

У складу са чланом 63 став 2. и 3. Закона о Јавним предузећима (СЛ.гласник РС бр. 15/2016) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа које је донело Министарство привреде РС бр. 110-00-72/2016. године од 11.04.2016. године, а на основу чл. 38. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници одржаној дана 30.07.2024. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац, усвојио је

ОДЛУКУ

1. **Усваја се** извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈПТ за период 01.01.2024.-30.06.2024.(2 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2024.-30.06.2024. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожаревац.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

Бр. 4631- 2 30.07.2024.год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»



Славко Живковић, дипл. правник

,

”

”

E

01.01.2024. - 30.06.2024.

24.07.2024.

01.01-30.06.2024

000

1	2	AO	31.12.2023.	01.01-31.12.2024.	01.01-30.06.2024		8
					6	7	
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	587,730	677,882	350,023	339,211	97
60	(1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 604	I.	1003		0	0		0
601, 603 605	2.	1004		0	0		0
61	II. (1006 + 1007)	1005	547,750	605,000	300,000	315,177	105
610, 612 614	1.	1006	547,750	605,000	300,000	315,177	105
611, 613 615	2.	1007		0	0		0
62	III.	1008		0	0		0
630	IV.	1009		0	0		0
631	V.	1010		0	0		0
64 65	VI.	1011	39,980	72,882	50,023	24,034	48
68, 683, 685 686	VII. ()	1012		0	0		0
	(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	576,351	664,269	341,174	285,439	84
50	I.]	1014		0	0		0
51	II.	1015	182,373	238,400	120,500	98,724	82
52	III. (1017 + 1018 + 1019)	1016	158,563	206,809	92,174	83,588	91
520	1.	1017	122,577	158,098	66,013	63,164	96
521	2.	1018	18,588	25,533	10,661	9,613	90
52, 520 521	3.	1019	17,398	23,178	15,500	10,811	70
540	IV.	1020	143,820	115,000	59,500	59,500	100
[58, osim 583, 585 i 586]	V. ()	1021		0	0		0
53	VI.	1022	74,285	79,700	49,500	34,261	69
54, 540	VII.	1023	776	600	0		0
55	VIII.	1024	16,534	23,760	19,500	9,366	48
	V. (1001 - 1013) 0	1025	11,379	13,613	8,849	53,772	608
	(1013 - 1001) 0	1026	0	0	0	0	0
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,390	10,000	6,500	2,746	42
660 661	I.	1028		0	0		0
662	II.	1029	9,390	10,000	6,500	2,746	42
663 664	III.	1030		0	0		0
665 669	IV.	1031		0	0		0
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	20	10	0	0
560 561	I.	1033		0	0		0
562	II.	1034	15	20	10		
563 564	III.	1035		0	0		0
565 569	IV.	1036		0	0		0
	(1027 - 1032) 0	1037	9,375	9,980	6,490	2,746	42
	(1032 - 1027) 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 686	I.	1039	5,723	8,000	6,500	1,876	29
583, 585 586	I.	1040	7,894	20,000	14,500		
67	J.]	1041	1,236	2,000	1,200	365	30
57	[K.]	1042	11,326	6,700	4,650	2,008	43
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	604,079	697,882	364,223	344,198	95
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	595,586	690,989	360,334	287,447	80
	(1043 - 1044) 0	1045	8,493	6,893	3,889	56,751	1,459
	(1044 - 1043) 0	1046	0	0	0	0	0
69-59		1047		0	0		0
59-69		1048		0	0		0

	.	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) 0	1049	8,493	6,893	3,889	56,751	1,459
	.	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) 0	1050	0	0	0	0	0
	.				0	0		0
721	[I.]	1051	5,313	0	0		0
[722 . .]	II.		1052		0	0		0
[722 . .]	[III.]	1053	7,858	0	0		0
723	.		1054		0	0		0
	.	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) 0	1055	11,038	6,893	3,889	56,751	1,459
	.	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) 0	1056	0	0	0	0	0
	I.		1057		0	0		0
	II.		1058		0	0		0
	III.		1059		0	0		0
	IV.		1060		0	0		0
	[IV.]			0	0		0
	1.		1061		0	0		0
	2.	()	1062		0	0		0

