад „паук“а.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за претплатне карте, од оператора 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.

Укупна вредност судских спорова где је ЈКП “Пијаце и паркинзи” тужена страна, износи 1.158.000,00 динара.

Тужилац Биљана Јевремов - тужба због повреде података о личности.

Тужилац Др Биљана Јовићевић – тужба због повреда приликом пада на територији пијаце.

Тужилац Милошевић Васиљ - тужба због оштећења возила приликом подизања „паук“-ом.

Тужилац Васиљевић Милица – тужба због повреда приликом пада на територији пијаце.

Припремила:

Шеф рачуноводства



Ерика Рајић посл.менаџер



в.д. Директора


Александар Мартинов маст.ек.

Образац 1.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	130.933	167.800	128.400	120.967	94%
50	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	223	200	150	224	149%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	223	200	150	224	149%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	124.219	160.600	123.000	116.290	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	124.219	160.600	123.000	116.290	95%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.491	7.000	5.250	4.453	85%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	129.751	164.765	128.240	113.670	89%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.691	13.200	10.900	7.372	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	96.185	120.145	93.300	84.471	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71.475	87.278	65.393	62.623	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.825	13.222	9.907	9.487	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.885	19.645	18.000	12.361	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.850	3.250	2.440	3.438	141%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.709	9.540	7.500	6.734	90%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.316	18.630	14.100	11.655	83%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.182	3.035	160	7.297	4561%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	110	85	26	31%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОСРЕДНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	10	10	3	30%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	59	100	75	23	31%
	D. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23	410	285	25	9%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	350	240	1	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	10	10	1	10%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	22	50	35	23	66%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	37			1	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		300	200		0%
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	799	300	225	52	23%
583, 585 и 586	H. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.297	1.600	200		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	522	500	375	368	98%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	75	900	350		0%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	132.314	168.710	129.085	121.413	94%
	L. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	132.146	167.675	129.075	113.695	88%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	168	1.035	10	7.716	77160%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	В. 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	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		300		131	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	178	735	10	7.585	75850%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Y. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	178	735	10	7.585	75850%
	Y. 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	1061					
	2. Умњена (развођена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2024.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.



Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.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	21.897	73%
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	21.897	73%
023	2. Постројења и опрема	0011	23.461	30.000	21.897	73%
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	14.040	29.782	212%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	529	100	582	582%
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	582	582%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16.939	9.500	22.467	236%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.939	9.500	22.467	236%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.124	1.000	1.182	118%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.059	1.000	1.117	112%
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	5.516	163%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	50	35	70%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	44.321	44.040	51.679	117%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	34.608	29.540	42.193	143%
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	13.893	421%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.130	3.300	6.308	191%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	178		7.585	
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	14.500	9.486	65%
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	277	46%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	3.685	2.100	949	45%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.431	2.000	611	31%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			338	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	254	100	0	0%
44,45,46, осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	2.175	8.300	6.849	83%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	147	6.500	4.169	64%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.028	1.800	2.680	149%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.733	3.500	1.411	40%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	44.321	44.040	51.679	117%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2024.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.09.2024*)
				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	147.000	141.613	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	145.029	173.000	135.000	135.781	101%
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	12.000	5.829	49%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	37.563	30.000	26.000	35.524	137%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	96.185	121.000	95.000	80.536	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	410	285	1	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.934	30.000	22.500	20.427	91%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	493	5.590	3.215	5.125	159%
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					
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)						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.400	7.750	7.000	1.874	27%
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	1.874	27%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030	18.000		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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
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	149.000	141.613	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	170.082	189.160	150.785	138.362	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.093			3.251	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		160	1.785		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			1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.266	3.220	1.605	5.516	344%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.950.880	61.181.878	45.840.469	45.516.340	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.457.165	87.278.000	65.392.966	62.623.282	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.300.007	100.500.000	75.300.000	72.110.708	96%
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%
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	1.200.000	357.413	30%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	14	6	6	4	67%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора (526)	1.642.409	2.400.000	1.800.000	1.504.892	84%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла (5296)	4.528.697	5.280.000	3.960.000	3.989.124	101%
20	Дневнице на службеном путу (5294)	18.034	200.000	150.000	249.492	166%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100.000	75.000	100.504	134%
22	Отпремнина за одлазак у пензију (5290+5291)	3.005.120	3.640.000	3.055.000	1.338.354	44%
23	Број прималаца	7	7	6	3	50%
24	Јубиларне награде	1.853.544	2.560.000	2.150.000	1.463.715	68%
25	Број прималаца	10	9	7	5	71%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника (5293+52932+52933)	1.225.767	3.935.000	2.400.000	3.358.275	140%
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	600.000	799.724	133%

* 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: 22.10.2024.



