

На основу члана 23 став 1 тачка 2 Статута ЈП "Сава Центар" и члана 9 Пословника о раду Надзорног одбора, на основу писмене консултације чланова Надзорног одбора, на 95. телефонској седници одржаној дана 29.10.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

- I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II Извештај из става I ове Одлуке доставити Градском већу града Београда ради информисања.

Образложење

Поступајући у смислу члана 24 став 1 тачка 4 Статута, Надзорни одбор је усвојио Извештај о реализацији програма пословања ЈП "Сава Центар" за III квартал 2024 године, па је донета Одлука као у ставу I диспозитива, а Одлука у ставу II донета је у смислу члана 24 став 3 Статута ЈП "Сава Центра".

Председник
Надзорног одбора ЈП "Сава Центар"


Немања Ћукић

Доставити:

- Градском већу преко Секретаријата за привреду
- Стручном сараднику за финансије
- Сараднику за правне послове
- Архиви

ЈП САВА ЦЕНТАР

SC
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »САВА ЦЕНТАР«

Бр. 168

29.10. 2024 год.

БЕОГРАД, Милеве Марић Ајнштајн 34, локал 4

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Београд,

24.10.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд
Сава Центар

Седиште: Нови Београд, Милеве Марић Ајнштајн 34 , локал 4

Претежна делатност: Организовање састанака и сајмова

Шифра делатности: 8230

Матични број: 07049285

ПИБ: 100002723

Надлежно министарство: Секретаријат за привреду

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основне делатности предузећа су конгресна делатност (организација и одржавање конгресних скупова, конференција, симпозијума, саветовања и састанака, одржавање изложби и сајмова) и културна делатност (организација и одржавање културних догађаја – концерата, оперских, балетских и позоришних представа, одржавање филмских пројекција...).

Пратеће делатности су пружање угоститељских услуга (припремање хране и организовање свечаних ручкова/вечера и коктела, послуживање кафе и пића за потребе конгресних и културних догађаја, услуге барова, организовање свадби, рођендана) и издавање пословног и продајног простора

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

• БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи износе 8.112.000,00 динара и мањи су од планираних Програмом пословања за 2024. годину (планиран пословни приход 11.520.000,00 динара) за 3.408.000,00 динара, односно 29,60%

Програмом пословања планиране су субвенције за трећи квартал у износу од 9.119.300,00 динара, а реализоване су у износу од 5.579.598,00 динара, што је мање за 3.539.702,00 динара. Предузеће је наплатило део потраживања из ранијег периода по основу судских пресуда. Средства субвенција су намењена за покриће трошкова текућег пословања предузећа.

Сопствени пословни приходи од издавања у закуп простора за базне станице износе 2.532.110,00 динара и на нивоу су планираних Програмом пословања за 2024. годину .

Пословни расходи износе 11.831.000,00 динара и мањи су од планираних Програмом пословања за 2024.годину (13.414.000,00 динара) за 12,00% односно 1.583.000,00 динара.

Трошкови материјала и горива износе 145.000,00 динара и односе се на трошкове за одржавање делова за опрему, материјал за одржавање хигијене, трошкови канцеларијског материјала и горива. Мањи су за 43% од планираних Програмом пословања, за 2024. годину (253.000,00 динара).

Трошкови зарада и накнада зарада износе 5.878.469,00 динара и мањи су за 2% од планираних Програмом пословања за 2024. годину (5.969.070,00 динара).

Трошкови производних услуга износе 524.000,00 динара и мањи су од планираних Програмом пословања за 2024. годину за 30,00%, односно 226.000,00 динара (обухватају трошкове телефонских и интернет услуга, услуга закупа).

Трошкови амортизације износе 86.000,00 динара. и на нивоу су планираних Програмом пословања за 2024. годину .

