

Handwritten signature
30.1.2025

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 34. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 61. редовној седници одржаној 30.01.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРИ ОДБОР
Број: 337 /2025
30.01.2025. године
НОВИ САД

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јовица Лемајић, дипл. инжењер саобраћаја

Веселин Баловић, дипл. економиста

Stokic
30.1.2025

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,
НОВИ САД

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“
ДЕЛ.БР. 518
ЈАНА 30.01 2025
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**

за период од 01.01 – 31.12.2024. године

НОВИ САД, 31. јануар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10.2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.39 Остали завршни радови,
45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
62.01 Рачунарско програмирање,
62.03 Управљање рачунарском опремом,
62.09 Остале услуге информационе технологије,
63.11 Обрада података, хостинг и слично,
63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
71.20 Техничко испитивање и анализе,
73.11 Делатност рекламних агенција
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
74.20 Фотографске услуге
79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
79.11 Делатност путничких агенција,
79.12 Делатност тур оператора,
81.10 Услуге одржавања објеката,
95.12 Поправка комуникационе опреме
56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће врши јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, као једини превозник. Поред наведеног обавља и превоз путника у општинама које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општина Жабал, Инђија и Ириг.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину донео је Надзорни одбор Предузећа на 46. редовној седници одржаној 30.11.2023. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XLVII седници одржаној 27. децембра 2023. године. Скупштина Града Новог Сада ја на LI седници одржаној 28.06.2024. године донела решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 51. седници од 24.06.2024. године. Скупштина Града Новог Сада ја на III седници одржаној 27.09.2024. године донела решење о давању сагласности на одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 54. седници од 19.09.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци, Жабал, Инђија и Ириг са 276 аутобуса. У периоду од 01.01-31.12.2024. године возила Предузећа су прешла укупно 14.770.075 километра што је приближно броју пређених километара у посматраном периоду 2023. године када су возила прешла 14.741.590 километра, а превезено је укупно 59.183.000 путника што је за 1% више од броја превезених путника у 2023. године када је возилима предузећа превезено 58.423.167 путника. Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај који приказује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

У периоду 01.01-31.12.2024. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 4.390.054 (у хиљадама динара) и укупне расходе у износу од 5.178.399 (у хиљадама динара) тако да је остварен губитак из редовног пословања у износу од 788.345 (у хиљадама динара).

Сучељавањем остварених прихода и расхода остварен је **нето губитак** у износу од **784.426** (у хиљадама динара) јер је губитак из редовног пословања пре опорезивања **788.345** (у хиљадама динара), а позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 3.919 (у хиљадама динара).

Пословни приходи су остварени у износу 4.342.018 (у хиљадама динара) што чини 16% мање од планираних пословних прихода за период 01.01.2024. – 31.12.2024. (у хиљадама динара).

Пословни расходи су остварени у износу од 4.973.907 (у хиљадама динара) што чини 3% мање од планираних пословних расхода за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године.

Трошкови материјала (група конта 51) у периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. године показују мање остварење од око 11% од планираних јер су трошкови сировина и материјала, канцеларијског материјала, помоћног материјала, резервних делова и отписа ситног инвентара мањи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група конта 52) у периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. године су за 1% мањи од планираног износа док су трошкови производних услуга (група конта 53) мањи за 20% у односу на планирано.

Трошкови амортизације (група конта 54) у периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. године су у виши за 18% од планираних износа.

Нематеријални трошкови (група 55) су у периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. године су мањи за 9% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај предузећа који приказује однос између средстава којима предузеће располаже (актива) и извора тих средстава (пасива) на одређени дан. Однос између активе и пасиве у билансу стања мора бити у равнотежи.

У билансу стања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на дан 31.12.2024. године појављују се одступања у односу на план и то на следећим позицијама:

- У оквиру групе рачуна 10 – Материјал, резервни делови, и ситан инвентар износ је већи за 35% од планираног из разлога што су добра набављена у четвртном кварталу а нису узета у експлоатацију.
- У оквиру групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје – реализација је за 32% већа од плана, из разлога што потраживања од купаца нису наплаћена на дан 31.12.2024. године.
- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања - на дан 31.12.2024. године реализација је за 142% већа од планираног износа. Разлог томе је формирано потраживање за више плаћен ПДВ на рачуну 279.
- У оквиру позиције 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 175% већа од плана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима.
-

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља разлику између прилива и одлива готовине у једном временском периоду.