0

01.01-31.12.2024

000

			31.12.2023.	31.12.2024.	01.01-30.06.2024		
				0	0		0
00	.	0001		0	0		0
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,901,051	2,140,172	2,129,222	1,944,786	91
01	.	0003	6,649	8,900	8,500	6,649	78
010	1.	0004		0	0		0
011, 012 014	2.	0005	6,649	8,900	8,500	6,649	78
013	3.	0006		0	0		0
015 016	4.	0007		0	0		0
017	5.	0008		0	0		0
02	II. (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,894,380	2,131,250	2,120,700	1,938,115	91
020, 021 022	1.	0010	630,293	680,000	660,000	630,293	95
023	2.	0011	1,185,266	1,250,000	1,200,000	1,138,227	95
024	3.	0012		0	0		0
025 027	4.	0013	78,216	200,000	260,000	168,990	65
026 028	5.	0014	605	1,250	700	605	86
029()	6.	0015		0	0		0
029()	7.	0016		0	0		0
03	III.	0017		0	0		0
04 05	IV. (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	22	22	22	22	100
040(), 041(), 042()	1.	0019	22	22	22	22	100
040(), 041(), 042()	2.	0020		0	0		0
043, 050() 051()	3.	0021		0	0		0
044(), 050(), 051()	4.	0022		0	0		0
045() 053()	5.	0023		0	0		0
045() 053()	6.	0024		0	0		0
046	7.	0025		0	0		0
047	8.	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 056	9.	0027		0	0		0
28() 288	.	0028		0	0		0
288	.	0029	41,060	0	0	41,060	0
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	652,594	661,310	597,998	670,893	112
I, 14	I. (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	164,618	165,850	140,600	170,758	121
10	1.	0032	163,727	165,000	140,000	170,302	122
11 12	2.	0033		0	0		0
13	3.	0034		0	0		0
150, 152 154	4.	0035	891	850	600	456	76
151, 153 155	5.	0036		0	0		0
14	II.	0037		0	0		0
20	III. (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	100,311	85,000	75,000	92,137	123
204	1.	0039	100,311	85,000	75,000	92,137	123
205	2.	0040		0	0		0
200 202	3.	0041		0	0		0
201 203	4.	0042		0	0		0
206	5.	0043		0	0		0
21, 22 27	IV. (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,352	25,000	17,000	10,283	60
21, 22 223 224 27	1.	0045	14,120	25,000	17,000	10,283	60

223	2.		0046	7,232	0	0		0
224	3.		0047		0	0		0
23	V.	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	3,000	0
230	1.	-	0049		0	0		0
231	2.	-	0050		0	0		0
232, 234 ()	3.	,	0051		0	0	3,000	0
233, 234 ()	4.	,	0052		0	0		0
235	5.		0053		0	0		0
236 ()	6.		0054		0	0		0
237	7.		0055		0	0		0
236 (), 238 239	8.		0056		0	0		0
24	VI.		0057	364,997	385,000	365,000	394,715	108
28 (), 288	VII.		0058	1,316	460	398		
	.	= (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,594,705	2,801,482	2,727,220	2,656,739	97
88	[.]		0060	93,406	120,000	120,000	29,734	25
	[]				0	0		0
	.	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) 0	0401	2,506,390	2,702,774	2,629,770	2,599,896	99
30, 306	I.		0402	2,166,333	2,420,000	2,350,000	2,203,088	94
31	II.		0403		0	0		0
306	III.		0404		0	0		0
32	IV.]		0405		0	0		0
330 331,332,333, 334,335,336,337	V.		0406		0	0		0
331,332,333, 334,335,336,337	VI.		0407		0	0		0
34	VII.	(0409 + 0410)	0408	340,057	282,774	279,770	396,808	142
340	1.		0409	329,019	275,881	275,881	340,057	123
341	2.		0410	11,038	6,893	3,889	56,751	1,459
	VIII.		0411		0	0		0
35	IX. (0413 + 0414)		0412	0	0	0	0	0
350	1.		0413		0	0		0
351	2.		0414		0	0		0
	.	(0416 + 0420 + 0428)	0415	12,843	0	0	12,844	0
40	I.	(0417+0418+0419)	0416	12,843	0	0	12,844	0
404	1.		0417	12,843	0	0	12,844	0
400	2.		0418		0	0		0
40, 400 404	3.		0419		0	0		0
41	II.	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1.		0421		0	0		0
411 () 412 ()	2.	,	0422		0	0		0
411 () 412 ()	3.	,	0423		0	0		0
414 416 ()	4.	,	0424		0	0		0
415 416 ()	5.	,	0425		0	0		0
413	6.		0426		0	0		0
419	7.		0427		0	0		0
49 (), 498 495 ()	III.		0428		0	0		0
498	V.]		0429		0	0		0
495 ()	.		0430		0	0		0
	.	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	75,472	98,708	97,450	43,999	45
467	I.		0432		0	0		0
42, 427	II.	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 () 421 ()	1.	,	0434		0	0		0
420 () 421 ()	2.	,	0435		0	0		0
422 (), 424 (), 425 () 429 ()	3.		0436		0	0		0