Нематеријални трошкови износе 1009.000,00 динара и мањи су за 31% односно 444.000,00 динара.од планираних 1.453.000,00 динара Програмом пословања за 2024. годину (обухватају трошкове одржавања компјутерских програма, услуге ревизије, репрезентације, премије осигурања, одржавања пословог простора, судских такси, пореза и накнада и остале нематеријалне трошкове)

Финансијски приходи износе 1.484.000,00 динара и односе се на наплаћену обрачунату камату по основу главног дуга за потраживања из ранијег периода. Нису планирани Програмом пословања за 2024. годину.

Финансијски расходи износе 90.200.000,00 динара. Односе се на обрачунате камате за неблаговремено измирење обавеза по основу пореза на имовину. Већи су од планираних Програмом пословања за трећи квартал 2024. године (81.000.000,00 динара) за 11,35% , односно 9.198.000,00 динара, услед повећања каматне стопе НБС у 2024. години,

Остали приходи у износу од 624.000,00 динара односе се на наплаћена потраживања по извршним судским споровима из ранијег периода. Већи су од планираних Програмом пословања за 2024. годину за трећи квартал за 24.000,00 динара , односно 4,00% .

Укупни губитак за овај период износи 92.057.000,00 динара и већи је за 11,38% односно 9.403.000,00 динара од планираног за трећи квартал Програма пословања за 2024. годину, (82.654.000,00 динара).

• БИЛАНС СТАЊА

У посматраном периоду позиције у билансу стања:

- позиција некретнине постројења и опрема износи 6.853.000,00 динара и већа је за 69,96% од планиране за трећи квартал Програма пословања за 2024. годину(4.032.000,00 динара) , односно 2.821.000,00 динара. Предузеће је извршило усклађивање вредности инвестиционе некретнине после израде Програма пословања за 2024. годину.

- потраживања по основу продаје износе 1.877.000,00 динара и већа су од планираних Програмом пословања за трећи квартал 2024. годину за 25,13,00%, односно 377.000,00 динара.

Готовина и готовински еквиваленти износе 3.563.000,00 динара и већа су од планираних Програмом пословања за 2024. годину (2.400.000,00 динара), за 1.563.000,00 динара, односно 48,45% .

Предузеће врши наплату по основу заосталих потраживања. Јавни извршитељ поступа у 46 предмета у којима предузеће врши принудну наплату својих потраживања. У трећем кварталу 2024. године по том основу остварен је приход , односно наплаћено је 2.116.163,00 динара.

- позиција остала краткорочна потраживања износи 985.000,00 динара. Односи се на потраживања за аконтационо плаћен порез на добит на основу пореског биланса у износу од 781.000,00 динара , потраживања од запослених, потраживања по основу одбитног ПДВ од добављача, потраживања од РФЗО у износу од 204.000,00 динара

-позиција активна временска разграничења у износу од 715.000,00 динара, односи се на плаћени ПДВ по примљеним авансима за услуге закупа, унапред плаћено осигурање до априла 2025. године. Мања су за 239.000,00 динара од планираних Програмом пословања за 2024. годину (954.000,00 динара)

У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања у оквиру пасиве :

Основни капитал ЈП сава центар износи 123.410.000,00 динара.

Укупни губитак износи 1.571.689.000,00 динара и већи је од планираног (1.553.788.000,00 динара, односно већи је за 17.901.000,00 динара) . Губитак из претходног периода износи 1.479.632.000,00 динара увећан за губитак трећег квартала текуће 2024.године у износу од 92.057.000,00 динара.

Обавезе предузећа су краткорочног карактера и у посматраном периоду износе 1.462.107.000,00 динара и веће су за 2,00 % од планираних Програмом пословања (1.439.933.000,00 динара) . Најзначајније учешће имају обавезе по основу пореза на имовину које износе 738.821.488,00 динара (за период од 01.01.2014-31.12.2020. године) , обавезе по основу камата за неблаговремено плаћања пореза на имовину износе 719.147.000,00 динара. Изменом Закона о порезу на имовину ЈП Сава центар од 01.01.2014.године је био у обавези да поднесе пореску пријаву о утврђивању пореза на имовину. Порез на имовину се обрачунавао на 75.195,00м² по просечној цени која се објављује у Сл. Гласнику РС за прву-екстра зону.

