

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

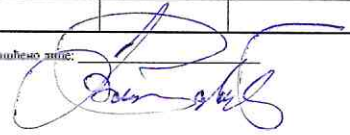
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Променат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.155.762	6.849.567	3.389.376	3.271.718	97
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	100	139	69	104	151
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	100	139	69	104	151
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.003.701	4.722.352	2.285.266	2.392.319	105
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.002.046	4.722.352	2.285.266	2.390.920	105
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.655	0	0	1.399	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.428.661	1.840.491	904.934	487.353	54
620	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	113.702	115.132	100.850	285.953	284
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	190.058	171.453	98.257	105.351	107
68, 681, 683 и 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	419.540			638	
69	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	6.937.034	6.785.288	3.375.391	3.206.234	95
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	169	40	20	245	1.225
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	940.967	726.397	402.728	416.082	103
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.466.892	3.086.717	1.515.598	1.340.705	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.977.810	2.440.499	1.215.643	1.078.171	89
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	318.336	393.090	195.767	173.766	89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	170.746	253.128	104.188	88.768	85
530	IV. ТРОШКОВИ АМОРИЗАЦИЈЕ	1020	411.754	420.897	195.449	237.717	122
538, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	812.026				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	696.790	835.209	410.779	467.064	114
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023	1.233.941	1.376.954	684.324	598.962	88
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	374.595	339.074	166.493	145.459	87
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	218.728	64.279	13.985	65.484	468
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	30.507	21.490	14.800	18.095	122
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.132	20.140	14.070	16.983	121
661 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.375	1.350	730	1.112	152
663 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.063	2.908	1.468	1.898	129
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.007	2.162	1.113	1.594	143
661 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.056	746	355	304	86
661 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25.444	18.582	13.332	16.197	121
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.113			263	
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.467	70	70		
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	102.786	53.774	21.670	36.635	169
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	216.952	61.132	20.535	115.069	560
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.292.168	6.924.831	3.425.846	3.326.711	97
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.178.516	6.849.398	3.397.464	3.323.201	98
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	113.652	75.433	28.382	3.510	12
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69, 70	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				21.163	
59, 59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	24.116				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	89.536	75.433	28.382	24.673	87
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	21.043	11.315	4.257	3.701	87
[722 пот. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	139				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	68.354	64.118	24.125	20.972	87
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице:





