

Информације о програму пословања

Назив предузећа : Јавно комунално предузеће "Суботичке пијаце"

ПИБ : 100838380

Матични број : 8711585

Адреса : Ђуре Ђаковића 23/1, Суботица

Емаил : direkcija@supijace.co.rs

Програм пословања ЈКП „Суботичке пијаце“ за 2024. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Суботичке пијаце дана 04.01.2024., са донетим

Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Суботичке пијаце од 01.02.2024. број I-022-47/2024 на 43. седници Скупштине града Суботице;

објављеним дана у Службеном листу града Суботице, бр. 03. од 01.02.2024. Прва измена програма пословања усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП Суботичке пијаце дана 17.09.2024. са донетим Решењем о давању сагласности на Прву измену Програма пословања од 03.10.2024. године број I-022-261/2024 на 4. седници Скупштине града Суботице .

30. 01. 2025



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Предузеће је у посматраном периоду своје пословање обављало у оквиру планираних вредности.

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
позитиван финансијски резултат	добит обртна	39000			7.697.362,00	1.218.804,00	завршили рачун
повећање ликвидности	сред/кр.обавезе	4,19			5,00	1.540,00	извештај о токовима готовине
спречавање смањења броја закупала на пијацима	бр.издатих пијачних јединица	496			505,00	542,00	бр.издатих пиј.јединица на постојећем нивоу

Опис праћења планираних циљева

Позитиван финансијски резултат је реализован на већем нивоу услед уштеде у трошковима током године.

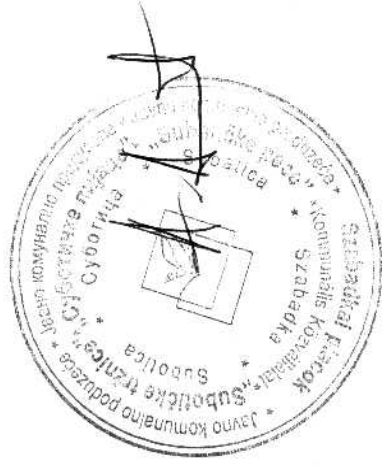
Повећање ликвидности је реализован у складу са планом.

Спречавање смањења броја закупала на пијацима је реализовано, тиме што је повећан број закупала на пијацима.

Праћење ризика

Предузеће је програмом пословања, смањење продаје на пијацима идентификовало као ризик високог утицаја. С обзиром да је на крају трећег квартала евидентиран благи пораст броја закупала на пијацима у односу на план, предузеће није констатовало ризичну ситуацију у овом кварталу.

30. 01. 2025



Биланс стања

АОП0030 Обртна имовина је реализована више, због већег степена наплате потраживања од купаца. Самим тим је већа и готовина и готовински еквиваленти.

АОП0416 Резервисања су реализовани на већем нивоу, пошто их у моменту планирања није могуће тачно проценити. Она се формирају обрачуном ревизора крајем године.

АОП0445 Обавезе према добављачима су реализоване на nižем нивоу од планираних, јер су обавезе према добављачи измирене по оним фактурама, које су примљене 31.12.2024.

Биланс успеха

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије су остварени на nižем нивоу из разлога штедше, а и у складу са реалним потребама.

АОП 1020 Трошкови амортизације су реализовани на nižем нивоу, јер је неким основним средствима прошао век трајања.

АОП 1023 Трошкови резервисања су реализовани на већем нивоу, пошто их у моменту планирања није могуће тачно проценити. Она се формирају обрачуном ревизора крајем године.

АОП 1055 Нето добит је реализована на вишем нивоу. На насталу разлику највише је утицало то што је била мања реализација трошкова, и то трошкова материјала, горива и енергије и трошкова

Извештај о токовима готовине

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности у износу од 100.258 хиљада динара су реализовани у складу са планом.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности су реализовани на nižем нивоу услед штедње.

Готовина на крају периода износи 9.532 хиљада динара. План од 24.416 није математички тачан због системске грешке у обрасцу.