У извештају о токовима готовине Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године одступања у односу на план појављују се на следећим позицијама:

Приливи готовине из пословних активности

У Извештају о токовима Остали приливи из редовног пословања су мањи од плана услед мањег прилива новчаних средстава односно мањих прихода у новембру и децембру месецу.

Одливи готовине из пословних активности

Одливи из пословних активности су мањи од планираних за 5% из разлога што нису плаћане обавезе према добављачима.

Приливи готовине из активности инвестирања

Приливи готовине по основу активности инвестирања су у границама планираних износа.

Одливи готовине из активности инвестирања

Одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме су мањи за 57% од планираног износа.

Свега прилив готовине су за 4% мањи од планираних износа, док су **свега одливи готовине** за 5% мањи од планираних износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.12.2024. године исплаћено је за нето зараде 1.707.595.603,54 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 2.381.619.781,39 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 2.788.573.200,36 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2024. године било је 1.292 запослених, а од наведеног броја 1.160 радника је било запослено на неодређено време, а 132 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада по уговору о делу исплаћено је 2.222.970,90 динара што је мање од планираног за посматрани период.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.359.076,99 динара мање је за 5% од планираног износа.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и на њих се плаћа порез на лична примања. Поред наведених радника за раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа плаћа се претплатна карта других превозника, а ако ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог ЈГСП-а (рад у сменама) тим запосленима исплаћује се накнада за превоз на посао и са посла. Исплаћени износ за превоз радника на посао и са посла износи укупно 11.890.903,95 динара и мањи је од планираног.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају укупно исплаћене накнаде по основу отпремнина и јубиларних накнада, док се на трошковима текућег периода књижи разлика раније резервисаних и укупно исплаћених накнада.

На име помоћи радницима и породици радника исплаћено је 8.812.730,24 динара што је 10% више од планираног износа.

За накнаде трошкова на службеном путу издвојено је 760.582,05 што је за 5% мање од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 63.594.730,16 динара што је за 4% мање од планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. године предузеће је имало 1160 запослених радника на неодређено време и 132 запослена радника на одређено време односно укупно 1292 запослених.

У посматраном периоду 2024. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 17 запослених, 1 смртни случај, одлазак у пензију 13 запослених и споразумни раскид уговора 3. Примљена су 3 запослена од тога 2 запослена пријем на неодређено време по одобрењу комисије и 1 запослени који се вратио са неплаћеног одсуства.

У посматраном периоду 2024. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 3 запослена, од којих је 1 запослени споразумно прекинуо радни однос а код 2 запослена истекао је рок на који је радни однос заснован. Примљено је 18 запослених, 17 због повећаног обима посла и 1 запослени замена за боловње и неплаћено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Предузеће је у посматраном периоду исплатило трошкове запослених у износу од 2.381.619.781,39 динара (брuto 1) или 1.707.595.603,54 динара (нето), најнижа брутo зарада за „запослене без пословодства“ износила је 78.442,27 динара док је најнижа нето зарада износила 57.488,02 динара. Што се тиче највише брутo зараде за „запослене без пословодства“ за посматрани период она је износила 267.858,32 динара, а нето 190.268,66 динара.

