

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.256.922	0	0	4.552.466	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.866.433	0	0	1.187.405	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.866.433			1.187.405	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	535.500			260.032	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	86.340	0	0	461	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	131.998			0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.540.457			3.095.556	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	360.190	0	0	9.012	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	9.919.439	0	0	4.664.693	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	419			175	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.481.307			783.481	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.765.601	0	0	3.089.920	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.404.098			2.430.820	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	924.893			508.281	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	436.610			150.819	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	380.448			192.811	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	776.276			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.055.743			494.678	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	311.403			13.929	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	148.242			89.699	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	0	0	0	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	1.662.517	0	0	112.227	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27.676	0	0	4.072	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15.250			77	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	374			334	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	12.052			3.661	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	851.612	0	0	427.872	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	851.072			427.687	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	520			185	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	823.936	0	0	423.800	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	397.175			9.807	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	276.639			0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	459.404			55.278	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	121.828			51.660	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.141.177	0	0	4.621.623	
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.169.518	0	0	5.144.225	
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	0	0	0	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	2.028.341	0	0	522.602	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	3.528	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	57.585			0	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.085.926	0	0	519.074	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	66.442			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054	0	0	0	0
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	0	0	0
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	2.152.368	0	0	519.074
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:30.06.2024.  
Обрадила служба књиговодства  
Мирјана Радосављевић

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
М.П.  
в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	5.992.653	0	0	5.874.482	
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	28.709	0	0	26.246	
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	21.221			18.758	
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	7.488			7.488	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	5.924.742	0	0	5.806.669	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.324.362			4.222.809	
023	2. Постројења и опрема	0011	1.472.232			1.415.705	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	127.256			167.263	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	892			892	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	39.202	0	0	36.889	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	1.088	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	35.471	0	0	31.999	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3.731	0	0	3.802	
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	4.678	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0			0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	1.676.881	0	0	2.133.082	
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	1.439.334	0	0	1.474.977	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	407.943			451.171	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	1.014.082			1.014.544	
13	3. Роба	0034	19			69	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	17.290			9.193	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	143.630	0	0	317.648	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	142.256			312.385	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.374	0	0	5.263	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	83.655	0	0	135.488	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	83.655				135.488
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	59.648
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0				59.648
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0				0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	10.047				145.321
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	215				0
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	7.669.534	0	0	0	8.007.564
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1.801.857				1.801.857
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	0
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	9.579.872				9.579.872
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403	0	0	0	0	0
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404	0	0	0	0	0
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406	3.047.403				3.047.403
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407	0				0
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	5.547.118				5.547.118
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.547.118				5.547.118
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	0
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411	0	0	0	0	0
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	29.306.464	0	0	0	29.825.536
350	1. Губитак ранијих година	0413	27.154.096				29.306.463
351	2. Губитак текуће године	0414	2.152.368				519.073
	<b>Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	9.923.419	0	0	0	9.618.890
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	596.586	0	0	0	527.596
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	403.945				395.056
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	192.641				132.540
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	9.326.833	0	0	0	9.091.294
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	5.100.490				5.132.116
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0				0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	4.226.343				3.959.178
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428	0	0	0	0	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	216.098	0	0	0	216.098
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	0	0	0	0	0
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	8.662.088	0	0	0	9.823.719
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432	0	0	0	0	0

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	619.880	0	0	886.028
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	619.880			886.028
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	74.096			192.041
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.925.177	0	0	2.273.049
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	21.873
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.415.368			1.741.513
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	6.937			4.338
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	502.872			505.325
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.042.935	0	0	6.472.601
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.383.550			5.749.069
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	659.385			723.532
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0			0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	11.132.071	0	0	11.651.143
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.669.534	0	0	8.007.564
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.801.857			1.801.857

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:30.06.2024.