422 (), 424 (), 425 () 429 ()	4.	0437		0	0		0
423, 424 (), 425 () 429 ()	5.	0438		0	0		0
426	6.	0439		0	0		0
428	7.	0440		0	0		0
430	III.	0441	5,754	2,500	1,700	1,183	70
43, 430	IV. (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	51,508	88,688	89,750	38,816	43
431 433	I. - ,	0443		0	0		0
432 434	2. - ,	0444		0	0		0
435	3.	0445	45,988	88,500	89,600	38,744	43
436	4.	0446		0	0		0
439 ()	5.	0447		0	0		0
439 ()	6.	0448	5,520	188	150	72	48
44,45,46, 467, 47 48	V. (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,073	2,620	1,500	1,325	88
44, 45 46 467	1.	0450	12,124	0	0		0
47,48 481	2.	0451	1,904	2,620	1,500	1,325	88
481	3.	0452	1,045	0	0		0
427	VI.	0453		0	0		0
49 () 498	VII.	0454	3,137	4,900	4,500	2,675	59
	[. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	. (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,594,705	2,801,482	2,727,220	2,656,739	97
89	.	0457	94,195	120,000	120,000	29,734	25

0

[u periodu od 01.01. do] 30.06.2024

000 a

			01.01-		01.01-30.06.2024		
			31.12.2023.	31.12.2024.			
1	I .			0	0		0
1	I. (1 4)	3001	589,612	672,500	322,000	374,929	116
1	1.	3002	531,926	610,000	300,000	345,419	115
1	2.	3003		0	0		0
1	3.	3004	19,901	2,500	2,000	2,004	100
1	4.	3005	37,785	60,000	20,000	27,506	138
1	II. (1 8)	3006	449,952	505,000	282,000	170,294	60
1	1.	3007	171,828	190,000	160,000	86,705	54
1	2.	3008		0	0		0
1	3.	3009	170,689	170,000	77,000	83,589	109
1	4.	3010		0	0		0
1	5.	3011		0	0		0
1	6.	3012		0	0		0
1	7.	3013	107,435	145,000	45,000	1,375	3
1	8.	3014		0	0		0
1	III. (-)	3015	139,660	167,500	40,000	204,635	512
1	IV. (-)	3016	0	0	0	0	0
1	.			0	0		0
1	I. (1 5)	3017	814	1,000	800	0	0
1	1.	3018		0	0		0
1	2.	3019		0	0		0
1	3.	3020		0	0		0
1	4.	3021	814	1,000	800	2,747	343
1	5.	3022		0	0		0
1	II. (1 3)	3023	177,617	338,500	170,800	226,744	133
1	1.	3024		0	0		0
1	2.	3025	177,617	338,500	170,800	226,744	133
1	3.	3026		0	0		0
1	III. (-)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. (-)	3028	176,803	337,500	170,000	226,744	133
1	V.			0	0		0
1	I. (1 7)	3029	41,561	170,000	110,000	78,316	71
1	1.	3030	41,561	170,000	110,000	78,316	71
1	2.	3031		0	0		0
1	3.	3032		0	0		0
1	4.	3033		0	0		0
1	5.	3034		0	0		0
1	6.	3035		0	0		0
1	7.	3036		0	0		0
1	II. (1 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1.	3038		0	0		0
1	2.	3039		0	0		0
1	3.	3040		0	0		0
1	4.	3041		0	0		0
1	5.	3042		0	0		0
1	6.	3043		0	0		0
1	7.	3044		0	0		0
1	8.	3045		0	0		0