Биланс стања на дан 01.01-30.06.2024

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	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Активa						
00	A. Упосани а неуплаћени капитал	0001	265	275	275	265	96
	B. Стална измова (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45 614.747	45 629.188	45 682.594	45 551.257	100
01	И. Нематеријална измова (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.017	6.839	6.839	5.761	84
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Комерсијне, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.017	6.839	6.839	5.761	84
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална измова узета у лизинг и нематеријална измова у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну измову	0008					
02	II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.594.095	8.074.563	7.540.352	7.558.059	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.832.895	5.521.798	5.526.239	5.756.169	104
023	2. Постројења и опрема	0011	1.576.307	2.201.925	1.656.856	1.561.993	94
024	3. Инвестиционе некретности	0012	33.749	34.361	34.019	33.749	99
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	108.563	273.126	280.316	163.567	58
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	42.581	43.353	42.922	42.581	99
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биловозна средства	0017	37.994.332	37.532.235	38.120.006	37.975.044	100
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13.050	14.603	14.458	12.393	86
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дани кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дани кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по актуелној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	13.050	14.603	14.458	12.393	86
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна врећовска разграничења	0028	7.253	948	939		
288	V. Одложена пореска средства	0029	18.381	20.303	20.102	18.381	91
	G. Обрtna измова (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.208.680	2.150.712	1.918.576	2.474.205	129
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	812.183	761.173	742.828	1.142.633	154
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	365.932	311.598	307.909	408.261	133
11 и 12	2. Неовремена произвођача и готови производи	0033	435.963	416.828	402.546	721.915	179
13	3. Роба	0034	1.088	2.058	2.038	552	27
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.763	14.858	14.681	7.645	52
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2.437	15.831	15.654	4.260	27
14	II. Стална измова која се држи за продају и престанак пословања	0037	26.355	17.651	17.476	26.355	151
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137.034	229.095	226.821	258.942	114
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	137.034	229.095	226.821	258.942	114
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	158.771	154.749	153.213	177.673	116
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	145.377	154.749	153.213	129.630	85
223	2. Потраживања за внес плаћен порез	0046	13.348			23.048	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	46			24.995	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	569.936	497.980	493.038	511.335	104
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	43.147	34.415	34.074	34.617	102
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се прелазују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелазују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	526.789	463.565	458.964	476.718	104
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	493.960	453.033	248.537	306.931	123
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.441	37.031	36.663	50.436	138
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.842.073	47.800.478	47.621.547	48.044.108	101
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	615.312	687.006	680.188	615.435	90
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.170.110	44.247.163	44.616.497	44.191.083	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.407.530	37.407.530	37.407.530	37.407.531	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	265	275	275	265	96
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и подгрупа салдо рачунска 331, 332, 333, дугосни салдо рачунска 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЛОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	4.836.348	5.074.681	5.478.562	4.836.348	88
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	156.841	317.671	312.224	156.841	50
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.082.808	2.082.348	2.042.354	2.103.780	103
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.014.454	2.018.229	2.018.229	2.082.808	103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	68.354	64.119	24.125	20.972	87
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.542.586	2.258.923	1.730.560	2.762.681	160
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.092.528	1.776.984	1.251.842	2.289.397	183
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	609.331	431.245	567.518	590.925	104
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419	1.483.197	1.345.739	684.324	1.698.472	248
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.151	8.349	8.836	9.146	104
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугогорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугогорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугогорочне обавезе	0427	10.151	8.349	8.836	9.146	104
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	439.907	473.590	469.882	464.138	99
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	276.220	32.415	33.073	38.449	116
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	853.157	1.261.976	1.241.417	1.051.895	85
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2	0	0	52	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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	2			52	
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	80.942	99.111	100.087	154.095	154
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	365.608	327.249	320.952	371.978	116
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
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	362.762	318.349	312.149	366.184	117
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.769	8.850	8.753	5.780	66

439 (део)	5. Обавезе по монетима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	77	50	50	14	28
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	327.708	386.649	375.867	318.969	85
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	232.310	240.765	238.376	215.351	90
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	92.532	134.569	133.234	101.768	76
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.866	11.315	4.257	1.850	43
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	78.897	448.967	444.511	206.801	47
	IV. 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	47.842.073	47.800.477	47.621.547	48.044.108	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	615.312	687.006	680.188	615.435	90

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Извештај о токовима готовине

[у рејонима од 01.01. до] 30.06.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОО	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНОГ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приходи готовине из пословног активност (1 до 4)	3001	7.056.316	6.698.247	3.702.914	3.354.972	91
1	1. Продаја и промена званка у земљи	3002	5.880.625	5.933.122	3.374.214	2.794.422	83
1	2. Продаја и промена званка у иностранству	3003	13.686	11.230	4.080	13.589	333
1	3. Приходи доходе из пословног активност	3004	2.129	1.704	1.638	1.097	67
1	4. Остали приходи из пословног активност	3005	1.159.876	752.191	322.982	545.864	169
1	II. Одходи готовине из пословног активност (1 до 8)	3006	5.716.263	5.979.748	3.388.523	2.970.086	88
1	1. Непоште добиткачови и други доходи у земљи	3007	2.137.003	1.978.224	993.641	1.134.595	114
1	2. Непоште добиткачови и други доходи у иностранству	3008	131.295	89.654	86.173	13.396	16
1	3. Зараде, пензије, зараде и остали лични расходи	3009	2.488.025	3.086.716	1.515.597	1.387.937	92
1	4. Платиће камате у земљи	3010	3.923	3.116	2.995	1.472	49
1	5. Платиће камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	4.637			12.204	
1	7. Одходи по основу осталих данака прихода	3013	681.146	674.095	647.919	318.565	49
1	8. Остали одходи из пословног активност	3014	270.224	147.943	142.198	101.917	72
1	III. Нето приходи готовине из пословног активност (II - III)	3015	1.340.053	718.499	314.391	384.886	122
1	IV. Нето одли готовине из пословног активност (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приходи готовине из активност инвестирања (1 до 5)	3017	97.127	218.416	209.934	79.491	38
1	1. Продаја имовија и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, нематеријал, постројења, опреме и биолошки средстава	3019	37.192	11.212	10.776	9.319	86
1	3. Остали финансијски приходи	3020	34.353	177.206	170.325	55.287	32
1	4. Приходи доходе из активност инвестирања	3021	25.582	29.998	28.833	14.885	52
1	5. Приходи дивиденде	3022					
1	II. Одходи готовине из активност инвестирања (1 до 3)	3023	510.928	501.253	308.478	222.036	72
1	1. Куповина имовија и удела	3024		0	0	0	0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, нематеријал, постројења, опреме и биолошки средстава	3025	486.185	501.253	308.478	218.959	71
1	3. Остали финансијски плаћањани	3026	24.743			3.077	
1	III. Нето приходи готовине из активност инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одли готовине из активност инвестирања (III - IV)	3028	413.801	282.837	98.544	142.545	145
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приходи готовине из активност финансирања (1 до 7)	3029	37.588	95.286	91.586	69.178	76
1	1. Увидиће готовине капиталом	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.618			1.061	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033				5.340	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне облигације	3035					
1	7. Остале краткорочне облигације	3036	35.970	95.286	91.586	62.777	69
1	II. Одходи готовине из активност финансирања (1 до 8)	3037	849.226	495.624	476.378	499.356	105
1	1. Откуп сопствених имовија и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.503	23.618	22.701	404	2
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале облигације	3043	779.151	472.006	453.677	498.952	110
1	7. Финансијски трошкови	3044					
1	8. Непознате дивиденде	3045	67.672				
1	III. Нето приходи готовине из активност финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одли готовине из активност финансирања (III - IV)	3047	811.738	400.338	384.792	430.178	112

