

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС, бр. 15/2016), Скупштина Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, на седници одржаној 01.02.2025. године, донела је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, за период 01.01.2024. – 31.12.2024. год. како је дат у метеријалу, који је саставни део ове Одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. – 31.12.2024. год. за Регионалну санитарну депонију „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, се доставља Оснивачима (општинама Пријеполје, Нова Варош, Прибој и Сјеница) на даље разматрање и сагласност.

СКУПШТИНА РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ

„БАЊИЦА“ Д.О.О. НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

ПИБ 108264059, МБ 20962747

Број:05/2025 од 01.02.2025. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Адмир Мушовић

Адмир Мушовић



РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

„БАЊИЦА“ Д.О.О.

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

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

За период од 01.01.2024.- 31.12.2024.године

Нова Варош, 22.01.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: РСД „БАЊИЦА“ Д.О.О.

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20962747

ПИБ: 108264059

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности РСД „БАЊИЦА“ д.о.о. Нова Варош су:

- Скупљање неопасног отпада на локалној територији и то комуналног и комерцијалног отпада,
- Сакупљање рециклабирних материјала,
- Скупљање отпада са јавних површина,
- Скупљање грађевинског отпада,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног отпада,
- Активности у трансфер станици за неопасан отпад.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2024.годину је усвојен од стране Скупштине предузећа, затим од надлежних органа који заједнички оснивају РСД „Бањица“ д.о.о. и то:

- Скупштина општине Нова Варош, Закључак број: 06-113/10/2023-02 од 21.12.2023.год.
- Привремени орган општине Прибој, Одлука о усвајању 01 Број:02-63 од 08.12.2023.год.
- Привремени орган општине Пријепоље, Закључак број: 403-2516/23 од 22.01.2024. год.
- Усвајање од стране Скупштине општина Сјеница је изостало.

Предузеће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2024. годину. У посматраном периоду дошло је до промене овлашћеног лица у Предузећу.

Завршен је поступак препарцелације, експропријација спорних парцела такође, и испуњени су сви услови да се издејствује нова измењена грађевинска дозвола за наставак радова на утврђивању косине и приступне саобраћајнице.

Покренут је поступак код Агенције за привредне регистре да се повећа оснивачки капитал Предузећа у складу са уложеним средствима од стране општина Оснивача и то Пријепоља, Прибоја и Нова Вароши. Сјеница није уложила финансијска средства за ову намену.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РСД „Бањица“ д.о.о. је основано са циљем да преузме све активности око изградње регионалне санитарне депоније „Бањица“ за општине Нова Варош, Прибој, Пријеполје и Сјеница. Активности које се континуирано спроводе, са мање или више динамике одвијају се дужи низ година.

Услед настанка проблема са одлагањем отпада у општини Пријеполје и затварања локације „Стањевине“ у Пријеполју за одлагање отпада, решавање овог важног проблема је захтевало интервенцију државе и надлежних Министарстава, те је као резултат тих активности дошло до Уредбе којом је било предвиђено да се на локацији Бањица, пројектује и изгради трансфер станица за ове четири општине – Нова Варош, Прибој, Пријеполје и Сјеница, где би наведене општине довозиле свој отпад, у рециклажном дворишту се вршила сепарација рециклабирних материјала, за њихову даљу продају, а остатак отпада се возио у Регионални центар „Дубоко“ у Ужицу.

2021. године је почела изградња трансфер станице, издато је Решење о одобрењу за извођење радова према израђеној пројектној документацији, радови су завршени 2023. год. на самој трансфер станици и тренутно се налази у поступку добијања употребне дозволе.

Концепт који је тада замишљен није заживео, у међувремену су ескалирали проблеми на регионалној санитарној депонији „Дубоко“ у Ужицу, и све то је изискивало промену приступа решавању проблема све већих количина отпада, тако што ће се локација на Бањици прилагодити рециклажном центру за горе наведене четири општине.

Европска банка за обнову и развој („ЕБРД“) и Француска развојна агенција („АФД“) дали су суверни зајам Републици Србији, којим се финансира „Српски програм за чврсти отпад“ који има за циљ унапређење управљања чврстим отпадом у Србији.

Намера овог пројекта је да обезбеди савремене објекте за чврсти отпад у складу са стандардима ЕУ, допринесе већем нивоу услуга и реши горуће еколошке изазове широм земље у складу са Националним програмом управљања отпадом Србије, који је усвојила Влада Републике Србије у фебруару 2022. год. Пројекат обухвата шест региона међу којима је Нова Варош препозната као центар региона који обухвата општине Прибој, Пријеполје, Сјеницу и Нову Варош.