Запослени

Дневнице на службеном путу су реализоване у знатно nižем нивоу у односу на план, а све у складу са реалним потребама предузећа за путовањима.

Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване такође на nižем нивоу у складу са реалним потребама.

Помоћ радницима и породици радника је такође реализован на nižем нивоу, а у складу са реалним потребама.

Динамика запошљавања

Закључно са четвртим кварталом 2024.године број запослених на неодређено време је 18, а број запослених на одређено је 2 радника, укључујући и директора. Укупан број запослених се мењао на дан 31.12.2024. јер је једна запослена крајем квартала поднела захтев за споразумни раскид радног односа, а на упражњено место ће се запослити нови запослени почетком следећег квартала.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распон зарада и просечне зараде су реализоване у оквиру планских вредности.

Субвенције и остали приходи из буџета

Закључно са четвртим кварталом 2024. реализоване су планиране текуће и капиталне субвенције и то како следи : за одржавање чистоће на пијацама, обезбеђења и електричне енергије у износу од 20.700.000 у односу на планираних 20.700.000 хиљада динара.

Средства посебне намене

Средства за донације, спонзорство, спортске и средства за хуманитарне активности нису планирана, нити су реализована. Трошкови репрезентације реализовани су 91,42% у односу на план. Разлика реализације у односу на планиран трошак је остварена у складу са реалним стварним потребама . Трошкови рекламе и пропаганде су остварени у складу са планом.

Кредитна задуженост

Предузеће на дан 31.12.2024. године нема кредитне задужености.

Извештај о инвестицијама

Инвестиције су реализоване у складу са планом из ребаланса.

Потраживања, обавезе и спорови

Стање потраживања до 3 месеца је на нивоу од 1.091.017 динара, што осликава потраживања од купаца. Стање потраживања од 3 месеца од 12 месеци износи 28.163 динара, а потраживања дуже од 12 месеци износи 165.097 динара, а односе се на потраживања од купаца.

Стање неизмирених обавеза до 3 месеца износи 1.518.305 динара, а односи се на обавезе према добављачима, обавезе за ПДВ и обавезе за комуналну таксу и обавезе за зараде. Мање је у односу на план, јер су зараде на крају квартала исплаћене у истом месецу, а не у следећем као у претходним кварталима, зато у овом кварталу је мањи износ, јер нема обавезе за зараде.

30. 01. 2025



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		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	80,932	87,071	87,071	83,240	96
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	15,864	17,380	17,380	17,400	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	15,864	17,380	17,380	17,400	100
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		0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	65,068	69,691	69,691	65,840	94
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	71,194	87,195	87,195	82,292	94
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0	0	0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,819	10,690	10,690	9,402	88
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35,992	43,299	43,299	40,937	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28,026	33,902	33,902	32,151	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,246	5,182	5,182	4,871	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,720	4,215	4,215	3,915	93
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,858	1,900	1,900	1,645	87
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20,383	25,559	25,559	23,924	94
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		500	500	1,435	287
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,142	5,247	5,247	4,949	94
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) > 0	1025	9,738	0	0	948	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) > 0	1026	0	124	124	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	129	303	303	370	122
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	129	303	303	370	122
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	30	30	0	0
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		0	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		30	30		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) > 0	1037	129	273	273	370	136
	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	102	50	50	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		50	50	0	0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,177	105	105	79	75
57	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14,960	250	250	223	89
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	87,340	87,529	87,529	83,689	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	86,154	87,525	87,525	82,515	94
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,186	4	4	1,174	29,350
	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	31	45	45	45	100
59-69	Ћ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,217	49	49	1,219	2,488
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	74	10	10		
[722 ауз. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	186	0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0	0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	957	39	39	1,219	3,126
	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		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Уманска (разводљива) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 30. 01. 2025

