

## Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.140.954	1.217.670	875.811	903.481	103
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
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	755.759	756.070	558.236	552.749	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	750.063	754.690	554.636	551.369	99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	5.696	1.380	3.600	1.380	38
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	26.047	26.800	20.100	18.170	90
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	359.148	434.800	297.475	332.562	112
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.139.345	1.315.265	993.071	888.820	90
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	406.865	460.353	353.837	295.010	83
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	513.885	645.721	484.241	435.041	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	379.174	480.724	361.655	320.302	89
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	64.153	81.030	60.931	54.333	89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	70.558	83.967	61.655	60.406	98
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.972	62.400	46.800	45.664	98
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	66.874	52.341	38.120	48.191	126
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.569	11.580	9.230	4.869	53
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	73.180	82.870	60.843	60.045	99
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.609	0	0	14.661	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	97.595	117.260	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	356	282	211	363	172
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	329	280	210	361	172
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	27	2	1	2	200
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.855	6.679	5.122	3.273	64
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.579	6.479	4.997	3.194	64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	149	100	75	79	105
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	127	100	50	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.499	6.397	4.911	2.910	59
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.421	0	0		0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	8.612	7.070	5.300	7.931	150
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2.530	1.630	790	146	18
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.149.922	1.225.022	881.322	911.775	103
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.149.151	1.323.574	998.983	892.239	89
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	771	0	0	19.536	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	98.552	117.661	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	771	0	0	19.536	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	98.552	117.661	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	758	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
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13	0	0	19.536	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	98.552	117.661	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
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 25.10.2024.

М.П.



Биланс стања на дан 01.01-30.09.2024

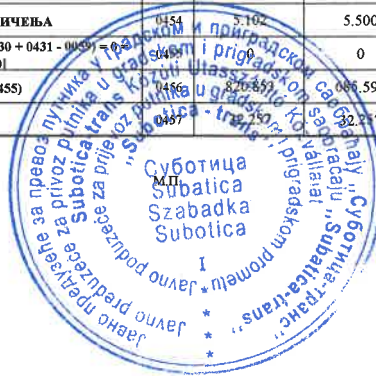
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	646.804	559.950	555.237	606.991	109
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	72.396	71.500	71.700	72.395	101
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	72.396	71.500	71.700	72.395	101
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	573.809	487.850	482.937	533.996	111
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	245.384	239.530	240.750	243.927	101
023	2. Постројења и опрема	0011	312.425	232.320	226.187	274.069	121
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		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317	317	317	317	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683	15.683	15.683	100
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017	561	561	561	561	100
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38	39	39	39	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	38	39	39	39	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
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 (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	174.049	125.646	125.509	190.469	152
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	66.615	60.450	59.250	69.361	117
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	65.139	59.000	58.000	66.866	115
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	884	900	750	653	87
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	592	550	500	1.842	368
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	47.241	43.696	39.959	49.606	124
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	46.993	42.996	39.439	49.066	124
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	248	700	520	540	104
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	6.992	5.500	5.000	8.999	180
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	6.992	5.500	5.000	8.999	180
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046		0	0		0
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	0	0	0	0	0

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		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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	<b>VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	39.286	8.000	13.300	8.035	60
28 (део), осим 288	<b>VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	13.915	8.000	8.000	54.468	681
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	820.853	685.596	680.746	797.460	117
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	32.257	32.257	32.257	32.257	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	333.431	222.437	203.456	352.961	173
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	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 нетразни салдо пачна 331, 332, 333	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЛОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ</b>	0406	256.093	245.000	245.000	256.093	105
дуговни салдо пачна 331, 332, 333	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ</b>	0407	8.658	10.000	8.000	8.657	108
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	39.710	0	37.816	19.536	52
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	39.697	0	37.816	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13	0	0	19.536	0
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411		0	0		0
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	227.515	286.364	345.161	187.812	54
350	1. Губитак ранијих година	0413	227.515	187.812	227.500	187.812	83
351	2. Губитак текуће године	0414		98.552	117.661	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	101.126	90.944	103.000	100.120	97
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	52.040	65.000	55.000	52.040	95
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	52.040	65.000	55.000	52.040	95
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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	47.080	24.444	47.000	47.080	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
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	47.080	24.444	47.000	47.080	100
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)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428	2.006	1.500	1.000	1.000	100
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	21.784	20.000	26.000	21.784	84
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	192.788	200.000	195.000	188.646	97
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	171.724	152.215	153.290	133.949	87
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432		0	0		0
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	24.431	22.550	5.640	10.092	179
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	24.431	22.550	5.640	10.092	179
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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	237	2.000	1.000	2.582	258
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	103.248	73.045	96.000	75.941	79

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	102.721	72.045	95.000	73.049	77
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	527	1.000	1.000	2.892	289
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	38.706	49.120	45.650	44.553	98
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.710	47.900	44.650	41.487	93
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	996	1.220	1.000	3.066	307
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.102	5.500	5.000	781	16
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0439) = 0] + [E. UKUPNA PASIVA (0401 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455		0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	820.851	686.596	680.746	797.460	117
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	32.257	32.257	100

Датум: 25.10.2024.