Обрадила служба књиговодства  
Мирјана Радосављевић

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	7.127.848	0	0	4.196.771	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.406.157			1.012.458	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	90	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.721.691			3.184.223	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	6.926.056	0	0	3.904.012	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.271.053			789.090	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.587.374			3.075.499	
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.356			5.399	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40.752			27.695	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.521	0	0	6.329	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	201.792	0	0	292.759	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0	0	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				0	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	0	0	0	0	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	22.560	0	0	9.890	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	22.560	0	0	9.890	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	224.889	0	0	167.403	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	130.181			63.384	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	94.708			104.019	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	0	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	202.329	0	0	157.513	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	7.150.408	0	0	4.206.661	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	7.150.945	0	0	4.071.415	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	537	0	0	-135.245	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	10.584			10.076	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	10.047	0	0	145.321	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:30.06.2024.  
Обрадила служба књиговодства  
Мирјана Радосављевић

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
М.П.  
в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.177.772.535			1.755.132.353	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.404.097.825			2.430.819.868	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.328.991.248			2.939.100.919	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	3.458			3.481	
4.1.	- на неодређено време	2.851			2.925	
4.2.	- на одређено време	607			556	
5	Накнаде по уговору о делу	2.373.771			2.305.854	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18			14	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35.314.504			15.221.171	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16			17	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	5.428.529			3.610.196	
16	Број чланова надзорног одбора*	5			5	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	401.235			401.235	
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3			3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	115.530.150			61.447.908	
20	Дневнице на службеном путу	2.532.835			802.442	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.663.713			468.717	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	38.198.189			22.784.545	
23	Број прималаца	180			75	
24	Јубиларне награде	30.159.087			8.419.095	
25	Број прималаца	333			95	
26	Смештај и исхрана на терену	21.315.057			9.031.477	
27	Помоћ радницима и породици радника	91.001.448			11.661.723	
28	Стипендије	5.663.181			5.638.674	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	85.672.727			9.026.248	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.448.228			2.633.079	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:30.06.2024.

Обрадила служба књиговодства

Мирјана Радосављевић

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	2.952			529			11		
	<b>Одлив кадрова</b>	35			44			0		
1.	Пензија	32			0			0		
2.	Отказ уговора о раду	1			35			0		
3.	Самовољни престанак	2			5			0		
4.	Остало	0			4					
5.	Одлив по уредби	0			0			0		
	<b>Пријем</b>	8			79			11		
1.	На одређено време	0			79			0		
2.	Повратак са неплаћеног	0			0			0		
3.	Замена	0			0			0		
4.	Остало	0			0			0		
5.	Пријем на неодређено по уредби	8			8			0		
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.925	281	2.644	556	110	446	11	0	11

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:30.06.2024.

Обрадила служба књиговодства

Мирјана Радосављевић

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада			74.617	54.806
	Највиша појединачна зарада			275.911	195.913
	Просечна зарада			117.326	84.745
Пословодство	Најнижа појединачна зарада			230.696	164.218
	Највиша појединачна зарада			400.846	283.493
	Просечна зарада			296.768	210.534

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:30.06.2024.

Обрадила служба књиговодства  
Мирјана Радосављевић

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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.	
Субвенције	451	РС	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета	465	РС	0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	451	РС	0	3.087.000.000	3.087.000.610	-610	76.299
Остали приходи из буџета	465	РС	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	3.087.000.000	3.087.000.610	-610	76.299

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Напомена: Приходи из буџета у периоду од 01.01-30.06.2024. године, искоришћени су за исплату зарада запослених и припадајућих пореза и доприноса.

Датум:30.06.2024.

Обрадила служба књиговодства  
Мирјана Радосављевић

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

в.д. директор „Саша Спасић“ дипл. правник

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.000.000	5.316.429			2.596.166	
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:30.06.2024.

