

Јавно предузеће Велики парк
број 093-1/2025
29.01.2025. године

ГРАДСКОМ ВЕЋУ/ СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Назив материјала: Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2024.-30.12.2024. године..
2. Материјал се доставља Скупштини Града Ужица ради давања сагласности на Одлуку Надзорног одбора.
3. Образложење: Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019), прописано је да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања. Чланом 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019), прописано је да јавно предузеће доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања надлежном органу јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од истека тромесечја. Имајући у виду наведено Надзорни одбор ЈП Велики парк је усвојио је Извештај и доставља Градском већу/Скупштини града на усвајање.

Прилози:

- Одлука
- Извештај

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА



Директор
Ненад Бокан

(потпис)
Велики парк бб

(адреса)
0646456198

(контакт телефон)

На основу члана 22. став 1. тачка 4. и 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС" број 36/2016), као и на основу члана 46. Статута Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице број 482 од 17.11.2016.године, Надзорни одбор на седници одржаној 29. јануара 2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2024.године - 31. децембар 2024.године.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања надлежном органу јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од истека тромесечја.

Извештај се израђује у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Имајући у виду напред наведено, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.



Председник Надзорног одбора

Жељко Марјановић
Жељко Марјановић

Доставити

- Градском већу,
- Рачуноводству,
- Архиви.



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

31000 Ужице, Велики Парк бб

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк бб, 31000 Ужице, Република Србија

Шифра делатности: 8130, Матични број: 20897538, ПИБ: 107922153

Текући рачун : 160-384039-28

Тел/Факс : 031/3517-906, e-mail : jp@velikipark.rs

www.velikipark.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

Ужице, јануар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“, УЖИЦЕ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

E mail: jp@velikipark.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде и Министарство финансија

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 8130 – Услуге уређивања и одржавања зелених површина.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Делатност спортских објеката
- Услуге уређивања и одржавања спортских терена (фудбалских)
- Услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију
- Услуге уређивања и одржавања обала око водених површина
- Организација рада Градског базена
- Организација сајмова и спортских манифестација
- Пружање угоститељских услуга

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-209/2023 од 01.12.2023. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1158/23 од 01.12.2023. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине

града Ужица I број 023-209/2023. од 01.12.2023. године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1159 од 01.12.2023 године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, стадион Радомир Антић, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавањем пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања.

Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену, у Спортској дворани и Малој спортској хали у Крчагову, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха су исказани сви приходи и сви расходи које је јавно предузеће „Велики парк“ остварило.

Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2024.

у хиљадама

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.12.2024.		Проценат реализација 01.01. -31.12.2024. /план 01.01.-31.12.2024.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	202.000	190.850	94
1	Пословни приходи	198.780	188.869	95
2	Финансијски приходи	50		
3	Остали приходи	3.170	1.981	64
II	Укупни расходи (1+2+3)	201.850	190.424	93
1	Пословни расход	200.458	186.441	93
2	Финансијски расходи	70	1	1
3	Остали расходи	1.322	3.982	301
III	Резултат пре опорезивања	150	426	284

Пословни приходи предузећа реализовани су 95% у односу на план, сопствени приход (одржавање јавних површина, услуге од хале, стадиона, базена и клизалишта) реализовани су 84% а приход субвенције од Града реализован је 100%.

Пословни расходи предузећа реализовани су 93% у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 97%, трошкови зарада и накнада зарада реализовани су 94% (упражњена радна места због одласка радника крајем прошле године у пензију нису одмах реализована, такође и на места радника који су ишли на боловање није примана замена), тако да је све то утицало на овај пословни резултат.

Резултат пословања, планирана је добит од 150 хиљада а предузеће је пословало са добитком од 426 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа на дан 31.12.2024. године приказан је у наредној табели у хиљадама

Р.бр.	Позиција	31.12. 2024.		Проценат реализација 01.01. -31.12.2024. /план 01.01.-31.12.2024.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	79.845	83.725	105
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	64.245	61.248	95
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	1.500	2.767	184
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	14.100	19.710	139
II	Укупна пасива(1+2)	79.845	83.725	105
1	Капитал (класа 3)	62.145	64.098	103
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	17.730	19.627	110

Стална имовина предузећа се састоји од: грађевинских објеката 48.596 хиљада и опреме 11.672 хиљада, опреме у припреми (пројекат) у износу од 980 хиљада. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 2.767 хиљада. Потраживања од купаца у износу од 3.204 хиљада, друга потраживања у висини од 2.594 хиљада, готовина 13.267 хиљада, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 645 хиљада.