1	III.	(-)	3046	41,561	170,000	110,000	78,316	71
1	IV.	(-)	3047	0	0	0	0	0
1	.	(3001 + 3017 + 3029)	3048	631,987	843,500	432,800	453,245	105
1	.	(3006 + 3023 + 3037)	3049	627,569	843,500	452,800	397,038	88
1	.	(3048 - 3049) 0	3050	4,418	0	0	56,207	0
1	.	(3049 - 3048) 0	3051	0	0	20,000	0	0
1	.		3052	360,579	385,000	385,000	338,508	88
1	.		3053		0	0		0
1	[I.]	3054		0	0		0
1	.	(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	364,997	385,000	365,000	394,715	108

: _____

: _____

: 7351682 " "

· ·		01.01- 31.12.2023.	01.01- 31.12.2024.	01.01.-30.06.2024		
1.	(86,437,831	109,102,139	45,843,693	45,160,388	99
2.	1) (125,000,000	158,097,859	66,012,565	63,164,530	96
3.	2) (145,187,500	183,630,663	76,673,594	72,777,570	95
4.	- *	78	82	82	75	91
4.1.	-	72	76	76	69	91
4.2.	-	6	6	6	6	100
5		800,000	2,000,000	720,000	833,289	116
6	*		2	1	1	100
7			0	0		0
8	*		0	0		0
9		4,500,000	7,200,000	4,000,000	526,518	13
10	*	7	7	7	2	29
11			100,000	100,000	85,516	86
12			1	1	1	100
13	*		0	0		0
14	*		0	0		0
15		1,234,188	1,234,188	0	501,543	0
16	*	3	3	3	3	100
17			0	0		0
18	*		0	0		0
19		1,900,000	2,500,000	1,200,000	936,540	78
20		150,000	200,000	140,000	35,073	25
21			0	0		0
22		38,424	1,500,000	1,500,000	1,282,703	86
23		1	4	4	3	75
24		1,030,000	720,000	180,000	146,927	82
25		12	4	1	1	100
26			0	0		0
27		7,200,000	7,200,000	6,500,000	6,425,615	99
28			0	0		0
29			0	0		0
30		1,750,000	1,900,000	1,200,000	482,384	40

*

** 5 29

: _____

: _____

· ·	/							()
	31.03.2024	72			6			4		
		3						1		
	30.06.2024									
		69	21	48	6	2	4	3	2	1

*

**

01.01. 30.06.2024

[u dinarima]

		1		1	
		103,566	72,600	108,614	78,638
		220,666	154,687	249,038	177,075
		0	0	0	0
		247,146	173,250	248,676	176,822
		264,800	185,625	321,871	228,132
		0	0	0	0

*

2024. [tekuca godina]							
		(,)	01.01. 31.03.	01.01. 30.06.	01.01. 30.09.	01.01. 31.12.	
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

* :

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.06.2024.						
		(,)			()	
			1	2	3	4 (2-3)
						5
			0	0	0	0
			0	0	0	0

* :

2023					
					()
	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				0
*	0				0
	0	0	0	0	0

2024								
	01.01.	31.03.	01.01.	30.06.	01.01.	30.09.	01.01.	31.12.
	0		0		0		0	
*		0		0		0		0
		0		0		0		0

01.01 31.03.2024.					
					a 01.01.-31.03. / 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				0
*		0			0
		0		0	0

01.01 30.06.2024.					
					a 01.01.-30.06. / 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				0
*		0			0
		0		0	0

01.01 30.09.2024.					
					a 01.01.-30.09. / 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				0
		0			0
		0		0	0

01.01 31.12.2024.					
					a 01.01.-31.12. / 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
	0				0
*		0			0
		0		0	0

[M.P.]