Пословодству је у посматраном периоду исплаћена најнижа брутo зарада у износу од 147.913,00 динара, док је најнижа нето зарада износила 106.186,99 динара. Што се тиче највише брутo зараде за пословодство за посматрани период она је износила 274.689,43 динара, а нето 194.819,18 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 31.12.2024. године за субвенције је планирано укупно 1.989.000.000,00 динара, за измирења обавеза предузећа и инвестиције, у складу са Програмом за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину – текуће субвенције и Програмом инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину. У извештајном периоду је реализовано 1.981.000.000,00 динара за текуће субвенције у складу са одобреним квотама у буџету града Новог Сада. Капиталне субвенције реализоване су у износу од 5.847.838,51 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 438.234,80 динара што је мање од планираног износа. За рекламу и пропаганду је утрошено 3.507.337,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 17.777.432,85 динара. Послодавац, уз исплату месечне зараде запосленима, уплаћује репрезентативним синдикатима код послодавца износ од 0,6% на масу средстава исплаћених на име зарада њихових чланова, за потребе превенције радне инвалидности и рекреативни одмор радника сразмерно броју њихових чланова.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан месечно да уплаћује 0,2% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са плановима отплате.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01. – 31.12.2024. године планирано је 243.801.000,00 динара, реализовано је 56.211.449,34 динара, инвестиције су реализоване у складу са могућностима Предузећа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања, на дан 31.12.2024. године стање је 16.672.760,82 динара са роком до три месеца, 12.515.115,29 динара од три до дванаест месеци и 20.469.557,67 динара дуже од дванаест месеци.

Обавезе на дан 31.12.2024. до три месеца су износиле 619.957.940,93 динара, од три до дванаест месеци 668.612.981,77 динара, а обавезе дуже од дванаест месеци су 96.195.562,97 динара.

Код судских спорова, у посматраном периоду евидентирано је 48 спорова у којима је Јавно предузеће тужилац, са укупном вредности спорова 14.139.549,47 динара. У споровима у којима је Јавно предузеће тужена страна вредност је око 62.717.998,10 динара.

Најзначајнији спорови који могу утицати на пословање предузећа су спорови за накнаду штете у којем је Јавно предузеће тужена страна и која је вредност спора 59.801.770,10 динара. Такође, радни спорови у укупној вредности од око 2.916.228,00 динара, који могу значајно утицати на пословање предузећа у будућности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштвало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ), као и за исплату зарада запосленима, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа. Разлог томе су значајна поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, и раст каматне стопе, док су сопствени приходи мањи од планираних. Предузеће је на дан 31.12.2024. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 1.107.077.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 277.689.000,00 динара што чини укупан дуг од 1.384.766.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.12.2024. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.12.2024. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.12.2024. год.	Доспеле обавезе на дан 31.12.2024. год.	Није доспело на дан 31.12.2024. године
НИС Гаспром Нефт	536.628	452.148	84.480
Остали добављачи	848.138	654.929	193.209
Укупно	1.384.766	1.107.077	277.689

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.12.2024. године остварило губитак у износу од 788.345.000,00 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране. На губитак је значајно утицао раст трошкова пословања, услед повећања тржишних цена погонског горива, резервних делова као и услуга одржавања.

Руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у текућој години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује доношење стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда вожње.

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима						
	План 2024	Квартал				
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4	
Укупан капитал	894.358	582.527	633.977	379.233	40.869	
Укупна имовина	6.210.300	5.910.718	6.421.822	6.211.052	6.257.565	
Пословни приход	4.560.025	953.068	2.201.197	3.214.825	4.342.018	
Пословни расходи	4.553.610	1.156.915	2.334.745	3.562.640	4.973.907	
Пословни резултати	6.415					
Нето резултат	450	243.398,00	191.896	446.640	784.426	
Број запослених на дан	1.295	1.283	1.294	1.291	1.292	
Просечна нето зарада	111.150	112.164	111.466	111.331	112.145	
Инвестиције	304.003	325.501	2.478	46.727	56.211	
ЕБИТДА	295 450,00	-	-	-	217.868	
РОА	0,00	-	-	-	-	
РОЕ	0,05	-	-	-	-	
Оперативни ток готовине	414.210	119.173	165,57	157.249	300.081	
Дуг/Капитал	315,07	551,84	526,39	905,52	9.459,39%	
Ликвидност	28,28	8,53	21,01	10,70	23,81%	
Процент зараде од прилива готовине	64,50	75,83	65,28	66,99	66,66%	
Кредитна задуженост без гаранција	1.170.884	-	-	-	-	
Кредитна задуженост са гаранцијама		-	-	-	-	
Укупна кредитна задуженост	1.170.884	1.405.054	1.350.568	1.222.118	1.166.050	

Датум: 30.01.2025. године



В.д. директора,
МSc Младен Паповић

Handwritten signature in blue ink.