Обавезе за примљене авансе износе 2.632.000,00 динара и мање су за 350.000,00 динара , односно за 12,00% од планираних Програмом пословања за 2024. годину (2.982.000,00 динара)

Обавезе према добављачима износе 360.000,00 динара .

Остале обавезе из пословања износе 994.000,00 и односе се на манифестације из ранијег периода за које организатори манифестације нису доставили валидну документацију на основу које би се пренела средства од продатих улазница и веће су од планираних за 2,00% односно 20.000,00 динара.

Губитак изнад висине капитала износи 1.448.279.000,00 динара и већи је за 1,00% односно 13.701.000,00 динара од планираног (1.430.378.000,00 динара).

Актива и пасива износе 13.996.000,00 динара

Ванбилансна актива и пасива износе 8.864.000,00 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и накнада износе 5.878.469,00 динара и мањи су од планираних Програмом пословања за 2024. годину за трећи квартал (5.969.070,00 динара) за 2% , односно 90.601,00 динара
- Осатали трошкови запослених: накнаде по основу ангажовања запослених по уговору о повременим и привременим износе 2.699.868,00 динара и мањи су за 5% од планираних Програмом пословања за 2024. годину за трећи квартал , односно 151.632,00 динара.
- Трошкови превоза запослених , накнаде члановима Надзорног одбора, износе 664.886,00 динара и мањи су за 396.475,00 динара од планираних Програмом пословања за трећи квартал 2024.године 1.061.361,00 динара, односно 37,36%. Предузеће има 2 члана Надзорног одбора .

- Трошкови јубиларних награда, исплаћене за два запослена износе 823.874,00 динара и већа су од планираних Програмом пословања за трећи квартал 2024.године за 23.874,00 динара, односно 2,98%.

- **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на дан 30.06.2024. године био је два (2) и два (2) запослена ангажована по основу уговора о ПП пословима .

На дан 30.09.2024.године стање је непромењено; број запослених износи (2) . Број ангажованих по основу уговора о ПП пословима такође је два (2) .

- **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Није било промена цена у посматраном периоду.

- **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Програмом пословања планирне субвенције за трећи квартал 2024. године износе 9.119.300,00 динара и намењене су за покриће трошкова топлотне енергије, трошкове изношења смећа, одржавање пословног простора, зараде и накнаде , одржавање компјутерских програма, и остале трошкове за текуће пословање. Реализоване су у износу од 5.579.598,00 динара, и мање су за 3.539.702,00 динара, од планираних за трећи квартал Програма пословања за 2024. годину, односно 38,82% . Предузеће је део трошкова измирило из сопствених средстава.

- **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности , рекламу и пропаганду нису планирана .

У трећем кварталу 2024. године трошкови репрезентације износе 20.895,00 динара и мањи су за 88% од планираних (180.000,00 динара) за трећи квартал Програма пословања за 2024. годину,

- **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА и КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Програмом пословања за 2024.годину нису планирана средства за инвестициона улагања .

Предузеће није кредитно задужено, а није ни планирана кредитна задуженост.

- **ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

У посматраном периоду готовина и готовински еквиваленти износе 3.563.206,47 динара. Аналитички по врстама средстава наведено у обрасцу 9.

• **ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

У посматраном периоду потраживања ЈП Сава центар износе 2.916.214,00 динара ,

обавезе износе 1.432.125.000,00 динара.