.	.	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2024.	01.01-30.06.2024.		01.01-30.06.2024./ 01.01-30.06.2024
1.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.		1,200,000.00		1,200,000.00	800,000.00	300,000.00	37.50
3.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.		1,500,000.00		3,900,000.00	2,000,000.00	1,182,308.00	59.12
6.		690,000.00		1,000,000.00	550,000.00	172,800.00	31.42
7.		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.				UDRUŽENJE UMETNIKA	IZVO ENJE MONODRAM	10,000.00			
2.				SPORTSKO DZUDO UDRU	ETVOVANJE NA TUR	10,000.00			
3.				HANGAR FITNES CENTA	NABAVKA SPORTSKE O	10,000.00			
4.				BRANCEVSKI SAVEZ OI	REALIZACIJA PROGRAM	10,000.00			
5.				KOŠAKRSKI KLUB POSK	POMO ZA RAD KLUBA	10,000.00			
6.				SPORTSKO UDRUŽENJE	PROGRAM SAMOODBRA	10,000.00			
7.				UDRUŽENJE P ELARA	OGRANIZOVANJE ME S	10,000.00			
8.				KUD POLJANA	POMO	10,000.00			
9.				ŽFK	NESMETAN RAD KLUBA	30,000.00			
10.				FK PROLETER	NASTAVAK TAKMI ENJ	10,000.00			
11.				UDRUŽENJE KIKIREZ	IZLOŽBA U KASIDOLU	10,000.00			
12.				FUDOKAN SAVEZ SRBIJE	UNAPRE ENJE RADA I R	10,000.00			
13.				MUZI KA OMLADINA PO	ORGANIZACIJA KONCER	10,000.00			
14.				FK ZEMLJORADNIK TRN	FUNKIONISANJE KLUBA	10,000.00			
15.				KK PO BASKET	POMO ZA RAD KLUBA	10,000.00			
16.				KARATE KLUB A AK	POMO ZA RAD KLUBA	10,000.00			
17.				NEZAVISTAN SINDIKAT	KUPOVINE RA UNARSK	10,000.00			
18.				OSR SMU	ORGANIZACIJA TAKMI	10,000.00			
19.				BSA 012 AMAEDUS PLES	BUDVANSKI KARNEVAL	10,000.00			
20.				OMLADINA JAZAS	FUNKIONISANJE ORGA	10,000.00			
21.				ŽRK UB	POMO ZA FUNKIONISA	10,000.00			
22.				NAPREDAK BUBUŠNICA	POMO ZA FUNKICONIS	10,000.00			
23.				STEVAN MOKRANJAC	GITAR ART FESTIVAL	10,000.00			
24.				OMLADINSKI SAVEZ PO	POMO ZA REALIZACIJU	10,000.00			
25.				POKRET VLAHA SRBIJE	RAD UDRUŽENJA	10,000.00			
26.				PK BRANI EVO	POMO ZA RAD UDRUŽI	10,000.00			
27.				FK MORAVA 1932	ORGANIZACIJA TURNIR	10,000.00			

:

1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068				125,468.00
	0068		BANKA INTESA AD BEOGRAD		25,372,319.00
	0068		POŠTANSKA ŠTEDIONICA		317,516,378.00
	0068		BANKA INTESA AD BEOGRAD		21,634,580.00
	0068		UPRAVA ZA TREZOR		
	0068		BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	0068				348,281.00
				0.00	364,997,026.00
31.03.2024	0068				191,149.00
	0068		BANKA INTESA AD BEOGRAD		34,098,869.00
	0068		POŠTANSKA ŠTEDIONICA		291,948,037.00
	0068		BANKA INTESA AD BEOGRAD		9,299,111.00
	0068		UPRAVA ZA TREZOR		1,633,861.00
	0068		BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		0.00
	0068				1,337,218.00
				0.00	338,508,245.00
30.06.2024	0068				253,338.00
	0068				2,119,277.00
	0068				4,408,695.00
	0068				337,718,487.00
	0068		62		13,780,975.00
	0068		66		36,434,558.00
	0068			0.00	394,715,330.00
30.09.2024	0068			0.00	0.00
31.12.2024	0068			0.00	0.00

2024

()	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024
3	8,514,420	25,205,782	0	0
3 12	3,790,514	10,802,709	0	0
12	12,526,976	12,768,938	0	0
:	24,831,910	48,777,429	0	0

*

2024

()	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024
3	443,588	443,588	0	0
3 12	0	0	0	0
12	0	0	0	0
:	443,588	443,588	0	0

*

		**		**
2024	2,042	11,694,823	3	1,600,000

*

*	**
	107,317,921.00
	1,600,000.00

*

), , (, ...)