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4,276,186	5,183,687	5,183,687	4,342,018	84
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,008,035	2,862,362	2,862,362	2,091,374	73
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,008,035	2,862,362	2,862,362	2,091,374	73
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	29,711	51,325	51,325	32,075	62
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,238,440	2,270,000	2,270,000	2,218,569	98
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4,519,025	5,107,272	5,107,272	4,973,907	97
	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12,616	17,000	17,000	14,703	86
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,185,703	1,382,677	1,382,677	1,225,715	89
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,530,237	2,937,447	2,937,447	2,894,425	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,065,236	2,398,989	2,398,989	2,381,620	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	352,341	436,695	436,695	406,953	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	112,660	101,763	101,763	105,852	104
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	360,020	320,000	320,000	378,289	118
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	109,094	155,262	155,262	124,421	80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	105,403	25,000	25,000	90,000	360
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	215,952	269,886	269,886	246,354	91
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	76,415	76,415	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	242,839	0	0	631,889	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,870	7,900	7,900	5,185	66
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,775	5,800	5,800	1,537	27
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3,999	1,950	1,950	3,548	182
669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	96	150	150	100	67
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	153,083	147,700	147,700	188,543	128
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	149,696	145,000	145,000	188,269	130
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	659	200	200	274	137
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2,728	2,500	2,500	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	143,213	139,800	139,800	183,358	131
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,761	0	0	0	0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	60,521	76,935	76,935	42,851	56
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	32,242	13,100	13,100	15,949	122
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,346,577	5,268,522	5,268,522	4,390,054	83
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4,706,111	5,268,072	5,268,072	5,178,399	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	450	450	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	359,534	0	0	788,345	0
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0	3,919	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	514	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	450	450	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	360,048	0	0	784,426	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0	0	0	0
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			0	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			0	0	0	0
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	12,537		0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0		450	450	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	347,511		0	0	784,426	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]				0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061			0	0	0	0
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062			0	0	0	0

Датум: 30.01.2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature and initials in blue ink.

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
	Актива			0	0	0	0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,000,172	5,720,758	5,720,758	5,679,017	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 - 0008)	0003	46,454	62,766	62,766	39,950	64
010	1. Улагања у развој	0004		0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	44,314	62,766	62,766	38,975	62
013	3. Гудвил	0006		0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,140	0	0	975	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0	0	0
02	II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5,953,032	5,657,336	5,657,336	5,638,445	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,744,568	2,819,901	2,819,901	2,732,307	97
023	2. Постројења и опрема	0011	3,184,998	2,820,050	2,820,050	2,860,279	101
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6,160	6,160	6,160	6,160	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	13,129	0	0	36,035	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4,177	11,225	11,225	3,664	33
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	686	656	656	622	95
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026		0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	686	656	656	622	95
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0	0	0
288	V. Одложена пореска средства	0029		0	0	0	0
	Г. Обрна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	692,251	414,340	414,340	578,548	140
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	112,373	88,055	88,055	121,398	138
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	108,930	85,855	85,855	115,768	135
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0	0	0
13	3. Роба	0034	320	100	100	566	566
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3,123	2,100	2,100	5,064	241
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за пролаз и престанак пословања	0037		0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32,957	37,685	37,685	49,657	132
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32,703	36,435	36,435	49,141	135
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	254	1,250	1,250	516	41
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 - 0046 + 0047)	0044	44,159	7,100	7,100	17,166	242
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	44,042	7,000	7,000	16,963	242
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	117	100	100	203	203
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	203,450	0	0	9,000	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	203,450	0	0	9,000	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	182,596	201,500	201,500	257,865	128
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	116,716	80,000	80,000	123,462	154
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6,692,423	6,135,098	6,135,098	6,257,565	102
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	1,249,624	1,244,900	1,244,900	1,243,972	100
	[ПАСИВА]			0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	825,925	894,358	894,358	40,869	5
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722,234	722,234	722,234	722,234	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0	0	0
330 и погради салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	2,000,041	2,053,840	2,053,840	1,999,291	97
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	110,569	88,123	88,123	110,569	125
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53,773	450	450	120	27
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53,773	0	0	120	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		450	450	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,839,554	1,794,043	1,794,043	2,570,207	143
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,492,043	1,794,043	1,794,043	1,785,781	100
351	2. Губитак текуће године	0414	347,511	0	0	784,426	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,551,674	1,078,167	1,078,167	1,239,295	115
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	384,042	276,500	276,500	438,623	159
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	369,042	260,500	260,500	430,623	165
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15,000	16,000	16,000	8,000	50
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,167,632	801,667	801,667	800,672	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	871,772	653,998	653,998	652,943	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	295,860	147,669	147,669	147,729	100
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	197,143	275,000	275,000	197,143	72
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2,556,437	2,406,065	2,406,065	2,350,738	98
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,561,244	1,481,508	1,481,508	2,429,520	164
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	365,924	366,890	366,890	365,377	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	51	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	217,943	218,550	218,550	217,648	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	147,930	148,340	148,340	147,729	100
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,257	3,000	3,000	2,091	70
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	677,578	506,116	506,116	1,390,029	275