Број спорова где је Предузеће страна која тужи је 1, а укупне вредности 26.443,00 динара, а где је тужена страна је 6 спорова укупне вредности 50.204.579,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Објекат „ Сава центар“ је продат и преузет од стране новог власника Delta kongresni centar 18.01.2021. године, тако да ЈП Сава центар у 2024. години има за циљ да пре свега оконча судске спорове који су у току, те изврши наплату доспелих потраживања у сарадњи са судским извршитељем. Јавно предузеће у току 2024. године обавља и техничке послове везане за имовину предузећа, координацију са добављачима, као и решавања других правних питања која су пре свега везана за реализацију уговора које Јавно предузеће има.

Београд, 24.10.2024. године

в.д. директора



др. Ђорђе Мaziњанин

Ђорђе Мaziњанин

Ђорђе

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна године	Програм пословања Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					Програм пословања План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	13.347	17.240	11.520	8.112	70%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.527	17.240	11.520	8.112	70%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	2.820				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15.403	17.504	13.414	11.831	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179	325	253	145	57%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.713	14.165	10.871	10.067	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.584	6.912	5.184	5.190	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.176	1.047	785	689	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.953	6.206	4.902	4.188	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	115	116	87	86	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	576	950	750	524	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.626	1.948	1.453	1.009	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.862	264	1.894	3.719	196%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.413			1.484	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.413			1.484	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	119.033	108.000	81.000	90.200	111%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	119.030	108.000	81.000	90.198	111%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3			2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	114.620	108.000	81.000	59.060	73%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	166				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.753	800	600	624	104%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	336	480	360	246	68%
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	20.679	18.040	12.120	10.220	84%
	Ж. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	134.578	125.984	94.774	102.277	108%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	113.899	107.944	82.654	92.057	111%
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	113.899	107.944	82.654	92.057	111%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	113.899	107.944	82.654	92.057	111%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњакена (триваловска) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Програм пословања Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план30.09.2024*)
					Програм пословања План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.939	4.003	4.032	6.853	170%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	288	217	236	216	92%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	288	217	236	216	92%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.600	3.735	3.745	6.586	176%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	93	49	59	79	134%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.507	3.686	3.686	6.507	177%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	51	51	51	51	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	51	51	51	51	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	8.343	4.776	5.691	7.143	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3	14		3	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3	14		3	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.745	1.500	1.500	1.877	125%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.745	1.500	1.500	1.877	125%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.267	837	837	985	118%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	482	56	56	199	355%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	781	781	781	781	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	4			5	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.244	2.400	2.400	3.563	148%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	84	25	954	715	75%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15.282	8.779	9.723	13.996	144%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.864	988	988	8.864	897%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	123.410	123.410	123.410	123.410	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.479.632	1.579.078	1.553.788	1.571.689	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.365.733	1.471.134	1.471.134	1.479.632	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	113.899	107.944	82.654	92.057	111%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	168	168	168	168	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.371.336	1.464.279	1.439.933	1.462.107	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.799	2.000	2.982	2.632	88%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.428	1.226	1.174	1.354	115%
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	268	252	200	360	180%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.160	974	974	994	102%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.368.102	1.461.053	1.435.777	1.458.121	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	629.228	722.225	696.955	719.147	103%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	738.874	738.828	738.822	738.974	100%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	7				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	1.356.222	1.455.668	1.430.378	1.448.279	101%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	15.282	8.779	9.723	13.996	144%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.864	988	988	8.864	897%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до __. __. 20__ . године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.20__. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.20__. Текућа година	01.01- __. __. 20__ . године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 20__ *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Унећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

На основу Измењеног Закона о рачуноводству мала
правна лица нису у обавези да попуњавају образац
Извештај о токовима готовине

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Програм пословања План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				Програм пословања План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.343.854	4.887.120	3.665.340	3.644.215	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.584.132	6.911.640	5.183.730	5.189.632	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.759.662	7.958.760	5.969.070	5.878.469	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2	2	2	2	100%
4.1.	- на неодређено време	2	2	2	2	100%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.885.857	3.802.000	2.851.500	2.699.868	95%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	3	2	67%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.271.148	1.271.148	953.361	664.336	70%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.040	144.000	108.000	550	1%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	499.748				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	229.000	800.000	800.000	823.874	103%
25	Број прималаца	1	2	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.444	189.000	189.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