Овлашћено лице:

*Papardžić*

### Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 30.09.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.333.925	1.531.289	1.136.371	985.719	87
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	967.224	1.122.236	855.641	682.508	80
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	5.696	1.380	3.600	1.380	38
3. Примљене камате из пословних активности	3004	329	280	210	369	176
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	360.676	407.393	276.920	301.462	109
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.294.817	1.476.391	1.091.647	995.785	91
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	741.346	780.062	561.000	523.578	93
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.010	18.700	14.000	13.696	98
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	513.885	656.650	501.650	430.367	86
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.579	6.479	4.997	3.194	64
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	16.997	14.500	10.000	24.950	250
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	39.108	54.898	44.724	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	10.066	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
3. Остали финансијски пласмани	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	5.352	35.600	25.000	6.769	27
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.352	35.600	25.000	6.769	27
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	5.352	35.600	25.000	6.769	27
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	4.443	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	4.443	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	22.567	24.500	18.850	18.782	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	22.567	24.500	18.850	18.782	100
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 лимити	3044		0	0		0
8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	273.760.910	346.377.382	260.562.862	231.307.823	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	379.174.204	480.723.797	361.655.296	320.302.337	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	443.874.295	562.308.502	423.003.079	375.050.287	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	310	313	313	316	101
4.1.	- на неодређено време	258	282	274	259	95
4.2.	- на одређено време	52	31	39	57	146
5.	Накнаде по уговору о делу	1.063.182	1.100.000	770.000	388.797	50
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	18	15	12	5	42
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	975.980	1.200.000	900.000	1.068.299	119
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	18	12	8	67
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.759.248	1.759.248	1.319.436	1.319.436	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12.388.439	13.920.000	10.440.000	9.339.840	89
20.	Дневнице на службеном путу	6.532.694	6.500.000	4.720.000	4.840.538	103
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	78.348	100.000	64.000	40.291	63
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.235.781	7.790.000	6.240.000	2.562.535	41
23.	Број прималаца отпремнине	16	16	13	6	46
24.	Јубиларне награде	5.782.636	3.790.000	2.990.000	2.306.336	77
25.	Број прималаца јубиларних награда	25	13	9	9	100
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника	992.975	528.000	396.000	693.262	175
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30.	Трошкови стручног усавшавања	2.812.382	3.235.000	2.910.000	1.913.272	66

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у притоци

Датум: 25.10.2024.



Овлашћено лице:

*Papic Hanna*

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024	253			63			3		
	Одлив кадрова	2			18			2		
	Пријем	8			12			0		
	Стање на дан 30.09.2024	259	65	194	57	12	45	1	0	1

\*последњи дан претходног тромесечја

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



## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.412	67.280	88.263	64.372
	Највиша појединачна зарада	220.025	156.737	214.134	152.608
	Просечна зарада	127.579	91.933	116.257	83.964
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249.235	177.214	243.682	173.321
	Највиша појединачна зарада	287.085	203.746	258.590	183.772
	Просечна зарада	255.697	181.743	247.098	175.715

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





Предузеће: ЈП "СУБОТИЦА-1"  
Матични број: 8049548

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	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
3.	Хуманитарне активности	150.000,00	75.000,00	150.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67
4.	Спортске активности	720.000,00	67.900,00	720.000,00	500.000,00	42.100,00	8,42
5.	Репрезентација	283.000,00	281.772,95	283.000,00	220.000,00	192.694,45	87,59
6.	Реклама и пропаганда	650.000,00	270.617,00	650.000,00	450.000,00	300.000,00	66,67
7.	Остало	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
1.							Фудбалски клуб "Ударник Вишњевац"	у циљу реализације хуманитарних активности	10.000,00
2.							Месна заједница "Бачко Душаново"	у циљу реализације хуманитарних активности	60.000,00
3.							Месна заједница "Вишњевац"	у циљу реализације хуманитарних активности	10.000,00

Датум 25.10.2024.

Овлашћено лице

*Papic Danica*



## Расподела остварене добити/покриће губитка

## Одлуке о расподели остварене добити или покрића губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добиања 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
2019	23.07.2020	01/1-1797/5	02.10.2020	I-00-022-242/2020	Добитак	404.000,00	70,00	282.800,00	30,00	121.200,00	инвестирање у опрему
2020	16.06.2021	01/1-1530/5	05.08.2021	I-00-022-267/2021	Губитак	94.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	делимично покриће из нераспоређене добити из ранијих година
2023	28.06.2024	01/1-1482/8	05.09.2024	I-00-022-209/2024	Добитак	12.549,38	50,00	6.274,69	50,00	6.274,69	покриће дела губитка из ранијих година
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2019	282.800,00	18.11.2020	I-00-022-242/2020	Добит из претходне године
	282.800,00	= Укупно		
2023	6.274,69	11.09.2024	I-00-022-209/2024	Добит из претходне године
	6.274,69	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

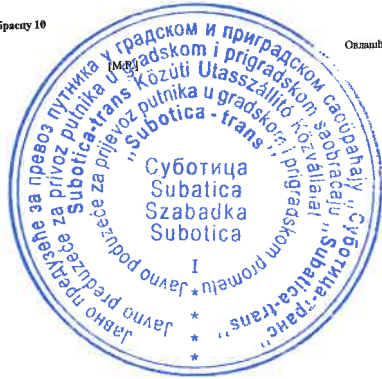


Предузеће: ЈП "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА  
 Матични број: 8049548  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима						
													Главница првог квартала	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	Камата првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртог квартала			
		ЕУР		Да	489.305,65	57.289.862,72	2019	78	6 месеци		2,1% а од 30.09.2022. 2,3%+ЕУОЗ	12	5.638.312,28	5.634.896,09	7.509.073,98		1.134.061,64	1.052.593,51	942.371,45				
Страни кредити	Набавка аутомобила	ЕУР		Да	489.305,65	57.289.862,72	2019	78	6 месеци		2,1% а од 30.09.2022. 2,3%+ЕУОЗ	12	5.638.312,28	5.634.896,09	7.509.073,98		1.134.061,64	1.052.593,51	942.371,45				
Домашњи кредити	Кредит за текућу ликвидност	РСД	0	Не		0,00	2023					0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62.149,78				
Укупно кредитно задужење													5.638.312,28	5.634.896,09	7.509.073,98	0	1.134.061,64	1.052.593,51	1.004.521,23	0			
Од чега за капиталне трансакције																							

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10  
 Датум 25.10.2024.