431 и 433	1. Обавезе према добљављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добљављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0	0	0
435	3. Обавезе према добљављачима у земљи	0445	676,445	504,616	504,616	1,390,017	275
436	4. Обавезе према добљављачима у иностранству	0446	30	0	0	12	0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,103	1,500	1,500	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 - 0452)	0449	371,402	390,002	390,002	496,824	127
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	370,967	385,502	385,502	496,420	129
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	435	4,500	4,500	404	9
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	0454	144,083	215,500	215,500	175,199	81
	D. GUBITAK IZ NABAVINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6,692,423	6,135,098	6,135,098	6,257,565	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,249,624	1,244,900	1,244,900	1,243,972	100

Датум: 30.01.2025. године

М.П.



Handwritten initials: KCM and JPB

Предузеће: Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад" Нови Сад
Матични број: 8041822

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.12.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0	0	0
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,266,691	5,345,000	5,345,000	5,048,998	94
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,253,355	3,090,000	3,090,000	3,015,661	98
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	0
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	767	800	800	1,055	132
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,012,569	2,254,200	2,254,200	2,032,282	90
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,354,206	5,010,790	5,010,790	4,748,917	95
8	1. Исплате добављачима и да и аванси у земљи	3007	1,521,761	2,097,765	2,097,765	1,051,444	50
9	2. Исплате добављачима и да и аванси у иностранству	3008	348	0	0	811	0
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,527,322	2,786,320	2,786,320	2,904,994	104
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	74,380	38,127	38,127	74,075	194
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011	26,082	22,370	22,370	25,534	114
13	6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	154,275	9,092	9,092	8,869	98
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014	50,038	57,116	57,116	683,190	1,196
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	912,485	334,210	334,210	300,081	90
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	0	0
18	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0	0	0
19	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	306,530	204,532	204,532	204,454	100
20	1. Продаја акција и удела	3018		0	0	0	0
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0	0	0
22	3. Остали финансијски пласмани	3020	301,613	203,515	203,515	203,519	100
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	4,917	1,017	1,017	935	92
24	5. Примљене дивиденде	3022		0	0	0	0
25	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,063,626	152,100	152,100	65,085	43
26	1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	0
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	758,626	152,100	152,100	56,085	37
28	3. Остали финансијски пласмани	3026	305,000	0	0	9,000	0
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	52,432	52,432	139,369	266
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	757,096	0	0	0	0
31	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	0
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	51	0	0	50,000	0
33	1. Упешање основног капитала	3030		0	0	0	0
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0	0	0
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0	0	0
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	0	0
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	0	0
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0	0	0
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036	51	0	0	50,000	0
40	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	150,846	366,892	366,892	415,873	113
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0	0	0
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		218,550	218,550	217,943	100
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	148,118	148,342	148,342	147,930	100
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0	0	0