Рециклажни центар се ради за око 100 хиљ. становника, са капацитетом од око 25 хиљ. тона годишње отпада, и садржаће:

- Тело депоније које је потребно изградити у свему према важећим стандардима са свим изолационим слојевима и претећом инфраструктуром,
- Линију за сортирање секундарног отпада и
- Јединицу за компостирање зеленог отпада мањег обима.

Изабрани консултантски тим од старне МЗЖС је приликом обиласка трансфер станице и целокупног терена, утврдио да је могуће објекат трансфер станице оптимизовати и адаптирати, тако да буде функционална у склопу будућег Регионалног центра.

Због удаљености, локација која се намеће као кандидат за трансфер станицу у оквиру овог пројекта јесте Сјеница, која мора да одреди локацију за исту. Једну опцију су предочили средином октобра, али да би иста била функционална мора да прође законску процедуру израде Плана детаљне регулације, јер део од две могуће парцеле налази се у појасу транзитног обилазног прстена, чији је

коридор заштите широк 390 м, а остали део је пољопривредно земљиште. Замисао је да се смањи обухват транзитног прстена и тиме ослободи спорни део могуће парцеле. Колико ће времена требати за ове активности, остаје да видимо, процене нису оптимистичне.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у 2024.год. у свом пословању остварило пословни губитак у износу од 2.614 хиљ. динара. У свом пословању Предузеће има трошкове пословања, које за сада трансферима треба да покривају са буџета општине оснивачи, кроз субвенције.

У току 2024.године потписна су два Уговора о субвенцијама и то са општином Нова Варош, на износ од 1.144.000 дин. и са општином Пријепоље на износ од 1.500.000 дин. Трансфери са општином Нова Варош су релизовани у укупном износу од 1.127.750 дин. или 98,58 %, док је из општине Пријепоље реализован један трансфер који се односио на измирење старих дугова делимично, и укупно је на тај начин обезбеђено 617.731 дин. или 41,19 %. Иако су достављени Захтеви и за остатак новца, до реализације није дошло, разлоге вероватно знају у локалној управи Пријепоља.

Када су у питању општине Прибој и Сјеница, од њих нисмо имали реализацију трансфера, како у 2023. тако ни у 2024.год. што је све резултирало оваквим финансијским резултатом на крају извештајне године.

Дакле, Програмом пословања за 2024.год. који су усвојиле општине оснивачи Нова Варош, Прибој и Пријепоље износ субвенција је требао да износи 8 мил.дин. а из горе наведеног види се да је укупна реализација 1.745.481 дин. или 21,82 %, што није ни близу довољно за покриће трошкова пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2023.године и стање активе и пасиве на дан 31.12.2024.године.

Предузеће РСД „Бањица“ д.о.о. је разврстано у микор предузеће те нема обавезу израде Извештаја о токовима готовине.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обрачун зарада запосленом су вршене у складу са Програмом пословања за 2024.год. Реализоване су зараде за јул и август месец 2024.год. након преноса финансијских средстава од стране општине Нова Варош. Од трансфера општине Пријепоље измирене су бруто зараде за три месеца претходном директору. Пореска управа је принудном наплатом реализовала неуплаћене порезе и доприносе за октобар месец 2023.године, и након опомена за остале неизмирене порезе и доприносе исти су плаћени, те је остало неизмирено дуговоње за шест нето плата претходном директору, које су тражене од општине Прибој, али је реализација изостала.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајне године Предузеће има 1 запосленог на одређено време (в.д.директор). Није било прилива и одлива запослених.

5. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. год. је приказан у Обрасцу бр.4, и ту никаквих одступања у односу на план из Програма пословања није било, везано за обрачун бруто зараде за запосленог.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у посматраном периоду текуће године реализовало део планираних субвенција из буџета, и то од општине Нова Варош, у укупном износу са 31.12.2024. год. од 1.127.750.дин., и део из општине Пријепоље у укупном износу од 617.731 дин. Средства су уплаћена на рачун Управе за трезор и иста су утрошена у складу са достављеним Захтевом за трансфер, и након реализације правдана у складу са потисаним Уговором о субвенцији.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за репрезентацију су планирана на годишњем нивоу од 100 хиљ. динара, до 31.12.2024.год. и иста нису реализована у посматраном периоду.

Средства за хуманитарне активности, спортске активности и рекламу и пропаганду нису предвиђена Програмом пословања за текућу годину.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току 2024.год. радило се на пројектно – техничкој документацији за изградњу регионалног центра за управљање отпадом „Бањица“ која је неопходна за расписивање јавног позива.

Уређен је пројекат препарцелације и у оквиру истог катастарско – топографски план и геодетско обележавање катастарских парцела бр.430/2, 430/4, 430/5,421/1, 421/2, 420/1 и 420/2 К.О.Челице након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности.