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 30.06.2024. године*	57			16			1		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у редовну пензију	1								
2.	Истек уговора стручне праксе							1		
3.	Истек уговора на одређено време						1			
4.	Раскид уговора о раду						1			
5.										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног радног места						2			
2.	Уговор на неодређено време	1								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	57	20	37	16	3	13	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2024.



М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов м.п.ек.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.738	64.084	76.225	55.934
	Највиша појединачна зарада	165.005	104.345	171.422	122.667
	Просечна зарада	125.872	84.215	123.824	89.301
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168.784	105.251	143.576	103.147
	Највиша појединачна зарада	238.820	169.913	154.474	110.786
	Просечна зарада	203.802	137.582	149.025	106.967

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 22.10.2024.



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 - 30.09.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена						0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2024.



в.д. Директор

Александар Мартиновић 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 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					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	750.000	1.126.766	150%
6.	Реклама и пропаганда (535)	400.000	300.244	400.000	300.000	142.990	48%
7.	Остало (5290+5291+5292)	5.600.000	4.858.664	6.200.000	5.205.000	2.802.069	54%

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: 22.10.2024.



М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ск.

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-I	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-I	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
											Није донета одлука о распорели добити
2024					Добитак	7.584.769					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= 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:22.10.2024.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени пнос 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 почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
													у динарима				у динарима				
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					од чега за ликвидност																
					од чега за пројекте																

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2024.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ск.

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			610.690
	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			477.784
	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			405.778
	Укупно у динарима				5.694.385
30.09.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.833
	068	Текући рачун	Банка Интеза		5.104.424
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		55.060
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		26
	068	Благајна-прелазни рачун			353.761
	Укупно у динарима				5.516.104
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: 22.10.2024.



М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов 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		Позајмљена средства	2.000	0	2.000	0	2.000			
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
2	Моторна опрема	2024	2024	50		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25	0	25	7	50	7		
						Тотал	25	0	25	7	50	7	0	0
3	Немоторна опрема	2024	2024	50		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25	0	50	0	50			
						Тотал	25	0	50	0	50	0	0	0
4	Намештај	2024	2024	400		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50	0	200	0	300			
						Тотал	50	0	200	0	300	0	0	0
5	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2024	2024	1.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000	188	1.200	381	1.300	381		
						Тотал	1.000	188	1.200	381	1.300	381	0	0
6	Електронска и фотографска опрема	2024	2024	100		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50	297	50	323	100	331		
						Тотал	50	297	50	323	100	331	0	0
7	Фискалне касе	2024	2024	250		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100		200	0	250			
						Тотал	100	0	200	0	250	0	0	0
8	Опрема за домаћинство и угоститељство	2024	2024	400		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100	34	400	353	400	466		
						Тотал	100	34	400	353	400	466	0	0
9	Камере и софтвер за "Паук"-а	2024	2024	3.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.000		3.000	688	3.000	688		
						Тотал	3.000	0	3.000	688	3.000	688	0	0
Укупно инвестиције				7.750	0		6.350	519	7.125	1.752	7.450	1.873	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 22.10.2024.
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	18.134.974	10.049.753	
од 3 месеца до 12 месеци	2.065.029	1.498.829	12.537.089	
дуже од 12 месеци	932.200	448.060	704.905	
УКУПНО:	18.149.578	20.081.863	23.291.747	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	9.139.486	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	7.171.167	7.696.336	9.139.486	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. *	2	45.600	4	1.158.000

* 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 Мићовић Милорад, рочиште заказано за 30.10.2024. годину	10.800
Тужилац Биљана Јевремов. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", поступак у прекиду до окончања поступка пред Вишим судом	200.000
Тужилац Др Биљана Јовићевић. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Заказано рочиште за 22.10.2024. годину	500.000
Тужилац Милошевић Василија. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	98.000
Тужилац Васиљевић Милица. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", првостепени поступак у току, чека се рочиште за главну расправу	360.000

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 22.10.2024.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.