Укупна актива предузећа износи 83.725 хиљада. Предузеће има и ванбилансну активу која је 481.552 хиљада (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Капитал предузећа износи 64.098 хиљада и састоји се од: основни капитал 64.395 хиљада и нераспоређена добит из ранијих година 664 хиљаде и текућег периода 426 хиљаде и губитак ранијих године – 1.387 хиљада. Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења су 19.627 хиљада, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 2.347 хиљада, одложене пореске обавезе у износу од 1.705 хиљада и краткорочне обавезе предузећа су у висини 15.575 хиљада. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 385 хиљада, добављачи у земљи 5.402 хиљада остале краткорочне обавезе и временска разграничења у износу од 9.788 хиљаде. (обрачунате зараде и накнаде зарада, обавезе за надзорни одбор и остале обавезе укалкулисане) децембар месец.

Укупна пасива предузећа износи 83.725 хиљаде.

Одступање од плана:

Залихе су веће јер је мазут, као резерва за грејање хале неутрошен, било је редовно снабдевање гасом, потраживања од купаца у нето износу од 3.204 хиљаде услед нередовне наплативости од појединих спортских клубова воде се као сумљива и спорна (укупна бруто потраживања од купаца 11.904 хиљаде од тога 8.701 хиљада су на исправци потраживања јер је рок од наплате премашио 60 дана) и готовина већа од планиране, пренета средства из прошле године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.12.2024.

у хиљадама

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2024.		Проценат реализација 01.01 - 31.12.2024. /план 01.01.-31.12.2024.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	207.230	195.057	94
2	Одливи готовине из пословних активности	203.730	193.471	95
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	3.500	3.460	99
5	Готовина на почетку обрачунског периода	6.000	15.141	252
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	6.000	13.267	221

Прилив готовине из пословне активности износи 195.057 хиљада, реализовано је 94% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца (отежана наплата од спортских клубова), дневни пазари, уплате аванса у износу 53.807 хиљада реализација од плана 82%, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 141.250 хиљада, план реализован 100%.

Одлив готовине из пословне активности износи 193.471 хиљада, реализовано је 95% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 65.541 хиљада, зараде, накнаде и остала примања запослених 118.700 хиљада и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 9.230 хиљада и остали одливи набавка опреме у износу од 3.460 хиљада.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 221% и износи 13.267 хиљаде у односу на план од 6.000 хиљада динара. На ово стање највећи утицај има пренета готовина из продходне године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати за 2024. годину приказани у наредној табели, обрачунати и исплаћени су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.12.2024.

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2024.		у динарима
		План	Реализација	Проценат реализација 01.01. -31.12.2024. /план 01.01.-31.12.2024.
1	Нето зарада	72.473.000	67.963.000	94
	Бруто I зарада	100.378.000	94.036.538	94
	Бруто II зарада	115.585.000	108.292.362	94
2	Накнаде члановима надзорног одбора	1.130.000	1.089.143	96
3	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.366.735	80
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	120.000	47.390	46
5	Отпремнине за одлазак у пензију	2.400.000	1.686.407	70
6	Помоћ радницима и породици радника	1000.000	722.100	72
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3.300.000	3.320.777	100
8	Јубиларне награде (за 3 радника)	750.000	748.948	100

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 31.12.2024. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 94%.

Остали трошкови и накнаде запосленима реализовани су у оквиру планираних и мала одступања у зависности од просека па којим се исплаћују накнаде.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на почетку овог квартала је 48 радника на неодређено (13 жена и 35 мушкараца) и 22 на одређено (5 жена и 17 мушкараца), укупно 70 запослених (у односу на план 1 радник мање, није попуњено упражњено радно место.)

Промене у току овог периода 1 радник одлази у пензију и пријем 2 радника на одређено време, преузимање по споразуму из ЈКП Дубоко.