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Ушесани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48,666	31,516	31,516	31,740	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8	0	0	49	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8	0	0	49	0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	48,640	31,498	31,498	31,673	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	32,425	30,900	30,900	31,056	101
023	2. Постројења и опрема	0011	1,366	598	598	617	103
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14,849	0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18	18	18	18	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	18	0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		18	18	18	100
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
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	1,053	1,188	1,188	1,173	99
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	19,739	20,631	20,631	23,372	113
Класа 1, осим групе рачуна 14	Е. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	200	200	165	83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		200	200	165	83
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,550	1,800	1,800	953	53
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,550	1,800	1,800	953	53
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	212	200	200	364	182
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		0	0	74	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	212	200	200	290	145
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	8,500	12,500	12,500	12,000	96

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	8,500	0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откуљене сопствене акције и откуљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		12,500	12,500	12,000	96
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8,650	5,931	5,931	9,532	161
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	827	0	0	358	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	69,458	53,335	53,335	56,285	106
88	ГВ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		0	0		0
	ПАСИВА			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	16,972	16,054	16,054	17,712	110
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	66	66	66	66	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0		0
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		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16,906	15,988	15,988	17,646	110
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15,949	15,949	15,949	16,427	103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	957	39	39	1,219	3,126
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	31,845	32,348	32,348	33,281	103
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,953	2,456	2,456	3,389	138
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,953	2,456	2,456	3,389	138
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	29,892	29,892	29,892	29,892	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	29,892	29,892	29,892	29,892	100
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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0	0	306	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4,900	4,933	4,933	4,986	101
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
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		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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12	0	0	3,468	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,062	2,155	2,155	961	45

Извештај о токовима готовине

за период од 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.		Промена реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I. Притоци готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	102.566	102.566	100.258	98
1. Продаје и примљени аванси у земљи	3002		20.856	20.856	20.880	100
2. Продаје и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004		303	303	370	122
4. Остали примци из деловања пословца	3005		81.407	81.407	79.008	97
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	98.603	98.603	86.898	88
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		44.304	44.304	54.747	124
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		43.299	43.299	32.151	74
4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
6. Порез на добитак	3012		0	0		0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		11.000	11.000		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
III. Нето притоци готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	3.963	3.963	13.360	337
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I. Притоци готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаје авија и удела	3018		0	0		0
2. Продаје нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
3. Остали финансијски приходи	3020		0	0		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	12.000	0
1. Куповина авија и удела	3024		0	0		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
3. Остали финансијски изласци	3026		0	0	12.000	0
III. Нето притоци готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	12.000	0
У. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I. Притоци готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3030		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	220	220	478	217
1. Откуп сопствених авија и удела	3038		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
6. Остале обавезе	3043		0	0		0
7. Финансијски изласци	3044		0	0		0
8. Исплате дивиденде	3045		220	220	478	217
III. Нето притоци готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	220	220	478	217

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3017 + 3029)	3048	0	102.566	102.566	100.258	98
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 - 3037)	3049	0	98.823	98.823	99.376	101
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3.786	3.786	882	23
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		2.188	2.188	8.650	395
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	24.416	24.416	9.532	39

Датум: 30. 01. 2025

Овлашћено лице: _____



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		24.395.255	24.395.255	23.130.569	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		33.901.935	33.901.935	32.150.862	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		39.083.820	39.083.820	37.021.717	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	21	21	20	95
4.1.	- на неодређено време		17	17	18	106
4.2.	- на одређено време		4	4	2	50
5.	Накнаде по уговору о делу		0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		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		1.500.000	1.500.000	1.481.482	99
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла		950.000	950.000	933.400	98
20.	Дневнице на службеном путу		100.000	100.000	10.432	10
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	100.000	11.711	12
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0	0	0
23.	Број прималаца отпремнине		0	0	0	0
24.	Јубиларне награде		203.000	203.000	202.800	100
25.	Број прималаца јубиларних награда		1	1	1	100
26.	Сменштај и исхрана на терену		0	0	0	0
27.	Помоћ радницама и породици радника		100.000	100.000	50.000	50
28.	Стипендије		0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		250.000	250.000	249.681	100
30.	Трошкови стручног усавршавања		150.000	150.000	114.755	77