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.191.031	7.011.949	4.004.434	3.503.641	87
1	Д. СВЕГА ОУЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3040	7.076.517	6.976.625	4.173.379	3.691.478	88
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	114.514	35.323	0	0	0
1	Е. НЕТО ОУЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3050) ≥ 0	3051	0	0	168.945	187.837	111
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА	3052	379.128	417.108	417.108	493.960	118
1	З. ПОМОТОВИНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.375	1.350	730	1.112	152
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.057	746	355	304	86
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	493.960	453.036	248.538	306.931	123

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark or signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.423.632.607	1.757.049.877	875.295.628	776.745.996	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	1.977.810.100	2.440.499.112	1.215.642.836	1.078.171.226	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.296.143.654	2.833.588.645	1.411.409.707	1.251.937.573	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.438	1.542	1.542	1.420	92
4.1.	- на неодређено време	1.272	1.346	1.346	1.270	94
4.2.	- на одређено време	166	196	196	150	77
5	Накнаде по уговору о делу	5.841.176	7.041.631	3.520.815	3.304.618	94
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	8	8	6	75
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	604.235	7.204.000	3.386.118	302.118	9
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	99	42	1	2
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4.443.318	5.040.960	2.520.480	2.520.474	100
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	74.820.321	87.392.903	43.696.452	34.520.380	79
20	Дневнице на службеном путу	13.188.189	14.838.882	7.381.795	7.228.262	98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.997.456	10.095.702	5.325.376	5.229.211	98
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13.744.830	13.982.431	6.359.157	7.805.700	123
23	Број прималаца отпремнине	33	32	14	17	121
24	Јубиларне награде	59.814.697	52.848.430	26.698.143	27.602.334	103
25	Број прималаца јубиларних награда	178	149	71	68	96
26	Смештај и исхрана на терену	383.934	5.056.405	2.421.319		
27	Помоћ радницима и породици радника	17.975.793	14.890.213	6.562.204	9.580.156	146
28	Стипендије	7.455.934	10.421.777	5.816.598	6.588.362	113
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.295.143	10.250.000	1.178.262	1.327.568	113
30	Трошкови стручног усавршавања	1.419.899	2.340.507	670.253	1.976.564	295

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
	Стање на дан 31.03.2024		1.268		167		3					
	Одлив кадрова	24			31		0					
	Пријем	26			14		3					
	Стање на дан 30.06.2024	1.270	223	1.047	150	28	122	6	3	3		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	70.840	52.159
	Највиша појединачна зарада	0	342.487	242.583
	Просечна зарада	0	128.400	92.509
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	312.268	221.400
	Највиша појединачна зарада	0	361.582	255.969
	Просечна зарада	0	0	0

* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину [текста година]						Износ утрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			64.235.114	123.715.347	695.510.814	124.791.645
		УКУПНО:	64.235.114	123.715.347	695.510.814	124.791.645

у динарима

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

[Realizacija za period 01.01- 30.06.2024. године]							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Процент из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ утрошених средстава из ранијих година
биолошке инвестиције		АП Војводина	0	0	0	0	47.152.194
мушки путевн		АП Војводина	0	0	0	0	4.726.400
приватне школе		Република Србија	0	6.666.105	0	6.666.105	0
послови		Република Србија	0	12.321.880	0	12.321.880	0
послови		АП Војводина	0	0	0	0	12.389.402
заштита природна добра		Република Србија	0	10.950.000	216.000	10.734.000	0
остало-станција		АП Војводина	0	2.750.365	0	2.750.365	0
		УКУПНО:	0	32.688.350	216.000	32.472.350	64.267.996

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01-30.06.2024.		01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
		План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	17.887.726,00	5.091.129,00	16.990.000,00	3.606.848,00	21,23
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	6.318.000,00	6.460.322,00	3.224.000,00	2.882.720,00	89,41
6.	Реклама и промоција	6.291.077,00	6.510.220,00	5.082.077,00	1.780.866,00	35,04
7.	Остало	7.198.515,00	5.810.874,00	7.198.515,00	2.282.728,00	31,71

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.		Ловачко удружење Дунав		Ловачко удружење Дунав	Багрем стубови	29.830,00			
2.		ФК Младост Бело блато		ФК Младост Бело блато	седиште	56.100,00			
3.		ЛУ град Зрењанин		ЛУ град Зрењанин	седиште	70.400,00			
4.		Ловачко удружење Дунав		Ловачко удружење Дунав	Багрем стубови	51.409,00			
5.		Удружење пензионера		Удружење пензионера	седиште	20.900,00			
6.		Општинско веће Б.Топола		Општинско веће Б.Топола	седиште	37.125,00			
7.		Драгана Шкорић		Драгана Шкорић	седиште	44.000,00			
8.		Руководни клуб „Графича		Руководни клуб „Графича	7,97 м3 трупица багрена	82.769,00			
9.		Општина Апатин		Општина Апатин	23кг. меса див. свиње	5.980,00			
10.		Чувари традиције Апатин		Чувари традиције Апатин	33 кг меса див. свиње	8.580,00			
11.		Удружење грађана Љубић		Удружење грађана Љубић	500 ком сациница багрена	13.750,00			
12.		Удружење спортских рибар		Удружење спортских рибар	8 грм тир.огрв	40.120,00			
13.		Удружење пчелара Врбас		Удружење пчелара Врбас	400 комада сациница багре	11.000,00			
14.		Атлетски клуб „Маратон“		Атлетски клуб „Маратон“	30 кг меса дивље свиње	7.800,00			
15.		МУП секретаријат за ванр		МУП секретаријат за ванр	40 кг меса дивље свиње	10.400,00			
16.		Туристична организација		Туристична организација	6,9 м3 мекг огрв	15.860,00			
17.		Љубићки прир. С.Игебје		Љубићки прир. С.Игебје	седиште	22.000,00			
18.		Ловачко удружење Дунав		Ловачко удружење Дунав	Багрем стубови	76.705,00			
19.		Окољичко тркачко удруж		Окољичко тркачко удруж	новчана помоћ	30.000,00			
20.		Савез војвођанских Мајри		Савез војвођанских Мајри	седиште	4.950,00			
21.		Спортска организација Ве		Спортска организација Ве	такмичење ветерана коша	40.000,00			
22.		ФК Градинар Адамшчи		ФК Градинар Адамшчи	помоћ за функционисање	65.498,00			
23.		Општина Бачка Паланка		Општина Бачка Паланка	сацинице белог тополе 1/2 Г	13.600,00			
24.		Општина Бачка Топола		Општина Бачка Топола	Багрем 2-0, 500 ком	1.250,00			
25.		Покорет Горана Војводине		Покорет Горана Војводине	врба 2/0 Г, 20 комг, Бела то	380,00			
26.		Омадишки савез Војвођ		Омадишки савез Војвођ	Бела тополя 1/2 Г, 100 ком	2.400,00			
27.		ДВМЛ		ДВМЛ	манифестација	97.893,00			
28.		ОШ Вук Караџић		ОШ Вук Караџић	организација матурске пр	30.000,00			