Стање на крају овог квартала је 47 радника на неодређено (13 жена и 34 мушкараца) и 24 на одређено (7 жена и 17 мушкараца), укупно 71 запослених. Број ангажованих по основу уговора (5 радника код другог послодавца – преко агенције).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године исплаћено је у оквиру планираних средстава.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП „Велики парк“ за 2024. годину планирана је субвенција у износу од 141.250.000 динара, а по уговору са Градом бр 401-10/24 од 19.01.2024. године. Одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требајуемо два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета за овај квартал повучено је средстава 141.249.985 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 141.249.335 динара и то за: трошак за електричну енергију 12.388.229 динара, комуналне услуге - вода 2.804.621 динара, смеће 717.266 динара, трошак топлоте 11.012.385 динара и трошак гаса 3.399.436 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 973.219 динара, порез на имовину и таксе 6.530.661 динара, зараде 98.828.112 динара, отпремнине за одлазак у пензију 2.322.754 динара, услуге за људске ресурсе преко агенције 1.266.539 динара, накнада члановима надзорног одбора 905.910 динара, накнаде банци – провизија 100.202 динара.

Укупна неутрошена средства на рачуну 31.12.2024 године је 650 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.12. 2024. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.12.2024.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2024.		Проценат реализација 01.01.-31.12.2024./план 01.01.-31.12.2024.
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	20.000	0	
3	Репрезентација	280.000	279.500	100
4	Реклама и пропаганда	190.000	107.485	57

Трошкови средстава за посебне намене реализовани су у оквиру плана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У динарима

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	4.679.000	14.930.000	
од 3 до 12 месеци	4.816.000	645.000	721.749
дуже од 12 месеци	5.004.000		
укупно	14.499.000	15.575.000	721.749

Укупна потраживања на дан 31.12.2024. године износе 14.499.000 динара и састоје се од: потраживања од купаца бруто 11.904.000 динара исправка вредности (потраживања којима је рок за уплату преко 60 дана у износу - 8.701.000 динара (потраживања до 3-12 месеци 3.696.00.000 динара и дуже од 12 месеци 5.004.000 динара). Дужници за ова спорна потраживања су спортски клубови. Потраживања од запослених на име позајмице за огрев и зимницу износи 1.600.000 динара и то је позајмица до 10 месеци која се редовно налађује од зараде. Потраживање од социјалног за рефундацију боловања 288.000 динара и потраживања за укалкулисани ПДВ 707.000 динара до 3 месеца.

Обавезе на дан 31.12.2024. године износе 15.575.000 динара (обавезе за добављаче и примљене авансе 5.787.000 динара, то су обавезе до три месеца осим обавезе на име осигурања у износу од 645.000 динара која се плаћа месечно до годину дана. Обавезе у износу од 9.788.0000 динара (зараде и остале накнаде према запосленим, накнада за надзорни одбор а то су обавезе из децембара месеца које су већ исплаћене у јануару).

Укупна вредност спорова у 2024. години где је Јавно предузеће тужена страна је 721.749 динара. Један спор је из радног односа на име накнаде зараде.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планиране активности у извештајном периоду су реализоване што је резултирало остварењем прихода у износу од 95%, а пословни расходи реализовани су 94%.

Резултат пословања је добит у износу од 462.000 динара.

Један од проблема су и 22 запослена који раде на одређено време на систематизованим радним местима али немају статус стално запослених јер немамо одобрење ресорног министарства.

Директор

Ненад Бокић



Члан Надзорног одбора

Жељко Марјановић

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА IV КВАРТАЛ 2024 ГОДИНЕ

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења до 31.12. 2023. год.	План 2024. године	Остварења до 31.12. 2024. год.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	614	Приходи од услуга					
1	6141	Приход од уговора о одржавању јавних површина	20,907,964	25,454,000	25,454,387	122	100
2	6142	Прих. услуга у халама и стадиони	6,082,377	11,300,000	7,489,829	123	66
3	6142	Приход од базена	10,221,796	15,000,000	11,312,758	111	75
4	6142	Приход од клизалишта	1,932,292	2,700,000	1,965,167	102	73
5	6142	Приход од теретане	1,208,333	1,526,000	817,333	68	54
		Укупни приходи од услуга (1 - 5)	40,352,762	55,980,000	47,039,474	117	84
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
6	6402	Приход од буџета - субвенције	147,799,985	141,250,000	141,249,985	96	100
7	6403	Приход од донација и спонзора	195,000	350,000	140,000	72	40
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (6 - 7)	147,994,985	141,600,000	141,389,985	96	100
	65	Други пословни приходи					
8	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	297,862	500,000	281,343	94	56
9	6590	Приход од рекламе	320,166	700,000	158,333	49	23
		Укупно (8-9)	618,028	1,200,000	439,676	71	37
		Укупни пословни приходи (1 - 9)	188,965,775	198,780,000	188,869,135	100	95
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА					
10	662	Приход од камата		50,000			0
		УКУПНО КАМАТА (10-10)		50,000			0
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
11	674	Ефекти пописа		50,000			0
12	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи		2,600,000	1,785,770		69
13	6784	Приход укидања резервисања запослених		100,000	121,472		121
14	6790	Приход од наплате штета	138,450	300,000	25,170	18	8
15	6799	Остали приходи	5,027	50,000	5,300	105	11
16	67	Приход по основу грешке из ранијих година		70,000	42,862		61
		Укупни остали приходи (11-16)	143,477	3,170,000	1,980,574	1380	62
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 16)	189,109,252	202,000,000	190,849,709	101	94
Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења до 31.12. 2023. год.	План 2024. године	Остварења до 31.12. 2024. год.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					