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30. 01. 2025

Овлашћено лице: _____



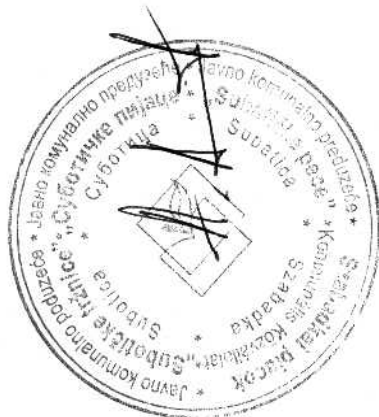
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Г. бр.	Оснoв oдливa / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe			Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe			Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)		
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 30.09.2024	19			2			0		
	Одлив кaдрoвa	1			0			0		
	Пријeм	0			0			0		
	Стaњe нa дaн 31.12.2024	18	6	12	2	0	2	0	0	0

*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји ce извeштaj cтaвљa

30. 01. 2025



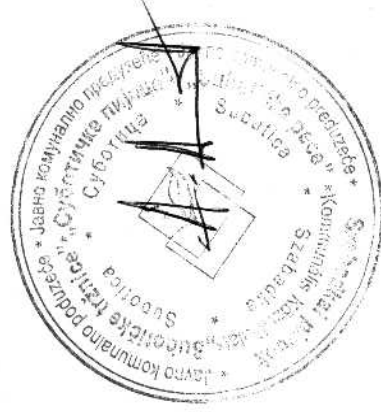
Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.906	85.527	62.455
	Највиша појединачна зарада	164.201	232.121	165.217
	Просечна зарада	0	129.306	93.123
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168.683	208.366	148.565
	Највиша појединачна зарада	238.548	237.708	169.133
	Просечна зарада	0	233.201	165.974

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

30. 01. 2025



ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2024. годину [текста 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.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			6.600,000		10.150,000		16.450,000		20.700,000		
	4511										0
		УКУПНО:	6.600,000		10.150,000		16.450,000		20.700,000		0

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

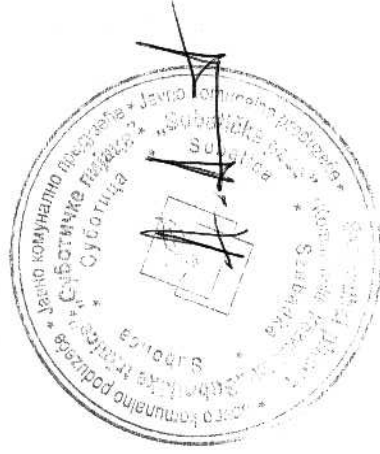
[Realizacija za period 01.01.-31.12.2024. године]

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
	4511		20.700,000	20.700,000	20.700,000	0	0
		УКУПНО:	20.700,000	20.700,000	20.700,000	0	0

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

* последица дана тромесеја за који се извештај саставља

30. 01. 2025



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-31.12.2024.		Процент реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	228.548,64	91,42	91,42
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	291.666,70	97,22	97,22
7.	Остало	0,00	0,00	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

Датум 30. 01. 2025

[М.Р.]

Овлашћено лице



(Handwritten signature)

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 / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	28.06.2024	736	05.09.2024	I-022-205/2024	Добитак	957.156,10	50,00	478.578,05	50,00	478.578,05	Употребљено за инвестиционо одржавање
2022	16.06.2023	474	03.08.2023	I-022-280/2023	Добитак	67.826,00	50,00	33.913,00	50,00	33.913,00	Употребљено за инвестиционо одржавање
2021	30.06.2022	512	04.08.2022	I-00-022-373/2022	Добитак	474.449,00	50,00	237.224,50	50,00	237.224,50	Употребљено за инвестиционо одржавање
2020	25.06.2021	510		I-00-022-263/2021	Добитак	2.523.109,00	70,00	1.766.176,30	30,00	756.933,00	Употребљено за инвестиционо одржавање
2019	30.06.2020	741/1	02.10.2020	I-00-401-240/2020	Добитак	422.977,00	70,00	296.083,90	30,00	126.893,00	Употребљено за пројектну документацију