Након достављања пројекта катастру добијено је Решење службе за катастар непокретности којим се дозвољава превођење промене у бази података катастра непокретности. Општински јавни провобранилац је након истека законског рока, када је ово Решење постало правоснажно, упутио Предлог за доношење Решења за утврђивање јавног интереса за административни пренос и

експропријацију непокретности, Министарству финансија, Сектору за имовинско правне послове, док смо већ поднели Захтеве за експропријацију и за део који припада ЈП „Србијашуме“ и за део који је у власништву физичког лица. Од Министарства финансија су добијени одговори и поступак експропријације је успешно завршен. Парцеле које су биле на коришћењу ЈП „Србијашуме“ и физичког лица су укњижене на општину Нова Варош, и тиме су испуњени услови да се распише јавна набавка мале вредности за изнему ИДП, ПЗИ и Пројекта за грађевинску дозволу за приступну саобраћајницу, што је и учињено, измене пројекта су плаћене у укупном износу од 480.000 дин. и то би требало да буде финансирано од стране општина оснивача, што је остављено за наступајућу годину.

Након завршених измена пројекта издејствована је нова измењена грађевинска дозвола за наставак радова на приступној саобраћајници и утврђивању косине, где наставак радова очекујемо почетком фебруара 2025.год. по речима извођача које смо чули на састанку у Министарству заштите животне средине половином децембра.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања Предузећа иста има само од субвенција општина оснивача, које су у укупном износу за 2024.год. предвиђене Програмом пословања и износе 8 мил.динара, а реализоване су у износу од 1.745 хиљ.дин.

Што се тиче обавеза оне на дан 31.12.2024.године износе 2,3 мил. динара, и односе се на обавезе према добављачима и неисплаћене зараде.

Предузеће нема судских спорова.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Регионална санитарна депонија „Бањица“ д.о.о. треба да послује као заједничко предузеће четири општине које су га основале. Заједничким усаглашеним деловањем, предузеће временом треба да прерасте у оно, које ће се самостално финансирати од обављања поверне делатности.

У току 2022.године су завршени радови на трансфер станици од стране извођача „Енерготехника – Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад, 27.07.2022. год. је сачињен Записник о примопредаји објекта, а исти су били финансирани од стране МЗЖС и општина оснивача и то Пријеполја, Прибоја и Нове Вароши. Улагања од стране општине Сјеница су изосталиа. У току 2023.год. је након спроведеног поступка јавне набаве мале вредности потисан Уговор са изабраним понуђачем ради снимања изграђених објеката у поступку обједињене процедуре на кат.пар. 430/7 К.О. Челице, а све у сврху добијања употребне дозволе за изграђену трансфер станицу. Вредност уговора је била 324 хиљ. дин. и део је плаћен у току 2023. год. док је део измирен након обављеног посла у току 2024.год.

Пошто је уговорна обавеза била да се МЗЖС редовно извештава о реализацији уговора, у септембру је сачињен Завршни извештај за уговоре које смо имали са МЗЖС и то за финансирање почетне и прве фазе изградње трансфер станице, који је прихваћен од стране Комисије коју је

формирало МЗЖС, и по коме смо преостали део финансијских средстава уложених од стране МЗЖС у износу од 3,29 мил. динара вратли МЗЖС Републике Србије.

Обзиром на то да се члановима Скупштине предузећа исплаћује накнада за одржане седнице, и да је по овом основу дуговоно за више седница до 01.08.2024.год. када сам ступила на функцију в.д.директора предузећа, то је након захтева од старне чланова Скупштине предузећа извршена исплата заосталих дуговања са припадајућим порезима и доприносима, као и заостала дуговања књиговодственој агенцији. Ова средства су тражена од општине Пријепоље, и на жалост иако су била предвиђена Уговором о субвенцији, нису реализована.

У децембру је урађен Програм пословања за 2025.год., усвојен је од стране Скупштине предузећа, затим и од стране Скупштина општина Прибој и Нова Варош. У току децембра је на овим Скупштинама усвојен и Споразум о изradi Регионалног плана управљања отпадом, као и у Пријепољу, док се усвајање од стране општина Сјеница очкује у јануару. Усвојене су и Одлуке да се приступа изradi РПУО, док се у настаку очекује формирање радне групе која ће преузети активности на реализацији ове уговорне обавезе.

Надам се да ће општине оснивачи схватити значај предузећа и пројекта који се финансира не малим средствима, како би се на дужи временски период решило питање одлагања отпада за ове четири општине и да бар у презетим обавезама по питању финансирања истог у будуће неће бити проблема.