Овлашћено лице

*Papic Harica*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитовани.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Текући рачун	ОТП БАНКА	913.583,30	913.586,30
	0068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	436.354,04	436.554,04
	0068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.418.687,53	2.418.687,53
	0068	Текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	31.331.023,63	31.331.023,63
	0068	Благајна	ОСТАЛО	4.185.988,96	4.185.988,96
		Укупно у динарима			39.285.837,46
31.03.2024	0068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	886.884,49	886.884,49
	0068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.890.776,91	1.890.776,91
	0068	Текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	20.456.957,04	20.456.957,04
	0068	Благајна	ОСТАЛО	3.979.574,71	3.979.574,71
	0068	Текући рачун	ОТП БАНКА	445.211,99	445.211,99
		Укупно у динарима			27.639.405,14
30.06.2024	0068	Текући рачун	ОТП БАНКА	651.449,08	651.449,08
	0068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	625.566,32	625.566,32
	0068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.088.395,53	2.088.395,53
	0068	Текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	12.134.449,26	12.134.449,26
	0068	Благајна	ОСТАЛО	4.825.501,32	4.825.501,32
		Укупно у динарима			20.325.361,51
30.09.2024	0068	Текући рачун	ОТП БАНКА	245.966,96	245.966,96
	0068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	285.789,74	285.789,74
	0068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	999.516,61	999.516,61
	0068	Текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	540.825,65	540.825,65
	0068	Благајна	ОСТАЛО	5.962.802,00	5.962.802,00
		Укупно у динарима			8.034.900,96
31.12.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум 25.10.2024.



Овлашћено лице

*Pjanić Ljilja*

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	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 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
1.	Услуга поправка каросерије аутобуса	2023	2026	50.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.500.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00	
						Тотал	3.500.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00	
2.	Услуга ремонтовања аутоматског мењача	2023	2026	19.797.000,00	2.843,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.200.000,00		2.400.000,00	424.800,00	3.600.000,00	991.200,00	4.999.000,00	
						Тотал	1.200.000,00		2.400.000,00	424.800,00	3.600.000,00	991.200,00	4.999.000,00	
3.	Услуга поправке мотора	2024	2026	16.500.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.200.000,00	596.138,00	2.400.000,00	1.327.440,00	3.600.000,00	1.327.440,00	5.500.000,00	
						Тотал	1.200.000,00	596.138,00	2.400.000,00	1.327.440,00	3.600.000,00	1.327.440,00	5.500.000,00	
4.	Услуга израде пројекта за реконструкцију кровног покривача на аутобуској станици	2023	2024	2.200.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	
						Тотал	0,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	
5.	Комби возило за сервисну службу	2024	2024	4.999.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		4.999.000,00		4.999.000,00		4.999.000,00	
						Тотал	0,00		4.999.000,00		4.999.000,00		4.999.000,00	
6.	Рачунарска опрема	2023	2026	5.962.000,00	627,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	300.000,00	187.000,00	600.000,00	360.980,00	1.000.000,00	983.480,00	1.500.000,00	
						Тотал	300.000,00	187.000,00	600.000,00	360.980,00	1.000.000,00	983.480,00	1.500.000,00	
7.	Мерни поклопац са опремом (за мењаче ВОИТХ)	2023	2024	220.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	
						Тотал	220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	
8.	Вентилатор за одсис прашине са фреквентним регулатором (у бравари)	2023	2024	500.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
						Тотал	0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
9.	Две нове мењачке дизалице	2023	2024	700.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		350.000,00		700.000,00		700.000,00	
						Тотал	0,00		350.000,00		700.000,00		700.000,00	
10.	Улазна и излазна рампа	2023	2024	750.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		750.000,00	633.600,00	750.000,00	633.600,00	750.000,00	
						Тотал	0,00		750.000,00	633.600,00	750.000,00	633.600,00	750.000,00	
11.	Опрема за одржавање аутобуса	2023	2024	220.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	70.000,00		120.000,00		180.000,00		220.000,00	
						Тотал	70.000,00		120.000,00		180.000,00		220.000,00	

						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	150.000,00	45.011,00	300.000,00	234.670,00	700.000,00	440.783,00	990.000,00				
						Тотал	150.000,00	45.011,00	300.000,00	234.670,00	700.000,00	440.783,00	990.000,00				
12.	Остала опрема	2023	2026	3.810.000,00	285,00												
Укупно инвестиције							6.640.000,00	828.149,00	21.839.000,00	2.981.490,00	28.449.000,00	4.376.503,00	35.578.000,00				0,00



## 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	37.869.852	26.352.237	33.114.821	0
од 3 месеца до 12 месеци	5.257.162	8.230.967	7.256.520	0
дуже од 12 месеци	2.211.414	2.184.161	2.927.935	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>45.338.428</b>	<b>36.767.365</b>	<b>43.299.276</b>	<b>0</b>