45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
46	6. Остале обавезе	3043	2,728	0	0	50,000	0
47	7. Финансијски линиинг	3044		0	0	0	0
48	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0	0	0
49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	150,795	366,892	366,892	365,873	100
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,573,272	5,549,532	5,549,532	5,303,452	96
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,568,678	5,529,782	5,529,782	5,229,875	95
53	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,594	19,750	19,750	73,577	373
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
55	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	176,608	180,000	180,000	182,596	101
56	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2,053	1,950	1,950	1,966	101
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	659	200	200	274	137
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	182,596	201,500	201,500	257,865	128

Датум: 30.01.2025. године

МП



Handwritten initials: P and TOB

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,480,886,230	1,722,474,007	1,722,474,007	1,707,595,604	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2,065,236,016	2,398,988,867	2,398,988,867	2,381,619,781	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2,417,576,813	2,835,684,240	2,835,684,240	2,788,573,200	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,291	1,295	1,295	1,292	100
4.1.	- на неодређено време	1,124	1,130	1,130	1,160	103
4.2.	- на одређено време	167	165	165	132	80
5	Накнаде по уговору о делу	2,004,586	2,999,000	2,999,000	2,222,971	74
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	56,332	240,000	240,000	343,289	143
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3	6	200
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,388,889	1,424,051	1,424,051	1,359,077	95
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	12,464,845	12,700,000	12,700,000	11,890,904	94
20	Дневнице на службеном путу		0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	541,807	800,000	800,000	760,582	95
22	Отпремнина за одлазак у пензију	23,725,823	8,311,180	8,311,180	17,927,128	216
23	Број прималаца отпремнине	37	16	16	32	200
24	Јубиларне награде	30,715,258	23,260,461	23,260,461	27,359,089	118
25	Број прималаца јубиларних награда	127	79	79	87	110
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	8,485,133	8,000,000	8,000,000	8,812,730	110
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63,408,020	66,500,000	66,500,000	63,594,730	96
30	Трошкови стручног усавршавања		0	0	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.01.2025. године

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

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 30.09.2024	1.174	17	3	117	3	0	8	0	0	
	Одлив кадрова										
	Пријем										
	Стање на дан 31.12.2024	1.160	188	972	132	13	119	8	0	8	

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Marković
11. 2. 2025

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 30.09.2024	1.174			117			8		
	Одлив кадрова	17			3			0		
	Пријем	3			18			0		
	Стање на дан 31.12.2024	1.160	188	972	132	13	119	8	0	8

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



Marković

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52,870	78,442	57,488
	Највиша појединачна зарада	215,672	267,858	190,269
	Просечна зарада	111,239	156,382	112,141
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	143,296	147,913	106,187
	Највиша појединачна зарада	143,296	274,689	194,819
	Просечна зарада	143,296	163,139	116,612

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2025. године

М.П.

Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [tekusa godina]

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			370,250,000	760,500,000	1,380,750,000	1,989,000,000			
УКУПНО:			370,250,000	760,500,000	1,380,750,000	1,989,000,000	0	0	

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

[Realizacija za period 01.01-1 01.01-31.12.2024. године]

у динарима

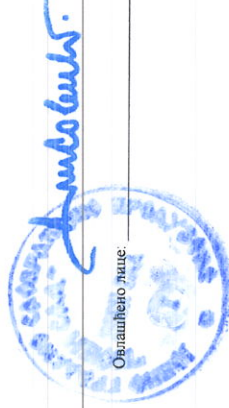
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Реализовано (процена)		Износ неутрошених средстава из ранијих година
				Пренето из буџета	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)
			1,989,000,000	1,986,847,839	1,986,847,839	0
УКУПНО:			1,989,000,000	1,986,847,839	1,986,847,839	0

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2025. године

М.П.