	50						
	51	Трошкови материјала					
1	5122	Канцелариски материјал	188,606	190,000	166,367	88	88
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	627,621	900,000	713,380	114	79
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	4,288,033	5,077,000	3,736,379	87	74
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	509,934	436,000	429,931	84	99
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,103,437	1,800,000	1,325,961	120	74
6	5132	Трошак мазута	1,774,935			0	
7	5133	Трошак електричне енергије	13,574,488	14,000,000	13,984,890	103	100
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	13,367,747	14,000,000	13,296,077	99	95
9	5150	Трошак ситног инвентара	631,725	850,000	788,257	125	93
10	5152	Трошкови ауто гума	82,867	100,000	46,000	56	46
		УКУПНО (1 - 10)	36,149,393	37,353,000	34,487,242	95	92
	52	Тр. зарада и накнада зарада					
11	5200	Бруто зараде запослених	81,986,708	100,378,000	94,036,538	115	94
12	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	12,396,937	15,207,000	14,255,824	115	94
13	522	Трошкови накнада по уговорима	448,889	500,000	319,969	71	64
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	16,910	50,000	16,910	100	34
	524	ПП ПОСЛОВИ					
15	525	Трошкови накнада физичким лицима - скокови	631,473	700,000	578,554	92	83
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	950,174	1,130,000	1,089,143	115	96
17	52901	Отпремнине	1,253,185	2,400,000	1,686,407	135	70
18	52903	Јубиларне награде	1,789,014	750,000	748,948	42	100
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,297,555	3,300,000	3,320,777	101	101
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	677,088	1,000,000	722,100	107	72
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,449,868	1,700,000	1,366,735	94	80
22	52911	Трошкови дневница	84,030	120,000	47,390	56	39
23	52912	Друга примања запослених	396,000	500,000	500,000	126	100
		УКУПНО (11 - 23)	105,377,831	127,735,000	118,689,295	113	93
	53	Трошкови производних услуга					
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	583,254	700,000	618,985	106	88
25	5319	Трошкови транспорта	6,000	60,000	17,030	284	28
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	114,627	170,000	111,828	98	66
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	2,265,788	3,200,000	2,525,687	111	79
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	864,315	900,000	552,243	64	61
29	5322	Трошак заштита имовине	566,420	500,000	513,400	91	103
30	5339	Трошак осталих закупнина					
31	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	41,377	90,000	12,485	30	14
32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	80,000	100,000	95,000	119	95