\* 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	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	3	19.547.113	5	9.500.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
6 Рео 17/2019 Привредни суд у Београду, Активан Поступак реорганизације се спроводи над „Икарбус“ а. д. Београд - Земун у реорганизацији. Решењем од 21.11.2019. године је потврђен УППР од 23.08.2019. године. Потраживање ЈП „Суботица-транс“ је признато у износу од 15.683.220,00 динара. Икарбус а.д. нас је дописом од 08.03.2021. године обавестио да је признат укупан дуг у износу од 19.529.419,63 динара и да ће исти бити конвертован у капитал Икарбуса. Последња радња у поступку је од дана 13.02.2023. године.	19.529.419,63
Ст. 26/2022 Привредни суд у Суботици, Активан Поступак стечаја се спроводи над стечајним дужником „Чикош штампа“ д.о.о. Суботица – у стечају. Стечајни поверилац је благовремено дана 29.08.2022. године пријавио потраживање у износу од 8.363,15 динара. Допуна пријаве потраживања је достављена дана 03.10.2022. године, а Привредни суд у Суботици је заказао одржавање наставка испитног рочишта за 23.02.2023. године. Закључком од 23.02.2023. године је констатовано да је спроведено пребијање међусобних потраживања у целисти. Завршно рочиште одржано дана 20.06.2024. године. Процена Правне службе је да неће бити намирења у овом поступку.	8.363,15
1 Пр 48/2022 Прекршајни суд у Суботици, Активан Прекршајни поступак је покренут против Дејана Љубисављевића за прекршај из члана 46. став 1. тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Захтев за покретање прекршајног поступка је поднело Удружење политички прогоњених и жртава тортуре и злочина против човечности из Бачког Доброг Поља дана 12.11.2021. године. Окривљени је примио позив за саслушање дана 21.04.2022. године, а последња предузета радња у поступку је писана одбрана окривљеног од 15.04.2022. године.	100.000,00
1 Пр 536/2022 Прекршајни суд у Суботици, Активан Прекршајни поступак је покренут против Дејана Љубисављевића за прекршај из члана 46. став 1. тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Захтев за покретање прекршајног поступка је поднео адвокат Данијеле Николић из Београда. Окривљени је примио позив за саслушање дана 21.04.2022. године, а последња предузета радња у поступку је писана одбрана окривљеног од 15.04.2022. године.	100.000,00
П. 47/2022 Виши суд у Суботици, Активан Тужба Аранке Футо из Суботице ради накнаде нематеријалне штете против: 1. Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд 2. ЈП „Суботица-транс“ Суботица и 3. Стипан Ковачић из Суботице. Тужитељица је дана 24.07.2021. године повређена у саобраћајној несрећи која се догодила у Суботици, а за коју је оглашен кривим Ковачић Стипан који је несрећу проузроковао аутобусом у власништву ЈП „Суботица-транс“. Пресудом Основног суда у Суботици посл. бр. К. 90/22 од 06.04.2022. године. Главне расправе су одржане дана: 13.09.2023. године, 11.04.2024. године и 20.06.2024. године. Следећа главна расправа заказана за 16.10.2024. године.	9.300.000,00
П. 77/23 Апелациони суд у Новом Саду, Активан Тужба Ержебет Шкрбић из Суботице ради поништаја решења о отказу уговора о раду против ЈП "Суботица-транс" Суботица. Припремно рочиште одржано дана 20.06.2023. године. Саслушање сведока заказано за 27.09.2023. године, међутим, привремено одложено због привремене спречености судије. Главне расправе одржане дана: 25.04.2024. године и 19.06.2024. године. На пресуду Основног суда у Суботици од 19.06.2024. године, тужилца уложила жалбу Апелационом суду у Новом Саду.	0,00

Ст. 9/2024 Привредни суд у Суботици, Активан Поступак стечаја се спроводи над стечајним дужником „Шпедиција Келебија“ д.о.о. Суботица – у стечају. Стечајни поверилац је благовремено дана 08.07.2024. године пријавио потраживање у износу од 9.330,43,15 динара. Процена Правне службе је да неће бити намирења у овом поступку.	9.330,43
б ПР 4939/2024 Прекршајни суд у Суботици, Активан ;Саслушање заказано за 30.10.2024. године.	0,00

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

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



Образац 12

**ЈП „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА**

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.

Суботица, октобар 2024.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈП“Суботица-транс”

Седиште: Суботица

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника 49.31

Матични број: 08049548

ПИБ: 100960042

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Јавног предузећа “Суботица-транс” је градски и приградски копнени превоз путника (шифра 49.31), коју представљају активности које се односе на обављање градског, приградског и међуградског превоза путника аутобусима, са тачно утврђеним редом вожње на одређеним релацијама и са укрцавањем и са искрцавањем путника на одређеним аутобуским стајалиштима.

Предузеће је поред своје претежне делатности - градски и приградски копнени превоз путника – регистровано и за обављање следећих делатности: превоз путника у друмском саобраћају (превоз путника у линијском и ванлинијском међународном и унутрашњем саобраћају), делатност путничких агенција, одржавање и оправка моторних возила, техничко испитивање и анализа (технички преглед возила), услуге у друмском саобраћају (рад станичних објеката - аутобуске станице), услуге рекламе и пропаганде и друго.

Предузеће обавља превоз на следећим регистрованим линијама: 11 градских, 12 приградских, 8 приградских ђачких и 15 међумесних.