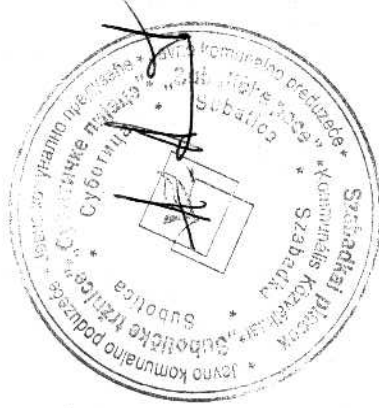
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате		Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		
2024					
2023	47.857.805,00	16.10.2024	736		Уплата по решењу скупштинне града Суботинце број И-022-205/2024
	47.857.805,00				= Укупно
2022	33.913,00	19.10.2023	474		Уплата по решењу скупштинне града Суботинце број И-022-280/2023
	33.913,00				= Укупно
2021	237.225,00	18.11.2022	512		Уплата по решењу скупштинне града Суботинце број И-00-022-373/2022
	237.225,00				= Укупно
2020	296.084,00	30.11.2020	740/1		Уплата по решењу скупштинне града Суботинце број I-00-401-1095/2019
	296.084,00				= Укупно

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

30. 01. 2025



Предузеће: Јавно комунално предузеће "Суботицке пијаве"
 Мат. бр. 18711636
 Штмпани курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорена вредност	Гаранција државе ЈДП	Стање кредитне заједнице на 31.12.2024 године у износима евроима	Стање кредитне заједнице на 31.12.2024 године у износима евроима	Горња поплављена вредност	Рисик отплате без периода почека	Наредна покрива (Стрес тестови)	Датум прве отплате	Класификација стања	Број отплати поједино годиште	План плаћања покривоту из тежиште годину						у динарима	
												Годишње први квартал	Годишње други квартал	Годишње трећи квартал	Годишње четврти квартал	Годишње први квартал	Годишње други квартал	Годишње трећи квартал	Годишње четврти квартал
Кредити	РСД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгострочни кредити	РСД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгострочни кредити	РСД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитна задуженост	РСД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидацију предузећа:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

Овлашћено лице



3.0. 01. 2025

* Укупно кредитна задуженост је изражена у динарима
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу поменуте 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

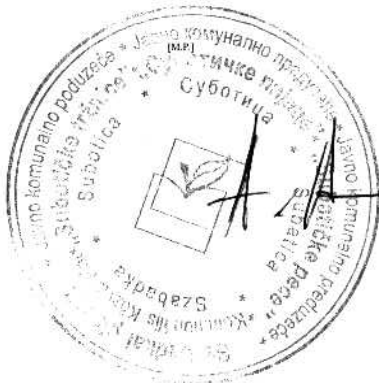
Датум

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	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	245,315.00	245,315.00
	0068	Текући рачун	благајна	602.09	602.09
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	8,398,383.86	8,398,383.86
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	1,579.19	1,579.19
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	3,648.94	3,648.94
	Укупно у динарима			8,649,529.08	8,649,529.08
31.03.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеса	79,168.42	79,168.42
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	6,895,739.79	6,895,739.79
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	114,538.72	114,538.72
	0068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	611,336.00	611,336.00
	Укупно у динарима			7,700,782.93	7,700,782.93
30.06.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеса	16,838.53	16,838.53
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	5,012,969.52	5,012,969.52
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	1,521,190.36	1,521,190.36
	0068	Благајна пазар	Благајна пазар	4,501.89	4,501.89
	0068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	208,699.00	208,699.00
	Укупно у динарима			6,764,199.30	6,764,199.30
30.09.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеса	47,606.62	47,606.62
	0068	Текући рачун	Поштански штедионица	5,859,471.19	5,859,471.19
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	2,183,078.14	2,183,078.14
	0068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	18,103.64	18,103.64
	Укупно у динарима			8,108,259.59	8,108,259.59
31.12.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеса	128,875.52	128,875.52
	0068	Текући рачун	поштанска штедионица	9,363,549.84	9,363,549.84
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	10,502.98	10,502.98
	0068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	29,600.00	29,600.00
		Укупно у динарима			9,532,528.34