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,805,320,430	2,804,988,425	2,804,988,425	0	0.999881652
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5,610,640,860	2,805,096,425	2,805,096,425	0	0.99992015

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	370,250,000	760,500,000	1,380,750,000	1,989,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	370,250,000	760,500,000	1,380,750,000	1,989,000,000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	370,250,000	350,000,000	350,000,000	0	94.53072248
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	370,250,000	350,000,000	350,000,000	0	94.53072248

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	760,500,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	131.4924392
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	760,500,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	131.4924392

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,380,750,000	1,450,000,000	1,450,000,000	0	105.0153902
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	1,380,750,000	1,450,000,000	1,450,000,000	0	105.0153902

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,989,000,000	1,986,847,839	1,986,847,839		99.89179681
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	1,989,000,000	1,986,847,839	1,986,847,839	0	99.89179681

Датум: 30.01.2025. године

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: Јавно градско саоб
Матични број: 8041822

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023. Претходна година		01.01-31.12.2024.		Проценаг реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	520,000.00	519,549.13	520,000.00	438,234.80	84.28	
6.	Реклама и пропаганда	3,999,000.00	3,720,387.00	4,999,000.00	3,507,337.00	70.16	
7.	Остало	12,000,000.00	14,167,359.77	14,500,000.00	17,777,432.85	122.60	

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

Датум: 30.01.2025. године

М.П.

Овлашћено лице



Handwritten signature in blue ink.

Расподела остварене добити/покриће гутка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу гутитка

Добитак / гутитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће гутитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Гутитак	Укупно остварена добит / гутитак (у динарима)	% добити	Преостала добит / начин покрића гутитка			
								Износ (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2019	17.11.2020	34/2020		34-6291/2020/П	Добитак	28,065,996.00	0.00	2,998.00			
2020					Гутитак	91,731,800.00	0.00	0.00			
2021					Гутитак	265,776,848.00	0.00	0.00			
2022					Гутитак	359,072,697.00	0.00	0.00			
2023					Гутитак	246,342,819.00	0.00	0.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

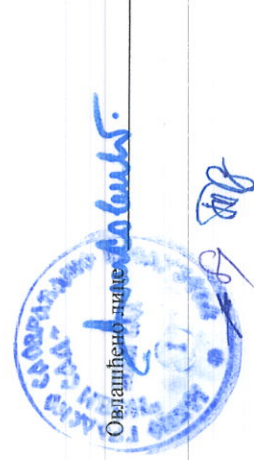
УПЛАТЕ У БУДЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2020	2,998.00	30.11.2020	34-6291/2020/П	Добит из претходне године(2019.год.)
	2,998.00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Датум: 30.01.2025. године

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Благајна	Ерсте банка,Инггеса,ОПТ,АИК,Комерцијална банка,Поштанска штедioniца		727,632.80
	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка,Инггеса,ОПТ,АИК,Комерцијална банка,Поштанска штедioniца		181,868,724.58
	Укупно у динарима			0.00	182,596,357.38
31.03.2024	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка,Инггеса,ОПТ,АИК,Комерцијална банка,Поштанска штедioniца		125,305,137.31
	0068	Благајна			732,340.89
	Укупно у динарима			0.00	126,037,478.20
30.06.2024	0068	Благајна			735,175.92
	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка,Инггеса,ОПТ,АИК,Комерцијална банка,Поштанска штедioniца		336,448,204.02
	Укупно у динарима			0.00	337,183,379.94
30.09.2024	0068	Благајна			683,714.32
	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка,Инггеса,ОПТ,АИК,Комерцијална банка,Поштанска штедioniца		182,491,244.44
	Укупно у динарима			0.00	183,174,958.76
31.12.2024	0068	Благајна			680,982.03
	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка,Инггеса,ОПТ,АИК,Комерцијална банка,Поштанска штедioniца		257,184,102.32
	Укупно у динарима			0.00	257,865,084.35