Обим превоза који обављамо прилагођен је потребама грађана, и што се тиче покривености територије града, и што се тиче учесталости, односно броја полазака на свим регистрованим линијама.

01.02.2024. године, Скупштина града Суботице, доноси Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“ бр. 3 од 01.02.2024. године), усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица, од 04.01.2024. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност Јавног предузећа "Суботица-транс" Суботица је градски и приградски копнени превоз путника (шифра 49.31), коју представљају активности које се односе на обављање градског и приградског превоза путника аутобусима, са тачно утврђеним редом вожње на одређеним релацијама и са укрцавањем и са искрцавањем путника на одређеним аутобуским стајалиштима.

У трећем кварталу 2024. године забележен је пад броја превезених путника за 3,88 % у односу на планирано, док је реализација пређених километара већа за 5,09 % у односу на планирано. Мањи трошкови за гориво и зараде, резултирали су да финансијски резултат у овом периоду буде добит уместо планираног губитка.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У посматраном периоду јануар – септембар 2024. године, следеће позиције су одступиле од планираних вредности:

#### Приходи:

- АОП 1007 - Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту - су мањи за 62 % од планираног за овај период, због укидања иностране линије Суботица-Сегедин од септембра 2024. године, услед смањеног броја путника, што је резултат увођења редовног воза на истој релацији;
- АОП 1008 - Приходи од активирања учинака и робе - су мањи за 10 % од планираног за овај период, због мањег прихода од „репарираних“ старих резервних делова;
- АОП 1011 - Остали пословни приходи - су већи за 12 % од планираног за овај период, због више поднетих захтева за субвенције од планираних;
- АОП 1029 – Приходи од камата - су већи од планираног износа 1,72 пута због веће камате које обрачунавају банке на слободна средства;
- АОП 1030 – Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле - су веће номинално за 1 хиљаду динара, због већих позитивних курсних разлика од планираних;
- АОП 1041 - Остали приходи - су већи за 50 % него што је планирано за тај период, због већег прихода од „запримљених“ старих резервних делова, прихода од наплаћених пенала, казни и штета и наплаћених раније исправљених потраживања.

#### Расходи:

- АОП 1015 - Трошкови материјала, горива и енергије - су мањи за 17 % од плана за извештајни период, због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2024. годину и уштеде у потрошњи ових енергената;
- АОП 1017 – Трошкови зарада и накнада зарада - су мањи од планираног за 11 %, због већег броја запослених радника који су били на боловању;
- АОП 1018 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада - су мањи од планираног за 11 %, због већег броја запослених радника који су били на боловању;
- АОП 1022 – Трошкови производних услуга – су већи од планираног за 26 %, јер се на овој позицији књиже трошкови ангажовања других превозника, због изнајмљивања

аутобуса ради испуњења уговорених ванлинијских возњи, а због немогућности испуњења истих услед недостатка ресурса (возног парка и возача);

- **АОП 1023** – Трошкови дугорочних резервисања – обухватају трошкове отпремнине и јубиларних награда (по актуарском обрачуна у финансијском резултату, а овде су приказани у износу стварно исплаћених јубиларних награда и отпремнина у извештајном периоду) и мањи су од плана за 47 %, јер је износ за исплату мањи од планираног у овом извештајном периоду, а и број запослених који су отишли у пензију је мањи за 7 запослених у односу на планирано;

- **АОП 1034** – Расходи камата - су мањи од планираног за 36 %, због обрачуна камате који је по плану отплате везан за тромесечну промену еурибора и који је више планиран за овај извештајни период, као и камате на овердрафт кредит која је за овај период планирана у максималном износу, а исти није коришћен у континуитету па је самим тим и камата мања од планиране;

- **АОП 1035** – Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле - су веће од планираног за 5 %, због већих реализованих негативних курсних разлика од планираних;

- **АОП 1042** – Остали расходи - су у овом извештајном периоду реализовани само 18 % од планираног износа, а у структури гледано најмањи су издаци за спортске активности.

Последице динамике прихода (пораст прихода од субвенција) и динамике расхода (мањих трошкова за гориво због нижих набавних цена горива, и нижих трошкова зараде у односу на првобитно планиране за овај извештајни период) су утицале да се искаже добитак у пословању за извештајни период од 19,536 милиона динара (док је планом био планиран губитак од 117,661 милиона динара).

## **2. БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године**

- **АОП 0011** - Постројења и опрема - стање је веће од претходно планираног за 21 %, због мањег расхода основних средстава него што смо планирали;

- **АОП 0032** - Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - стање је веће од претходно планираног за 15 %, због повећања вредности залиха услед раста цена на тржишту;

- **АОП 0035** – Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - стање на овој позицији је мање номинално за 97.000,00 динара за тај дан, због мањих авансних плаћања од претходно планираног;

- **АОП 0036** – Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству - стање на овој позицији је веће од претходно планираног 3,68 пута за тај дан, због плаћених аванса за туристичке туре у иностранству које ће се реализовати у наредним месецима;

- **АОП 0039** – Потраживања од купаца у земљи - стање на овој позицији је веће од претходно планираног за 24 %, због слабије наплате потраживања од купаца;

- **АОП 0045** – Остала потраживања - стање на овој позицији је веће од претходно планираног 1,80 пута, због ненаплаћених рефундација за боловање, као и ненаплаћеног потраживања од осигуравајућег друштва;