33	5370	Израда плана заштите од пожара					
34	537	Трошкови развоја-пројекти					
35	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	3,035,257	3,200,000	3,339,822	110	104
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду					
37	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	251,477	300,000	246,038	98	82
		УКУПНО (24 - 37)	7,808,515	9,220,000	8,032,518	103	87
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
38	540	Трошак амортизације	2,953,360	3,500,000	2,974,237	101	85
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	861,899	500,000	360,000	42	72
		УКУПНО (38 - 39)	3,815,259	4,000,000	3,334,237	87	83
	55	Нематеријални трошкови					
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	125,000	150,000	145,000	116	97
41	5502	Акт о процени ризика		270,000	270,000		100
42	5503	Трошкови здравствених услуга	108,480	200,000	152,126	140	76
43	5504	Тр. стручног образовања запослених	89,500	110,000	107,230	120	97
44	5504	Тр. стручног усавршавања	80,000	100,000	100,000	125	100
45	5505	Трошкови чишћења просторија	16,000	170,000	170,901	1,068	101
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	5,655,883	7,200,000	6,506,281	115	90
47	5507	Трошкови програмера	535,745	520,000	554,762	104	107
48	5509	Услуге спасиоца плажа	593,241	850,000	930,726	157	109
49	551	Репрезентација, угостит.услуге	181,310	280,000	279,500	154	100
50	5520	Премije осигурања некретнина, постројења и објеката	1,208,003	1,520,000	1,439,955	119	95
51	553	Трошкови платног промета	125,704	160,000	234,658	187	147
52	554	Трошкови чланарина	92,880	120,000	96,996	104	81
53	555	Тр. пореза - непризнати пдв	5,935,867	3,400,000	3,926,308	66	115
54	55500	пореза на имовину и таксе	6,594,978	6,600,000	6,488,343	98	98
55	5590	Остали немат трошков(огласи,таксе,спортски сусрети)	158,227	500,000	494,924	313	99
		УКУПНО (40 - 55)	21,500,818	22,150,000	21,897,710	102	99
		УКУПНО (1- 55)	174,651,816	200,458,000	186,441,002	107	93
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	56	Финансијски расходи					
56	562	Расходи камата	4,390	70,000	505	12	1
		УКУПНО (56 - 56)	4,390	70,000	505	12	1
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи					
57	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	51,426	100,000	96,503	188	97
58	5790	Трошкови спорова	4,928,111	622,000	120,975	2	19
59	5796	Спортске манифестације	19,377	50,000	59,332	306	119
60	585	Отпис потраживања	6,512,515	550,000	3,705,228	57	674
		УКУПНО (57 - 60)	11,511,429	1,322,000	3,982,038	35	301
		УКУПНИ РАСХОДИ (1-60)	186,167,635	201,850,000	190,423,545	102	94
		Укупни приходи	189,109,252	202,000,000	190,849,709	101	94

		Укупни расходи	186,167,635	201,850,000	190,423,545	102	94
		Резултат пре опорезивања	2,941,617	150,000	426,164	14	284
		Одложен порески приход	417,921				
		НЕТО резултат	2,523,696				
		нерас.добит ранијих година					

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	188,966	198,780	198,780	188,869	95
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					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	40,353	55,980	55,980	47,039	84
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	40,353	55,980	55,980	47,039	84
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	148,613	142,800	142,800	141,830	99
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	174,652	200,458	200,458	186,441	93
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36,149	37,353	37,353	34,487	92
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	105,378	127,735	127,735	118,689	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	81,987	100,378	100,378	94,036	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12,397	15,207	15,207	14,256	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,994	12,150	12,150	10,397	86
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,953	3,500	3,500	2,974	85
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,809	9,220	9,220	8,033	87
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	862	500	500	360	72
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,501	22,150	22,150	21,898	99
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14,314	0	0	2,428	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	1,678	1,678	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	50	50	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		50	50		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	70	70	1	1
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4	70	70	1	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4	20	20	1	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,513	550	550	3,705	674
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	144	3,170	3,170	1,981	64
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	4,999	772	772	277	36
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	189,110	202,000	202,000	190,850	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	186,168	201,850	201,850	190,424	94
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,942	150	150	426	533
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,942	150	150	426	284
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 друг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	418				
[722 потг. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	2,524	150	150	426	284
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61,061	64,245	64,245	61,248	95
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	12				
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	61,049	64,245	64,245	61,248	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	49,806	49,900	49,900	48,596	97
023	2. Постројења и опрема	0011	10,204	13,365	13,365	11,672	87
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	59				
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	22,542	15,600	15,600	22,477	144
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,629	1,500	1,500	2,767	184
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,629	1,500	1,500	2,767	184
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,553	5,400	5,400	3,204	59
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,553	5,400	5,400	3,204	59
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,766	2,200	2,200	2,594	118
21, 22 осим 223 и 224	1. Остала потраживања	0045	1,766	2,200	2,200	2,594	118
223	2. Потраживања за виси плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15,141	6,000	6,000	13,267	221
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	453	500	500	645	129
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83,603	79,845	79,845	83,725	105
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	486,872	476,700	476,700	481,552	101
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	63,672	62,145	62,145	64,098	103
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,188	150	150	1,090	727
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	664			664	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,524	150	150	426	284
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,911	2,400	2,400	1,387	58
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,911	2,400	2,400	1,387	58
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,674	2,100	2,100	2,347	112
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,674	2,100	2,100	2,347	112
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,674	2,100	2,100	2,347	112
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1,704	1,200	1,200	1,705	142
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15,553	14,400	14,400	15,575	108
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	556	500	500	385	77
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7,707	4,500	4,500	5,402	120