Обрадила служба књиговодства  
Мирјана Радосављевић

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

## 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 добиања 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	
2024					Губитак	519.074						Није донета одлука о покрићу губитка
2023					Губитак	1.850.985.487						Није донета одлука о покрићу губитка
2022					Губитак	1.316.920.197						Није донета одлука о покрићу губитка
2021					Добитак	2.618.613.500						Није донета одлука о расподели остварене добити
2020					Губитак	2.481.389.968						Није донета одлука о покрићу губитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= Укупно
Н - 1				
				= Укупно
Н - 2				
				= Укупно
Н - 3				
				= Укупно
Н - 4				
				= Укупно

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

НАПОМЕНА:

Датум:30.06.2024.

Обрадила служба књиговодст. М.П.  
Мирјана Радосављевић

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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													
<b>Домаћи кредитор</b>																																	
.....																																	
.....																																	
.....																																	
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																																	
<b>Страни кредитор</b>																																	
.....																																	
.....																																	
.....																																	
<b>Укупно страни кредитор</b>																																	
<b>Укупно кредитно задужење</b>																																	
<i>од чега за ликвидност</i>																																	
<i>од чега за пројекте</i>																																	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.06.2024.  
 Обрадила служба књиговодства  
 Мирјана Радосављевић

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
 в.д. директор „Саша Спасић“ дипл. правник

## 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.	068	Текући рачун	Војвођанска банка	8.994.857,53РСД	8.994.857,53
	068	Текући рачун	Српска банка	856,70РСД	856,70
	068	Текући рачун	Управа за трезор-буџетски рачун	76.299,42РСД	76.299,42
	068	Текући рачун	Банка Ингеза	34.301,44РСД	34.301,44
	068	Текући рачун	ОТП банка ад Србија	100.850,00РСД	100.850,00
	068	Девизни рачун	Универзал банка	53,38РСД	53,38
	068	Благајна Главна	Благајна	732.881,81РСД	732.881,81
	068	Благајна за откуп стана	Благајна	0,00РСД	0,00
	068	Благајна остала	Благајна	106.840,00РСД	106.840,00
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови	0,00РСД	0,00
Укупно у динарима				10.046.940,28РСД	10.046.940,28
31.03.2024.	068	Текући рачун	Војвођанска банка	63.987.265,97РСД	63.987.265,97
	068	Текући рачун	Српска банка	856,70РСД	856,70
	068	Текући рачун	Управа за трезор-буџетски рачун	76.037,42РСД	76.037,42
	068	Текући рачун	Банка Ингеза	34.301,44РСД	34.301,44
	068	Текући рачун	ОТП банка ад Србија	100,850РСД	100,850,00
	068	Девизни рачун	Универзал банка	53,38РСД	53,38
	068	Благајна Главна	Благајна	675.733,56РСД	675.733,56
	068	Благајна за откуп стана	Благајна	28.267,00РСД	28.267,00
	068	Благајна остала	Благајна	134.740,00РСД	134.740,00
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови	0,00РСД	0,00
Укупно у динарима				65.038.105,47РСД	65.038.105,47
30.06.2024.	068	Текући рачун	Војвођанска банка	144.198.902,83РСД	144.198.902,83РСД
	068	Текући рачун	Српска банка	856,70РСД	856,70РСД
	068	Текући рачун	Управа за трезор-буџетски рачун	75.689,42РСД	75.689,42РСД
	068	Текући рачун	Банка Ингеза	34.301,44РСД	34.301,44РСД
	068	Текући рачун	ОТП банка ад Србија	100,850,00РСД	100,850,00РСД
	068	Девизни рачун	Универзал банка	53,38РСД	53,38РСД
	068	Благајна Главна	Благајна	771.500,8РСД	771.500,8РСД
	068	Благајна за откуп стана	Благајна	11,022,00РСД	11,022,00РСД
	068	Благајна остала	Благајна	127,540,00РСД	127,540,00РСД
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови	0,00РСД	0,00РСД
Укупно у динарима				145.320.716,57РСД	145.320.716,57РСД
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Српска банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор-буџетски рачун		
	068	Текући рачун	Банка Ингеза		
	068	Текући рачун	ОТП банка ад Србија		