- **АОП 0057** – Готовина и готовински еквиваленти - стање на овој позицији је мање за 40 % од плана за овај дан, због мање исплаћених субвенција по поднетим захтевима;

- **АОП 0058** – Краткорочна активна временска разграничења - стање на овој позицији је веће 6,81 пута од плана за овај дан, због предатог а ненаплаћеног захтева за пренос средстава за текуће субвенције по уговору као и за солидарну помоћ;

- **АОП 0407** – Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата - стање на овој позицији је веће за 8 % од плана за овај дан, јер у моменту израде плана нисмо имали извештај од актуара;
- **АОП 0413** – Губитак ранијих година - је мањи за 17 % од плана, јер је део губитка ранијих година покривен из дела остварене нето добити из 2023. године и нераспоређене добити ранијих година;
- **АОП 0429** – Одложене пореске обавезе - стање на овој позицији је мање за 16 % од плана за овај дан, због разлике између књиговодствене вредности основних средстава и садашње вредности основних средстава у пореском обрачуна, што доводи до смањења одложених пореских обавеза;
- **АОП 0437** – Обавезе по основу кредита од домаћих банака - стање на овој позицији је веће за 79 % од плана, због коришћења овердрафт кредита и минуса на текућем рачуну на дан 30.09.2024. године;
- **АОП 0441** – Примљени аванси, депозити и кауције - стање на овој позицији је веће 2,89 пута због авансних рачуна за туристичке аранжмане који ће бити реализовани у следећем извештајном периоду;
- **АОП 0445** – Обавезе према добављачима у земљи - су мање за 23 %, због мањих обавеза према добављачима у земљи него што смо планирали за овај период;
- **АОП 0446** – Обавезе према добављачима у иностранству - су веће 2,89 пута, због већих обавеза према добављачима у иностранству него што смо планирали за овај период;
- **АОП 0450** – Остале краткорочне обавезе - су мање за 7 %, због мање обрачунатих зарада од планираног, јер је део запослених на боловању преко 30 дана;
- **АОП 0451** – Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - су номинално веће 3,07 пута од плана, због већих обавеза за порезе на додату вредност;
- **АОП 0454** – Краткорочна пасивна временска разграничења - су мања за 84 % од плана, због мање укалкулисаних обрачунатих прихода будућег периода.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- **АОП 3002** – Продаја и примљени аванси у земљи - су мањи за 10 %, због мањег прихода од продатих карата у односу на планирано, услед пада броја путника;
- **АОП 3003** – Продаја и примљени аванси у иностранству - су мањи за 62 % од планираног за овај период, због укидања иностране линије Суботица-Сегедин од септембра 2024. године, услед смањеног броја путника, што је резултат увођења редовног воза на истој релацији;
- **АОП 3004** – Примљене камате из пословних активности - веће су у номиналном износу за 159.000,00 динара, због веће камате које обрачунавају банке на слободна средства;
- **АОП 3005** – Остали приливи из редовног пословања – су већи за 9 %, због већег прилива по поднетим захтевима за субвенције од планираних;
- **АОП 3007** – Исплате добављачима и дати аванси у земљи - су мањи за 7 %, због мање исплаћених обавеза према добављачима у земљи у овом извештајном периоду;
- **АОП 3009** – Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи - су мање за 14 %, због већег броја запослених радника који су били на боловању;

- **АОП 3010** – Плаћене камате у земљи - су мање за 36 %, због обрачуна камате који је по плану отплате везан за тромесечну промену сурибора, који је више планиран за овај извештајни период, као и камате на овердрафт кредит која је за овај период планирана у максималном износу, а исти није коришћен у континуитету па је самим тим и камата мања од планиране;
- **АОП 3013** – Одливи по основу осталих јавних прихода - су већи 2,5 пута, због више плаћеног износа за ПДВ од планираног;
- **АОП 3025** – Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава - су реализована само у износу од 6,769 милиона динара. Остале планиране инвестиције нису реализоване у овом извештајном периоду, али се њихова реализација планира за наредни период;
- **АОП 3053** – Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине - су веће номинално за 1 хиљаду динара, због већих позитивних курсних разлика од планираних;
- **АОП 3053** – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине - су веће од планираног за 5 %, због већих реализованих негативних курсних разлика од планираних.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Зараде запослених за период 01.01.-30.09.2024. године су исплаћене у мањем обиму од планираног износа за 11 %. Зараде су мање јер део запослених накнаду зараде прима по основу боловања.
- Исплаћене накнаде по уговору о делу износе 388.797,22 динара, план за овај извештајни период је реализован са 50 %, због мањих потреба за ангажовањем водича. Број ангажованих особа по уговору о делу је мањи за 7 прималаца него што је планирано.
- Накнаде по уговору о привремено повременим пословима у овом извештајном периоду реализоване су за 19 % више у односу на планирано због већег износа исплате по овом основу, док је број прималаца ове накнаде мањи за 4 у односу на планирано.
- Превоз запослених на посао и са посла - приказ ових трошкова је мањи од планираног за 11 %, због мање обрачунатих трошкова превоза од планираних током извештајног периода због коришћења годишњег одмора и боловања.
- Дневнице за службена путовања - су веће у овом периоду од планираног износа за 3 %, због више исплаћених дневница услед већег броја ванредних вожњи од планираних.
- Накнаде трошкова на службеном путу – у извештајном периоду су реализоване мање за 37 % у односу на планирано, због уштеде у истима.
- Трошкови отпремнина за одлазак у пензију - у извештајном периоду је био планиран по овом основу износ од 6.240.000,00 динара, а реализован је износ од 2.562.535,25 динара, дакле мање за 59 %, због мањег броја запослених који су отишли у пензију у односу на планирано.
- Јубиларне награде - у извештајном периоду је био планиран по овом основу износ од 2.990.000,00 динара, а реализован је износ од 2.306.335,78 динара, дакле, мање за 23 %, док је број прималаца на нивоу планираног.
- Помоћ радницима и породици радника - у овом извештајном периоду је већа 1,75 пута у односу на планирани износ, због смрти троје запослених у овом извештајном периоду и трошкова погребних услуга које по Колективном уговору члан 97. надокнађује Послодавац до висине неопорезивог износа у случају смрти запосленог или смрти чланова уже