Датум: 22.01.2025.год

В.Д. ДИРЕКТОР
Сузана Шуљагић, дипл.еци

Suzana
Šuljagić
351744

Digitally signed
by Suzana
Šuljagić 351744
Date: 2025.02.03
11:49:45 +01'00'

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-31.12.2024.године

Образи 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024.године*		Процент реализације (реализ/ план 01.01.-31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.662	8.000	8.000	1.745	22%
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 роба 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	1.662	8.000	8.000	1.745	22%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.704	8.000	8.000	4.358	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11	80	80	4	5%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.771	5.969	5.969	3.064	51%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.293	4.579	4.579	2.457	53%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	243	740	740	297	40%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	235	650	650	310	48%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	260	80	80	766	957%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	662	1.871	1.871	524	28%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.042			2.614	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
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					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.662	8.000	8.000	1.745	22%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.704			4.359	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.042			2.614	
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					
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	1.042			2.614	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.042			2.614	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16.01.2025.год.

Овлашћено лице

в.д.Директор Сузана Шуљагић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

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 реализације (реализ. / план 01.01.-31.12.2024.)
					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	116.690	122.267	122.267	116.690	
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	116.690	122.267	122.267	116.690	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	280	280	280	280	
023	2. Постројења и опрема	0011	68.350	68.350	68.350	68.350	
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	48.060	53.638	53.638	48.060	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	19.862	14.532	14.532	13.245	
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	930	930	930	930	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	930	930	930	930	
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					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16			139	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				139	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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	18.422	13.602	13.602	13.245	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	494				
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	136.552	136.799	136.799	134.340	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401		50.414	50.414		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	320	50.414	50.414	320	
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	1.042				
350	1. Губитак ранијих година	0413				2.614	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137.273	86.385	86.385	86.385	
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20			29
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	20			29
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	494			842
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	494			842
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
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	136.759	86.385	86.385	133.469
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411$ ≥ 0	0455	721			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	136.552	136.799	136.799	134.340
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 16.012.2025.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице
в.д. Директор Сузана Шуљагић

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 године*		Проценат реализ. (реализ. / план 01.01- 31.12.2024.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	845.566	3.300.000	3.300.000	861.830	26,12
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.175.255	4.579.172	4.579.172	2.456.970	53,66
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.353.307	5.318.708	5.318.708	2.754.307	51,79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	3	3	1	
4.1.	- на неодређено време	1	1	1	0	
4.2.	- на одређено време		2	2	1	
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	139.799	500.000	500.000	298.290	59,66
14	Број чланова скупштине	4	4	4	4	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	37.971	75.000	75.000	12.026	16,04
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38.884	75.000	75.000	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
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 уруто

Датум:

16.01.2024.

Овлашћено лице

в.д.Директор Сузана Шуљагић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	0			1			0		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију									
2.	прелазак на одређено									
3.	престанак радног односа									
4.										
...										
	Пријем									
1.	са пшп и на попуна места уражњеног									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		0			1	1		0		

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

Овлашћено лице

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.година

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада					
	Највиша појединачна зарада					
	Просечна зарада					
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.772	112.000	155.365	111.410	
	Највиша појединачна зарада	174.263	125.000	174.263	125.000	
	Просечна зарада	167.017	118.500	164.814	118.205	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Напомена: Подаци се односе на период од 12 месеци 2024.год.

16.01.2025.

Овлашћено лице

в.д.Директор Сузана Шуљагић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима	
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	
Субвенције								
Остали приходи из буџета*		ЈЛС	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000		
УКУПНО:			2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000		

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			8.000.000	1.745.481	1.745.481			
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			8.000.000	1.745.481	1.745.481			

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се планскиј саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.03.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		Проценат реализације (реализ /план 01.01- 30.06.2024.)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	50.000	13.030	100.000	0	0,00
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

У динарима

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

Датум: 16.01.2025. Овлашћено лице в.д.Директор Сузана Шуљагић

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

Овлашћено лице
в.д.Директор Сузана Шуцагић

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	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			7.326.710,16
	068	Управа за трезор			11.088.181,06
	Укупно у динарима				18.421.689,35
31.03.2024.	068	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			7.117.212,01
	068	Управа за трезор			11.088.181,06
	Укупно у динарима				18.212.191,20
30.6.2024	068	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			6.842.917,47
		Управа за трезор			11.088.181,06
	Укупно у динарима				17.937.896,66
30.9.2024	068	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			11.006.726,39
	068	Управа за трезор			6.842.917,47
	Укупно у динарима				17.856.441,99
31.12.2024.	068	НЛБ Комерцијална банка			6.789,13
	068	Банка Поштанска штедионица			10.551.629,64
	068	Управа за трезор			2.686.813,87
					13.245.232,64

Датум: 16.01.2025.

Овлашћено лице

в.л.Директор Сузана Шувагић

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* 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	794.958	476.835	619.572	460.715
од 3 месеца до 12 месеци	329.565	994.588	1.445.670	1.842.862
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.124.523	1.471.423	2.065.242	2.303.577

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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.				

* година за коју се извештај саставља

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

Датум: 16.01.2024.

Овлашћено лице

в.д.Директор Сузана Шуљагић