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7,707	4,500	4,500	5,402	120
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,290	9,400	9,400	9,788	104
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,196	9,000	9,000	9,756	108
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	94	400	400	32	8
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE 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	83,603	79,845	79,845	83,725	105
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	486,872	476,700	476,700	481,552	101

Извештај о токовима готовине

у периоду 01.01. до 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	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	190,479	207,230	207,230	195,057	94
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	42,679	65,980	65,980	53,807	82
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	147,800	141,250	141,250	141,250	100
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	180,643	203,730	203,730	193,471	95
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	64,348	65,995	65,995	65,541	99
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	105,823	127,735	127,735	118,700	93
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	1				
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10,471	10,000	10,000	9,230	92
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	9,836	3,500	3,500	1,586	45
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0		0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0		0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,900	3,500	3,500	3,460	99
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,900	3,500	3,500	3,460	99
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0		0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	2,900	3,500	3,500	3,460	99
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0		0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0		0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0		0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0		0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	190,479	207,230	207,230	195,057	94
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	183,543	207,230	207,230	196,931	95
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6,936	0	0		0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	1,874	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8,205	6,000	6,000	15,141	252
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	[Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15,141	6,000	6,000	13,267	221

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		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59,162,868	72,473,000	72,473,000	67,963,000	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	81,986,708	100,378,000	100,378,000	94,036,538	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	94,383,645	115,585,000	115,585,000	108,292,362	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	71	71	71	100
4.1.	- на неодређено време	52	70	70	47	67
4.2.	- на одређено време	16	1	1	24	2,400
5	Накнаде по уговору о делу	460,691	500,000	500,000	319,969	64
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	16,910	50,000	50,000	16,910	34
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	100
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	631,473	700,000	700,000	578,554	83
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	950,174	1,130,000	1,130,000	1,089,143	96
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	1,449,868	1,700,000	1,700,000	1,366,735	80
20	Дневнице на службеном путу	74,000	100,000	100,000	47,390	47
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10,030	20,000	20,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,253,185	2,400,000	2,400,000	1,686,407	70
23	Број прималаца отпремнине	4	6	6	5	83
24	Јубиларне награде	1,789,014	750,000	750,000	748,948	100
25	Број прималаца јубиларних награда	18	6	6	6	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,974,643	4,300,000	4,300,000	4,042,877	94
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	396,000	500,000	500,000	500,000	100
30	Трошкови стручног усавршавања	90,000	100,000	100,000	100,000	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2024	48			22			5		
	Одлив кадрова	1								
	Пријем				2					
	Стање на дан 31.12.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		47	13	34	24	7	17	5	5	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,059	66,899	101,267	73,827
	Највиша појединачна зарада	148,491	106,457	154,864	111,402
	Просечна зарада	120,275	86,678	128,065	92,614
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	170,946	122,198	129,998	93,971
	Највиша појединачна зарада	183,266	130,835	184,038	131,853
	Просечна зарада	177,103	126,516	157,018	112,912

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.	
СУБВЕНЦИЈА 401-10-2024	451		35,312,500	70,625,000	105,937,500	141,250,000	0
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			35,312,500	70,625,000	105,937,500	141,250,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 01.01- 31.12.2024. 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)	
СУБВЕНЦИЈА 401-10-2024	451	321	141,250,000	141,249,985	141,249,335	650	0
УКУПНО:			141,250,000	141,249,985	141,249,335	650	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈП Велики парк У
Матични број: 20897538

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Проценат реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
					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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	0.00	181,310.00	280,000.00	280,000.00	279,500.00	99.82
6.	Реклама и пропаганда	0.00	121,377.00	190,000.00	190,000.00	107,485.00	56.57
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добита 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		023/107/2020			Добитак	122,688.00	1.00	1,267.00			
2021		023/163/2021			Губитак	3,910,788.00	0.00	0.00			
2022					Добитак	122,000.00	1.00	62,461.00			
2023					Добитак	2,523,696.00	0.00	0.00	0.00	2,523,696.00	покрити део губитка из 2021. год.
						0.00	0.00	0.00			