Датум: 30.01.2025. године

М.П.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

Репни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година					у динарима	
							План 01.01.-31.03.2024	Реализација 01.01.-31.03.2024	План 01.01.-30.06.2024	Реализација 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09.2024		Реализација 01.01.-30.09.2024
1.	Пробни сто за опремење анализера и алтернагора	2024	2024	500.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			500.000,00 500.000,00			500.000,00 500.000,00	
2.	Радничка дијагностичка опрема са припадајућом лиценцом	2024	2024	4.000.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			4.000.000,00 4.000.000,00			4.000.000,00 4.000.000,00	
3.	Набава и опремање линије за брзо прање аутобуса	2024	2024	10.000.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			10.000.000,00 10.000.000,00			10.000.000,00 10.000.000,00	
4.	Путничка возила за потребе обављана послова на терену	2024	2024	4.000.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			4.000.000,00 4.000.000,00			4.000.000,00 4.000.000,00	
5.	Клиоси	2024	2024	1.700.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			1.700.000,00 1.700.000,00			1.700.000,00 1.700.000,00	980.000,00 980.000,00
6.	Електронски бројачи путника у аутобусима	2024	2024	10.000.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			10.000.000,00 10.000.000,00			10.000.000,00 10.000.000,00	9.582.300,00 9.582.300,00
7.	Уређај за тестирање психомоторних способности	2024	2024	2.000.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			2.000.000,00 2.000.000,00			2.000.000,00 2.000.000,00	
8.	Агрегат за струју са уградњом	2024	2024	2.200.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			2.200.000,00 2.200.000,00			2.200.000,00 2.200.000,00	
9.	Електрични вилушкар за потребе магацина	2024	2024	4.500.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			4.500.000,00 4.500.000,00			4.500.000,00 4.500.000,00	4.498.800,00 4.498.800,00
10.	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на	2024	2024	7.000.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			7.000.000,00 7.000.000,00			7.000.000,00 7.000.000,00	
11.	Набава и уградња система за контролисано коришћење паркинга у АС.	2024	2024	1.500.000,00		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			1.500.000,00 1.500.000,00			1.500.000,00 1.500.000,00	

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	52,956,745	46,214,252	33,510,519	16,672,761
од 3 месеца до 12 месеци	7,452,212	9,030,902	10,252,036	12,515,115
дуже од 12 месеци	19,299,734	19,307,718	19,747,102	20,469,558
УКУПНО:	79,708,691	74,552,872	63,509,657	49,657,434

* 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	495,892,277	477,335,377	502,987,434	619,957,941
од 3 месеца до 12 месеци	279,101,027	473,957,238	623,048,934	668,612,982
дуже од 12 месеци	10,553,618	6,197,537	35,540,123	96,195,563
УКУПНО:	785,546,922	957,490,152	1,161,576,491	1,384,766,486

* 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	48	14,139,549	90	62,717,998

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови накнаде штете	59,801,770.10
Радни спорови	2,916,228.00

* 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

Датум: 30.01.2025. године

М.П.

Овлашћено лице



Handwritten initials and a signature in blue ink.

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	894,358.00	582,527.00	633,977.00	379,233.00	40,869.00
Укупна имовина	6,135,098.00	5,910,718.00	6,421,822.00	6,211,052.00	6,257,565.00
Пословни приход	5,183,687.00	953,068.00	2,201,197.00	3,214,825.00	4,342,018.00
Пословни расходи	5,107,272.00	1,156,915.00	2,334,745.00	3,562,640.00	4,973,907.00
Пословни резултати	76,415.00	-	-	-	-
Нето резултат	450.00	243,398.00	191,896.00	446,640.00	784,426.00
Број запослених на дан	1,295.00	1,292.00	1,294.00	1,291.00	1,292.00
Просечна нето зарада	111,150.00	112,164.36	111,465.67	111,331.18	112,144.64
Инвестиције	243,801.00	325,501	2,478	46,727	56,211.00
ЕБИТДА	465,450.00	-	-	-	217,868.00
РОА	0.00	-	-	-	-
РОЕ	0.05	-	-	-	-
Оперативни ток готовине	334,210.00	119,173.00	165.57	157,249.00	300,081.00
Дуг/Капитал	316.95	551.84	526.39	905.52	9459.39%
Ликвидност	27.96	164.27	21.01	10.70	23.81%
Процент зараде од прилива готовине	56.66	75.83	65.28	66.99	66.66%
Кредитна задуженост без гаранција	1,170,884.00	-	-	-	-
Кредитна задуженост са гаранцијама	-	-	-	-	-
Укупна кредитна задуженост	1,170,884.00	1,405,054.00	1,350,568.00	1,222,118.00	1,166,050.00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Датум: 30.01.2025. године

М.П.

Овлашћено лице



Handwritten initials and a signature in blue ink.