Датум 30. 01. 2025

Овлашћено лице:



№ п/п	Наименование объекта	Годовая отчетность (финансовый период)	Средств бюджетных ассигнований (финансовый период)	Средств бюджетных ассигнований (финансовый период)	Расчетный остаток на 31.12.2023	Итого за 2024 год				Итого за 2024 год	Итого за 2024 год									
						План	Исполнение	Факт	Расчетный остаток											
1.	Исполнение бюджета и расходов	2024	1 700 000,00	1 700 000,00	1 592 685,99	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 592 685,99	1 000 000,00	0,00	0,00	1 592 685,99	1 700 000,00	1 700 000,00	1 592 685,99	1 592 685,99	709 000,00	0,00
2.	Поставленные задачи на финансовый период	2024	990 000,00	990 000,00	983 350,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	983 350,00	0,00	0,00	983 350,00	990 000,00	990 000,00	983 350,00	983 350,00	0,00	0,00	
3.	Программа, линия, раздел и подпрограмма (раздел, подпрограмма)	2024	990 000,00	990 000,00	983 350,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	983 350,00	0,00	0,00	983 350,00	990 000,00	990 000,00	983 350,00	983 350,00	0,00	0,00	
4.	Субъект исполнения		3 680 000,00	3 680 000,00	3 576 035,99	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	3 576 035,99	0,00	0,00	3 576 035,99	3 680 000,00	3 680 000,00	3 576 035,99	3 576 035,99	1 680 000,00	0,00	0,00

30.01.2025



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	1.587.168	1.662.685	1.714.944	1.091.017
од 3 месеца до 12 месеци	0	14.988	0	28.163
дуже од 12 месеци	0	0	0	165.097
УКУПНО:	1.587.168	1.677.673	1.714.944	1.284.276

* 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	5.353.840	5.880.692	5.287.384	1.518.305
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	5.353.840	5.880.692	5.287.384	1.518.305

* 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	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

30. 01. 2025

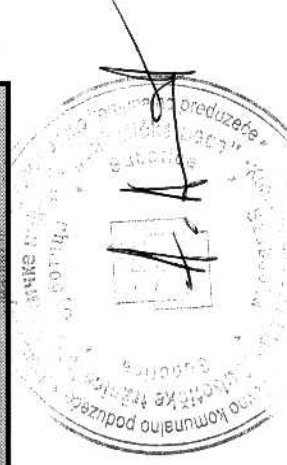


Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	16.079,00	19.174,00	19.174,00	19.174,00	17.712,00
Укупна имовина	53.345,00	32.460,00	32.460,00	56.900,00	56.285,00
Пословни приход	87.071,00	42.367,00	42.367,00	65.346,00	83.240,00
Пословни расходи	87.155,00	39.450,00	39.450,00	58.023,00	82.292,00
Пословни резултати	613,00	2.917,00	2.917,00	7.323,00	948,00
Нето резултат	64,00	3.159,00	3.159,00	7.697,00	1.219,00
Број запослених на дан	21,00	21,00	21,00	21,00	20,00
Просечна нето зарада	96,00	91,00	94,00	94,00	93,00
Инвестиције	3.680,00	798,00	798,00	1.593,00	3.524,00
ЕБИТДА	1.904,00	4.088,00	4.088,00	8.626,00	2.864,00
ROA	0,07	5,46	5,46	12,45	2,17
ROE	0,24	16,48	16,48	31,20	6,88
Оперативни ток готовине	3.963,00	4.206,00	4.206,00	8.441,00	
Дуг/Капитал	232,22	1,97	1,97	1,51	198,00
Ликвидност	418,22	4,11	4,11	5,33	1.539,66
Процент зараде од прилива готовине	49,72	51,51	51,51	51,51	49,18
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду



Предузеће је у посматраном периоду своје пословање обављало у оквиру планираних вредности.

30. 01. 2025