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)		
	30.06.2024.	2						2		
	Одлив кадрова									
1.	по основу одласка у пензију									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2	1	1				2	1	1

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

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

у динарима

		Програм пословања План 2024		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	268.200	189.760	260.062	184.804
	Највиша појединачна зарада	268.200	189.760	265.108	188.340
	Просечна зарада	268.200	189.760	262.585	186.572
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	307.700	217.500	292.276	209.577
	Највиша појединачна зарада	307.700	217.500	307.700	220.557
	Просечна зарада	307.700	217.500	299.988	215.067

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Програм пословања 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.	
текуће пословање		ЈЛС	1.210.000	5.286.650	9.119.300	14.041.950	0
УКУПНО:			1.210.000	5.286.650	9.119.300	14.041.950	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Програм пословања Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
текуће пословање		ЈЛС	8.588.100	5.579.598	5.579.598	0	0
УКУПНО:			8.588.100	5.579.598	5.579.598	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	Програм пословања План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					Програм пословања План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	240.000	32.270	240.000	180.000	20.895	12%
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

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 добијена 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
2019	03.06.2020.	1024				212210020-					
2020	03.06.2020					109655400-					
2021	28.06.2022	241				111152000-					
2022	15.06.2023	175				95366000-					
2023						113899000-					

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...

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 почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		7.771,25
	068	текући рачун	Комерцијална банка		3.098.502,99
	068	текући рачун	Комерцијална банка	EUR -18.231.80	2.137.694,17
	Укупно у динарима				5.243.968,41
31.03.2024.	068	текући рачун	Управа за трезор		7.733,05
	068	текући рачун	Комерцијална банка		2.711.423,48
	068	текући рачун	Комерцијална банка	EUR -18.231.80	2.137.687,00
	Укупно у динарима				4.856.843,53
30.06.2024.	068	текући рачун	Управа за трезор		7.726,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		2.084.321,31
	068	текући рачун	Комерцијална банка	EUR -18.231.80	2.134.013,96
	Укупно у динарима				4.226.061,27
30.09.2024.	068	текући рачун	Управа за трезор		7.688,36
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.420.024,77
	068	текући рачун	Комерцијална банка		2.135.493,34
	Укупно у динарима				3.563.206,47
31.12.2024.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	комерцијална банка		
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

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	2.679.000	2.496.000	2.865.000	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	51.214	51.214	51.214	
УКУПНО:	2.730.214	2.547.214	2.916.214	

* 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	1.401.953.334	1.431.418.000	1.461.095.000	
од 3 месеца до 12 месеци	927.666	707.000	1.012.000	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.402.881.000	1.432.125.000	1.462.107.000	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	1	26.442,86	6	50.204.579

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак се води пред Привредним судом у Београду по Тужби "ГАМА" у стечају против Извршитеља Ратка Видовића као првотуженог и ЈП Сава Центра као друготуженог. Предмет спора је накнада штете у висини од 49.994.578,52 динара.	
Поступци који се воде пред Трећим основним судом односе се на тужбе које су запослени и трећа лица поднели на име захтеве за накнаду штете, која ће након вештачења бити опредељена у смислу тужбеног захтева као и евентуалног права на исту .	
Јавно предузеће је поверило судском извршитељу Ратку Видовићу извршења по предметима који су окончани. Јавно предузеће редовно са Јавним извршитељем врши савјивање предмета чије је извршење у току.	
На дан 30.09. 2024. године Јавно предузеће води један предмет у својству тужиоца, док су остала два предмета из предходног извештаја налазе у поступку извршења.	

* 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