породице запосленог, а износ погребних трошкова изнад неопорезивог износа и пореза се обуставља од последње зараде. По члану 107. Колективног уговора став 5 тачка 2) ради пружања помоћи породици умрлог запосленог исплаћује се износ од 4.000,00 динара деци умрлог запосленог која се школују, а у овом извештајном периоду се тај број повећао за једно дете.

- Трошкови стручног усавршавања запослених - у извештајном периоду је био планиран по овом основу износ од 2.910.000,00 динара, а реализован је износ од 1.913.272,00 динара, дакле, мање за 46 %, због мањег броја запослених који су упућени на стручно усавршавање.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на **неодређено време** на дан 30.06.2024. године био је 253, одлив запослених 2, а пријема нових није било, осим промене врсте радног односа њих 8.

У извештајном периоду одлив запослених је био следеће структуре: 2 запослених је дало отказ.

У извештајном периоду, што се тиче пријема, 8 запослених је променио врсту радног односа.

Стање запослених на **неодређено време** на дан 30.09.2024. године је 259 од чега је 65 жена и 194 мушкараца.

Број запослених на **одређено време** на дан 30.06.2024. године био је 63, у извештајном периоду било је 18 одлива и 12 пријема.

У извештајном периоду одлив запослених је био следеће структуре: 1 запослен је дао отказ, истеком уговора на **одређено време** отишло је 8 запослених, 1 запослен је напустио предузеће споразумним престанком радног односа, а 8 запослених променило је врсту радног односа.

У извештајном периоду, што се тиче пријема, 10 запослених је примљено у радни однос на **одређено радно време** на упражњена радна места, а 2 запослена је примљено као замена.

Стање запослених на **одређено време** на дан 30.09.2024. године је 57 од чега је 12 жена и 45 мушкараца.

**Укупан број запослених** на дан 30.09.2024. године је 316, што је 3 више за од планираног, због замена које су примљене на радна места запослених који су на БО2.

У току овог извештајног периода 2 запослених је завршило ангажовање по основу уговора о привремено повременим пословима, док пријема по овом основу није било. На дан 30.09.2024. године стање ангажованих по основу уговора је 1 запослени и то: 1 мушког пола.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Планирани износ бруто 1 најниже појединачне зараде запослених без пословодства је 92.412,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 88.263,00 динара односно мање за 4,49 % .

Планирани износ бруто 1 највише појединачне зараде запослених без пословодства је 220.025,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 214.134,00 динара односно мање за 2,68 %.

Планирани износ бруто 1 просечне појединачне зараде запослених без пословодства је 127.579,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 116.257,00 динара односно мање за 8,87 %.

Планирани износ бруто 1 најниже појединачне зараде пословодства је 249.235,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 243.682,00 динара односно мање за 2,23 %.

Планирани износ бруто 1 највише појединачне зараде пословодства је 287.085,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 258.590,00 динара односно мање за 9,93 %.

Планирани износ бруто 1 просечне појединачне зараде пословодства је 255.697,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 247.098,00 динара односно мање за 3,36 %.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У извештајном периоду, приходи од субвенција из буџета су планирани у износу од 275.317.000,00 динара. Реализација је већа од плана, номинално за 33.916.745,07 динара и износи 309.233.745,07 динара, на основу књижења поднетих захтева за субвенције (текући и аконтативни захтеви). Структура пренетих субвенција: текуће субвенције по Уговору 246.518.000,00 динара; остале текуће субвенције-солидарна помоћ 42.682.282,00 динара. Капиталне субвенције за финансирање обавеза за куповину аутобуса 20.033.463,07 динара (камате и рате за кредит-по последњем плану отплате кредита од 19.10.2020. године).

Базиран на саобраћајној студији коју је израдио Конзорцијум у саставу: Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет и РТС – Public Transport Consult, д.о.о. Београд, као Пројекат број 75/22 (РН 606-ДР) под називом „Студија у виду реинжењеринга за унапређење система јавног градског и приградског превоза“, дана 29.09.2023. године, са роком важности од 10 година, са применом од 01.10.2023. године закључен је „Уговор о регулисању права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“.

Дана 29.04.2024. године закључен је Анекс бр. 1 поменутог Уговора (измена у члану 25.) и дана 30.04.2024. године Анекс бр. 2 (измена у члану 24.).

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У трећем кварталу су била планирана средства за издатке за хуманитарне активности, у износу од 120.000,00 динара, а реализовано је 80.000,00 динара и то за Фудбалски клуб „Ударник“ Вишњевац 10.000,00 динара, МЗ „Бачко Душаново“ 60.000,00 динара и МЗ „Вишњевац“ 10.000,00 динара, а у циљу реализације хуманитарних активности.