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

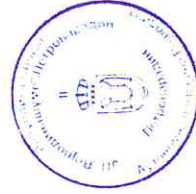
Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	24.06.2024	1888/5-4			Добитак	68.354.362,00	50,00	34.177.181,00	50,00	34.177.181,00
2022	21.06.2023	1972/XXIX-4	20.09.2023	023-40/2023-09	Добитак	78.462.671,00	50,00	39.221.336,00	36,00	28.537.037,00
2021	27.06.2022	2285/XXI-5	24.08.2022	023-31/2022	Добитак	25.062.568,00	75,00	18.796.926,00	14,00	10.684.299,00
2020	17.06.2021	2028/IV-4	08.07.2021	023-22/2021	Добитак	76.089.012,00	75,00	57.066.759,00	25,00	6.265.642,00
2019	03.08.2020	2859/XXXI-3	23.12.2020	023-12/2020	Добитак	34.013.582,00	75,00	25.510.187,00	25,00	19.022.233,00

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	Број одлуке	Износ	Опис*
2024	34.177.181,00			
	34.177.181,00			
2023	39.221.336,00	29.11.2023		
	39.221.336,00			
2022	18.796.926,00	25.11.2022		
	18.796.926,00			
2021	57.066.759,00	29.11.2021		
	57.066.759,00			
2020	25.510.187,00	27.11.2020		
	25.510.187,00			

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



Handwritten mark or signature in the top right corner.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благијна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	10.298,00	1.090.232,00
	0068	Текући рачун-депозити - ГБП	Банка Интеса	375.195,00	50.671.997,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.479,00	173.258,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	3.071,00	359.891,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раифијенсен банка	27.766,00	3.253.425,00
	0068	Текући рачун-динарски	Учрва за трезор	124.791.645,00	124.791.645,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раифијенсен банка	59.973.550,00	59.973.550,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	20.282.498,00	20.282.498,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	15.041.960,00	15.041.960,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	14.167.237,00	14.167.237,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	161.695.569,00	161.695.569,00
	0068	Висок бизнис класик-остала новчана средства		234.823,00	234.823,00
	0068	Благотворна		362.445,00	362.445,00
	0068	Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	186.071,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЦУФ	Банка Интеса	1.612,00	202.388,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.134,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка-Лијева рестор	348.746,00	40.864.989,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.069,00
	0068	Текући рачун-депозити - НОК	Банка Интеса	5.400,00	56.048,00
			Укупно у динарима		3.360,00
31.01.2024	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка-Лијева рестор	397.345.880,00	493.958.943,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Раифијенсен банка	348.746,00	40.853.788,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	1.812,00	212.282,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	944,00	110.544,00
	0068	Текући рачун-депозити - ГБП	Банка Интеса	1.147,00	134.303,00
	0068	Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	375.195,00	51.464.785,00
	0068	Текући рачун-депозити - УСД	Раифијенсен банка	10.260,00	1.114.128,00
	0068	Текући рачун-депозити - НОК	Банка Интеса	3.360,00	363.184,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка	5.400,00	57.982,00
	0068	Висок бизнис класик-остала новчана средства		234.823,00	234.823,00
	0068	Благотворна		245.068,00	245.068,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЦУФ	Банка Интеса	2.850.633,00	2.850.633,00
	0068	Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	1.612,00	194.077,00
	0068	Текући рачун-динарски	Учрва за трезор	17.560,00	178.097,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	101.178.830,00	101.178.830,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	13.114.134,00	13.114.134,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	128.128.490,00	128.128.490,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раифијенсен банка	14.088.102,00	14.088.102,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	12.570.763,00	12.570.763,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Комерцијална банка	20.231.356,00	20.231.356,00
		Укупно у динарима		678,00	78.113,00
30.06.2024	0068	Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	204.184.074,00	388.393.433,00
	0068	Текући рачун-депозити - УСД	Раифијенсен банка	10.260,00	1.123.796,00
	0068	Текући рачун-депозити - НОК	Банка Интеса	3.360,00	368.603,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка	5.400,00	57.222,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Комерцијална банка	991,00	115.845,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЦУФ	Банка Интеса	678,00	79.090,00
	0068	Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	1.612,00	192.233,00
	0068	Текући рачун-динарски	Учрва за трезор	17.560,00	180.471,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	96.464.833,00	96.464.833,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	16.975.531,00	16.975.531,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раифијенсен банка	5.931.335,00	4.931.385,00
	0068	Текући рачун-динарски	Учрва за трезор	19.235.371,00	19.235.371,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	64.107.761,00	64.107.761,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка-Лијева рестор	30.031.830,00	30.031.830,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Раифијенсен банка	142.366,00	17.263.380,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	3.813,00	413.404,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	489,00	57.199,00
	0068	Висок бизнис класик-остала новчана средства	Банка Интеса	424,00	47.008,00
	0068	Благотворна		375.184,00	375.184,00
			Укупно у динарима		230.058,00
30.06.2024		Укупно у динарима		2.418.302,00	2.418.302,00
31.12.2024		Укупно у динарима		235.744.735,00	306.011.238,00
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Извештај о :