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*
2021	1,267.00	31.12.2021	023/107/2020	уплата 1% добити за 2020. годину
	1,267.00	= Укупно		
2022				
		= Укупно		
2023	62,461.00	28.11.2023		уплата 50% добити за 2022.годину
	62,461.00	= Укупно		
2024	2,523,696.00	30.05.2024	001659032 2024	покриће део губитка из 2021.године
	2,523,696.00	= Укупно		
		= Укупно		

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

Предузеће: ЈП Велики парк Ужиче
Матични број: 20897538
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 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							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор		ЕУР		Не								0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

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	Интеса банка	Интеса банка	6,758,493.00	6,758,493.00
	0068	Поштанска штедионица	Поштанска штедионица	1,326,941.00	1,326,941.00
	0068	Комерцијална банка	Комерцијална банка	3,094,487.00	3,094,487.00
	0068	Уни кредит	Уни кредит	365,881.00	365,881.00
	0068	Управа трезора	Управа трезора	3,308,829.00	3,308,829.00
	0068	Благајна-акредитиви	Благајна	285,966.00	285,966.00
	Укупно у динарима			15,140,597.00	15,140,597.00
31.03.2024	0068	160-384039-28	Интеса банка	960,683.00	960,683.00
	0068	200-2920030101010-65	Поштанска штедионица	964,440.00	964,440.00
	0068	205-253008-89	Комерцијална банка	4,143,109.00	4,143,109.00
	0068	170-30035928000-33	Уни кредит	474,281.00	474,281.00
	0068	840-712743-70	Управа трезора	5,114,955.00	5,114,955.00
	0068	Благајна-акредитиви	Благајна	223,445.00	223,445.00
	Укупно у динарима			11,880,913.00	11,880,913.00
30.06.2024	0068	160-384039-28	Интеса банка	2,350,709.00	2,350,709.00
	0068	200-2920030101010-65	Поштанска штедионица	3,003,570.00	3,003,570.00
	0068	205-253008-89	Комерцијална банка	2,769,580.00	2,769,580.00
	0068	170-30035928000-33	Уни кредит	588,281.00	588,281.00
	0068	840-712743-70	Управа трезора	467,752.00	467,752.00
	0068	Благајна-акредитиви	Благајна	393,108.00	393,108.00
	Укупно у динарима			9,573,000.00	9,573,000.00
30.09.2024	0068	Благајна-акредитиви	Благајна	1,178.00	69,294.00
	0068	840-712743-70	Управа трезора	250.00	250.00
	0068	170-30035928000-33	Уни кредит	710,481.00	710,481.00
	0068	205-253008-89	Комерцијална банка	3,114,880.00	3,114,880.00
	0068	200-2920030101010-65	Поштанска штедионица	5,232,325.00	5,232,325.00
	0068	160-384039-28	Интеса банка	2,829,891.00	2,829,891.00
	Укупно у динарима			11,889,005.00	11,957,121.00
31.12.2024	0068	Благајна-акредитиви	Благајна	175,557.00	175,557.00
	0068	840-712743-70	Управа трезора	650.00	650.00
	0068	160-384039-28	Интеса банка	1,336,503.00	1,336,503.00
	0068	200-2920030101010-65	Поштанска штедионица	7,240,122.00	7,240,122.00
	0068	205-253008-89	Комерцијална банка	3,633,251.00	3,633,251.00
	0068	170-30035928000-33	Уни кредит	881,081.00	881,081.00
	Укупно у динарима			13,267,164.00	13,267,164.00

Датум

Извештај о инвестицијама

Образац 10

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања
Укупно инвестиције				0.00	0.00	

у динарима

План 2024 година							
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	План 01.01- 31.12.2024	Реализација 01.01- 31.12.2024
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,435,000	8,622,000	7,787,000	4,679,000
од 3 месеца до 12 месеци	1,844,000	2,137,000	2,169,000	4,816,000
дуже од 12 месеци	3,052,000	3,052,000	3,052,000	5,004,000
УКУПНО:	10,331,000	13,811,000	13,008,000	14,499,000

* 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	14,997,000	15,231,000	16,654,000	14,930,000
од 3 месеца до 12 месеци	555,000	555,000	386,000	645,000
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	15,552,000	15,786,000	17,040,000	15,575,000

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	0	0	1	721,749

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Бивши запослени тужи за надокнаду зараде, обновљен предмет 02.2.2024г.	721,749.00

* 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