Реализована средства за спортске активности износе 42.100,00 динара, што је 8,42 % од планираног износа за овај извештајни период 2024. године.

Трошкови репрезентације износе 192.691,45 динара, што је 87,59 % од планираног износа за овај извештајни период 2024. године.

Трошкови рекламе и пропаганде износе 300.000,00 динара, што је 66,67 % од планираног износа за овај извештајни период 2024. године.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У 2019. години предузеће је купило 10 аутобуса за превоз у комуналној делатности, који су финансирани из средстава оснивача, сопствених средстава и позајмљених средстава – (инвестициони кредит од банке).

Инвестициони кредит код домаћег кредитора, односно пословне банке повучен је у износу од 1.251.175,01 евра, односно за 147.048.471,93 динара (по курсу од 117,5283 динара за евро), са роком отплате на 78 месеци, са каматом од 2,1 % за прве 3 године, а после 2,3 % плус тромесечни ЕУРИБОР. Планиран је грејс период од 6 месеци, тако да прва отплата рате кредита започиње од априла 2020. године. До тог периода се није планирала отплата главнице, али се планирала отплата пратећих трошкова задуживања (камата и сл.). Обавезе по кредиту се исплаћују из средстава оснивача.

По потписаном Уговору о инвестиционом кредиту обрачун камате од 30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је од последњег тромесечја 2022. године нагло скочио) и марже од 2,30 %, док је до тада камата била фиксна 2,10 %.

Према плану отплате кредита у овом извештајном периоду, плаћено је 3.129.026,60 динара на име камате и 18.782.282,35 динара на име главнице, односно укупно 21.911.305,95 динара. Стање кредитне задужености на дан 30.09.2024. године у оригиналној валути износи 489.305,65 евра односно у динарима (курс 117,0840) 57.289.862,72 динара.

Ради превазилажења могуће неравнотеже прилива и одлива из текућег пословања ЈП“Суботица-транс“Суботица је потписао Уговор о оквирном (овердрафт) кредиту број 622768001 дана 08.12.2023. године са Банком поштанском штедионицом АД Београд, с тиме да су средства била расположива од 14.12.2023. године, за дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 30 милиона динара на период од 12 месеци. Намена задуживања је кредит за текућу ликвидност. С обзиром да је предузеће у овом извештајном периоду користило овај кредит, на име камате за дозвољено прекорачење по текућем рачуну плаћена је камата у износу од 62.149,78 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду јануар-септембар 2024. године, од планираних инвестиција реализоване су следеће инвестиције:

- Услуга ремонтовања аутоматског мењача од планираних 3.600.000,00 динара, реализована је у износу од 991.200,00 динара, због мање потребе за овом услугом у посматраном извештајном периоду,

- Услуга поправке мотора од планираних 3.600.000,00 динара, реализована је у износу од 1.327.440,00 динара, због мање потребе за овом услугом у посматраном извештајном периоду,

- Рачунарска опрема од планираних 1.000.000,00 динара, реализована је у износу од 983.480,00 динара, због мање потребе за набавком рачунарске опреме у овом извештајном периоду,

- Улазна и излазна рампа од планираних 750.000,00 динара, реализована је у износу од 633.600,00 динара, што значи мање за 116.400,00 динара због ниже договорене цене ове инвестиције,

- Остала опрема од планираних 700.000,00 динара, реализована је у износу од 440.783,00 динара, због мање потребе за набавком опреме у овом извештајном периоду.

У односу на укупан износ инвестиција за овај извештајни период, на основу изнетог податка, реализација је 15,38 % од планираног износа. Остале планиране инвестиције нису реализоване у овом извештајном периоду у складу са потребама предузећа, али се њихова реализација планира у наредном периоду.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспела потраживања на дан 30.09.2024. године до 3 месеца износе 33.114.821,00 динара, доспела потраживања од 3 до 12 месеци износе 7.256.520,00 динара, а доспела потраживања дужа од 12 месеци износе 2.927.935,00 динара.

Доспеле неизмирене обавезе на дан 30.09.2024. године ЈП“Суботица-транс“Суботица нема.

Број спорова где је ЈП“Суботица-транс“Суботица страна која тужи у овом извештајном периоду је 3 у укупној вредности 19.547.113,21 динара, а број где је ЈП“Суботица-транс“Суботица тужена страна је 5 у укупној вредности од 9.500.000,00 динара.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Већина реализованих активности је у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа. Пословодство прати планиране и реализоване елементе пословања и покушава да не одступи од плана, осим ако би измене биле неопходне за несметано функционисање предузећа.

Најзначајније одступање је било у области прихода (порад прихода од субвенција) и расхода (мањих трошкова за гориво због нижих набавних цена горива, и нижих трошкова зараде) у односу на првобитно планиране за овај извештајни период.

Датум 25.10.2024.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У  
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ  
„СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА

Број: 01/1-2361/3

Дана: 30.10.2024.

Након изнетог, а на основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 15. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица („Сл. лист града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица је на својој 46. седници одржаној дана 30.10.2024. године донео следећу:

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Суботица-транс” Суботица за 2024. годину за период јануар – септембар 2024. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Суботица-транс” Суботица за 2024. годину за период јануар – септембар 2024. године се налази у прилогу ове Одлуке и чини саставни део исте.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Суботица-транс” Суботица за 2024. годину за период јануар – септембар 2024. године се сматра донетим када на њега да сагласност Градско веће.

Председник Надзорног одбора  
ЈП „Суботица-транс“ Суботица

Милош Мародић, дипл. економиста