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2023.
1.	Бюровете инвестиције	2024	2024	1.862.177.000,00	317.929.124,00
2.	Шумски путеви	2024	2024	90.375.000,00	36.590.449,00
3.	Мешингарија и опрема	2024	2024	907.109.000,00	159.440.992,00
4.	Грађевински објекти	2024	2024	125.176.000,00	6.591.721,00
	Укупно инвестиције			2.984.857.000,00	520.552.286,00

инвестиция

	План 2024 година						в динарах	
	План 01.01-31.03.2024	Реализация 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализация 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализация 01.01-30.09.2024		План 01.01-31.12.2024
Средства финансирования								
Получены средства		3.087.656,00		30.217.176,00				70.847.000,00
Остало								
Сопостави средства	44.276.000,00	134.309.616,00	890.262.000,00	287.711.942,00	1.343.875.000,00			1.791.330.000,00
Тотал	44.276.000,00	137.297.272,00	890.262.000,00	317.929.124,00	1.343.875.000,00			1.862.177.000,00
Получены средства								
Средства бюджета			45.794.000,00			45.794.000,00		45.794.000,00
Остало								
Сопостави средства		14.811.747,00	44.579.000,00	36.590.449,00	44.579.000,00			44.579.000,00
Тотал		14.811.747,00	90.373.000,00	36.590.449,00	90.373.000,00			90.373.000,00
Получены средства								
Средства бюджета		900.000,00		900.000,00				176.044.000,00
Остало	64.235.000,00		64.235.000,00	9.715.600,00	222.970.000,00			460.361.000,00
Сопостави средства	26.902.751,00	26.902.751,00	115.000.000,00	148.855.592,00	261.519.000,00			270.704.000,00
Тотал	64.235.000,00	27.802.751,00	179.235.000,00	158.440.292,00	484.457.000,00			907.109.000,00
Получены средства								
Средства бюджета			13.686.000,00	3.572.282,00	13.686.000,00			13.686.000,00
Остало								
Сопостави средства			25.184.000,00	3.019.439,00	111.492.000,00			111.492.000,00
Тотал			25.184.000,00	6.591.721,00	125.178.000,00			125.178.000,00
Тотал	507.011.000,00	180.038.770,00	1.196.740.000,00	320.532.287,00	2.043.885.000,00	0,00	0,00	2.984.837.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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	592.929.521	582.645.036	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	664.129.468	566.411.118	0	0
дуже од 12 месеци	173.611.355	164.179.998	0	0
УКУПНО:	1.430.670.344	1.313.236.152	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	714.389.028	833.133.079	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	77.487.578	49.300.204	0	0
дуже од 12 месеци	33.932.872	34.817.222	0	0
УКУПНО:	825.809.478	917.250.505	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	46	34.370.231	220	101.546.978

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спорови	21.855.046,00
Накнада штете	58.102.633,00
Општа парница	8.179.067,00
Ванпарнични посупак	13.410.232,00

* 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