**

/

/							/				
		/			/	(/)	%	()	%	()	
2023	19.06.2024	4049-2-1				0.00	0.00	0.00	50.00	5,519,111.00	
2022	26.06.2023	3067-2-5	28.09.2023	11-06-124/2023-13		39,706,346.00	50.00	19,853,173.00	50.00	19,853,173.00	
2021	23.06.2022	2995-2-2	19.09.2022	11-06-121/2022-9-		37,537,825.00	50.00	18,768,913.00	50.00	18,768,913.00	
2020	24.06.2021	3079-2-2	17.09.2021	11-06-134/2021-8-		58,690,970.00	50.00	29,345,485.00	50.00	29,345,485.00	
2019	07.07.2020	3289-2-2				16,143,434.00	0.00	0.00			

:

E

				*
2024				
	=			
2023	19,853,173.00	28.09.2023	011-06-1214/2023-	
	19,853,173.00	=		
2022	18,768,913.00	19.10.2022	011-06-121/2022-9-	
	18,768,913.00	=		
2021	29,345,485.00	17.11.2021	011-06-134/2021-8-	
	29,345,485.00	=		
	=			

*

[Redacted]

%

%

[Redacted]

30.01.2023.)

(.388-4

97%
53.772

84 %

105 %

24.034

100%.

82%

69%

59.500

2.746

365

30%

[Redacted]

57.579

394.715

[Redacted]

246.

23. 2017.

1

67. 5.

”

174 “.

[Redacted]

01.01-30.06.2024.

1

[Redacted]

01.01-30.06.2024.

160.860,06

115.107,59

[Redacted]

2024.

[Redacted]

10.000

30.000

1.182.308

172.800

[Redacted]

2024.

[Redacted]

76.357.642

[Redacted]

30.06.2024.

44.588

2.042

11.394 823

3

1.600.000

	2024				
		Q1	Q2	Q3	Q4
	0.00				
	0.00				
	0.00				
	0.00				
	0.00				
	0.00				
	0.00				
	0.00				
	0.00				
	121,913.00				
	0.24				
	0.25				
	167,500.00				
/	3.65				
	669.96				
	30.50				
	0.00				
	0.00				
	0.00				

--

					31.12.2023	2024							
						01.01-31.03.2024	01.01-31.03.2024	01.01-30.06.2024	01.01-30.06.2024	01.01-30.09.2024	01.01-30.09.2024	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2024
1.	18	9/60+11/60	2021	52,668,000.00	32,374.00	10,000,000.00		15,000,000.00	9,597,830.00	20,294,000.00		20,294,000.00	
						10,000,000.00		15,000,000.00	9,597,830.00	20,294,000.00		20,294,000.00	
2.	03/52+07/52+08/52 "	114"	2022	9,835,000.00	9,121.00	714,000.00		714,000.00		714,000.00		714,000.00	
						714,000.00		714,000.00		714,000.00		714,000.00	
3.	"	03/52+07/52+08/52	2022	64,962,000.00	30,193.00	20,000,000.00		30,000,000.00	26,058,438.00	34,769,000.00		34,769,000.00	
		114"				20,000,000.00		30,000,000.00	26,058,438.00	34,769,000.00		34,769,000.00	
4.	21		2024	14,274,000.00	0.00	10,000,000.00		14,274,000.00	11,585,704.00	14,274,000.00		14,274,000.00	
						10,000,000.00		14,274,000.00	11,585,704.00	14,274,000.00		14,274,000.00	
5.			2022	55,000,000.00	0.00	20,000,000.00		40,000,000.00	26,600,136.00	55,000,000.00		55,000,000.00	
						20,000,000.00		40,000,000.00	26,600,136.00	55,000,000.00		55,000,000.00	
6.	2023		2023	100,000,000.00	50,000.00	20,000,000.00		35,000,000.00		45,000,000.00		50,000,000.00	
						20,000,000.00		35,000,000.00		45,000,000.00		50,000,000.00	
7.	2024		2024	100,000,000.00	0.00	20,000,000.00		40,000,000.00	38,171,802.00	60,000,000.00		100,000,000.00	
						20,000,000.00		40,000,000.00	38,171,802.00	60,000,000.00		100,000,000.00	
8.	39		2024	19,000,000.00	0.00	10,000,000.00		15,000,000.00		19,000,000.00		19,000,000.00	
						10,000,000.00		15,000,000.00		19,000,000.00		19,000,000.00	
9.	(132-146	2023	36,000,000.00	0.00	15,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00	
						15,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00	
				451,739,000.00	121,688.00	125,714,000.00	0.00	225,988,000.00	112,013,910.00	285,051,000.00	0.00	330,051,000.00	0.00