30.09.2024.	068	Девизни рачун	Универзал банка			
	068	Благајна Главна	Благајна			
	068	Благајна за откуп стана	Благајна			
	068	Благајна остала	Благајна			
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови			
Укупно у динарима						
31.12.2024.	068	Текући рачун	Војвођанска банка			
	068	Текући рачун	Српска банка			
	068	Текући рачун	Управа за трезор-буџетски рачун			
	068	Текући рачун	Банка Ингеза			
	068	Текући рачун	ОТП банка ад Србија			
	068	Девизни рачун	Универзал банка			
	068	Благајна Главна	Благајна			
	068	Благајна за откуп стана	Благајна			
	068	Благајна остала	Благајна			
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови			
	Укупно у динарима					

Датум:30.06.2024.  
Образила служба изаговодества  
Маријана Радовићковић

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
в.д. директор /Сања Стасић дипл. правник







						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Укупно инвестиције</b>					<b>37.640.132</b>		<b>0</b>	<b>4.839.560</b>	<b>0</b>	<b>31.623.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ МУЗЕЈА	2024				Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	4.792.841	0	0	0	0	
						Тотал	0	0	0	4.792.841	0	0	0	0	
32	Земљиште у припреми - Ибар	2015	2017-делимично		89.616.269	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	3.090.829	0	3.590.829	0	0	0	0	
						Тотал	0	3.090.829	0	3.590.829	0	0	0	0	
<b>Укупно инвестиције</b>					<b>127.256.401</b>		<b>0</b>	<b>7.930.390</b>	<b>0</b>	<b>40.006.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум:30.06.2024.

Обрадила служба књиговодства  
Мирјана Радосављевић

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

+

## 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	268.358.814	342.975.595		
од 3 месеца до 12 месеци	73.587.924	21.747.793		
дуже од 12 месеци	129.617.707	148.060.423		
УКУПНО:	471.564.445	512.783.811	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024.годину\*

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	1.540.366.094	1.121.364.916		
од 3 месеца до 12 месеци	1.206.700.142	1.398.773.409		
дуже од 12 месеци	9.655.219.048	9.922.272.652		
УКУПНО:	12.402.285.283	12.442.410.977	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*	4	57.595.877.01	369	136.883.633.60

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени, а као тужиоци се јављају правна лица (број тужби 15)	45.249.996.10
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора разлика у заради фебруар 2015. године, део спорова по овом основу тренутно је у прекиду, уз могућност наставка поступка по предлогу тужилачке стране, док је поступак у већем делу настављен, број тужби 114) укупна вредност спора одређена је на основу вредности која је наведена у тужби, у току поступка вештачењем ће бити утврђен знатно мањи износ који се тужилачкој страни има исплатити (нпр. вредност спора по тужби 100.000,00 динара док је вештачењем утврђена разлика од 3.974.91 динара, 27.535,05 динара и слично)	5.390.023,49
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора повреде на раду - нематеријална штета, број тужби 100)	62.700.291,00
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора накнада материјалне штете на објектима, број тужби 9)	5.666.408,87
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора путни трошкови, број тужби 43, од укупно 43 тужби, 33 се односи на РГП "Алексицац" од којих се 32 предмета налазе у прекиду уз могућност наставка поступка по предлогу тужилачке стране - вредност спора 3.799.930,00 динара)	4.055.83,00
Спорови у којима ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (остали основи - спорови у којима је предмет поништај решења о отказу уговора о раду, поништај анекса уговора о раду, исплата доприноса за стаж са увећаним трајањем, својинских спорова и слично, број тужби 72)	14.075.536,76
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора прековремени рад, број тужби 11)	1.122.324,00
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (износ од 54.000.000,00 динара односи се на два судска предмета у којима је основ ништавост уговора те је вредност опредељења према вредности уговора)	57.595.877,01

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

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

Датум:30.06.2024.

Обрадила служба књиговодства  
Мирјана Радосављевић

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник