

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 163. седници одржаној дана 26.04.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године, заведен под деловодним бр.1307 од 25.04.2024. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године, заведен под деловодним бр.1307 од 25.04.2024. године, доставити Оснивачу.



Председник Надзорног одбора

Секулић Владо

Мастер менаџ. индустријско економског менаџмента

ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 1320
Дана: 26.04.2024.
Зрењанин

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 1.1. -31.3.2024.

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БРОЈ 1307
ДАТУМ 25.04 2024
ЗРЕЊАНИН

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

1.1.-31.3.2024.

Зрењанин, 25.4.2024

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:
36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Матични број: **08049637**
ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода
42.21 Изградња цевовода
42.91 Изградња хидротехничких објеката
43.00 Специјализовани грађевински радови
43.12 Припрема градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
49.41 Друмски превоз терета
71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе
74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности

Програм пословања за 2024. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 159 седници одржаној дана 24.11.2023. године (Одлука о усвајању бр. 3471), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 8.12.2023. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (број: 06-156-12/23-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација пословних активности

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин врши услугу дистрибуције воде на територији града и насељених места.

Предузеће је вршило одвођење отпадних вода за град и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци), док се у насељеним местима Лазарево, Стајићево и Лукићево гради канализациона мрежа.

Поред својих претежних делатности предузеће је пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације, одржавало водоводну и канализациону мрежу, изводило инвестиције као главни извођач радова.

Предузећу су од стране оснивача поверени радови за комунално опремање Радне зоне „Југоисток II и „Југоисток II-А“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром.

Друга значајна инвестиција је Реконструкција дела водоводне мрежу у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме. У посматраном периоду је завршена реконструкција дела водоводне мреже у Шумици и на Карађорђево тргу. Завршено је свих 17 планираних мерних места (Бригадира Ристића, Бул.В.Влаховића, Багљаш 79, Мошоринска, Мали мост, Панчевачка, Банатска, Сремска, Бул.Деспота Стефана, Вардарска, Томићева, два мерна места у Михајловачкој, Врањевачка, Гробљанска, Радноти Миклоша и Барска). У насељима Мала Америка и Центар су радови на реконструкцији водоводне мреже у завршној фази.

Пословне активности се спроводе у складу са планираним, али одступају у делу инвестиција због померања рока за завршетак радова на комуналном опремању Радне зоне „Југоисток II-А“ у Зрењанину, где је потписан нов уговор о наставку изградње атмосферске канализације-изливних колектора.

Управљање ризицима

Предузеће континуирано спроводи одговарајуће активности да би спречило настанак одређених ризика у пословању.

Ризик виша сила- предузеће је 29.10.2021. године усвојило Правилник о ратној организацији и систематизацији у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин.

Ценовни ризик - Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности. На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана.

Ризик ликвидности (плаћања) - Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021,044/2021-др.закон, 130/2021 и 138/2022), посебан акценат се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да уредно измирује своје обавезе.

Ризик ликвидности (имовине)- Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална . Предузеће је да би побољшало наплату својих потраживања у посматраном периоду послало 155 опомене за измирење доспелих обавеза радним организацијама.

Ризик новчаног тока – У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, које се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање. Предузеће успева да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Све напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању трошкова и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Предузеће у наредном периоду не би довело у стање неликвидности. Предузеће користи револвинг кредит.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Предузеће је дефинисало четири основна циља:

- Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача
- Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде
- Континуирано одржавање водовodne мреже
- Континуирано одржавање канализационе мреже

Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби и годишња анкета о задовољству потрошача. У посматраном периоду регистрована је 91 жалба потрошача. Анкета је спроведена у периоду 18.-31.децембар 2023. године.Просечна оцена укупног задовољства корисника услугама предузећа за 2023. годину износи 3,35.

Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број дана обуставе у испоруци воде. Током посматраног периода није било обуставе у испоруци воде.

Континуирано одржавање водовodne мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи.У посматраном периоду отклоњено је 287 кварова (166 кварова у граду и 121 квар у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже – Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи. Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 304 загушења фекалне канализације.

Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса

Јединица за интерну ревизију је сачинила Стратегијски план интерне ревизије за период 2024-2026, као и Годишњи план за 2024. годину. Планови су усвојени од стране Надзорног одбора предузећа.

По Годишњем плану рада јединице интерне ревизије у посматраном периоду обрађује се тема:

1. Служба одржавања водовода – Израда прикључака на водоводну мрежу за период 1.7-31.12.2023. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 4.648.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 13.377.000,00 динара (нето губитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 68% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све категорија потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење инвестиција. Приход од продаје роба и услуга износи 186.123.000,00 динара и остварен је на нивоу од 80%. Разлог одступања су мањи приходи од инвестиција.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора. Остварени су на нивоу од 33% и износе 26.020.000,00 динара. Одступају за планирану субвенцију за водоснабдевање (за пречишћену воду и водоснабдевање).

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 74% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 41.798.000,00 динара. Одступају због мањих инвестиција.

2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 108.018.000,00 динара . У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 42.496.000,00 динара. Одступају због мањих инвестиција (ситуација подизвођача).
4. Трошкови амортизације износе 21.959.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 16.212.000,00 динара. Већи су од планираних због трошкова геодетских и консултантских услуга.

Предузеће је остварило пословни губитак у износу од 18.340.000,00 динара

Финансијски приходи износе 6.511.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. Већи су од планираних због већих камата за неизмире обавезе од стране потрошача. Финансијски расходи износе 1.478.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима, који су мањи од планираних. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 5.033.000,00 динара.

Остали приходи износе 984.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 1.054.000,00 динара и чине их наплате штета.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.3. 2024.године износи 1.818.895.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 226.095.000,00 динара. Већа је од планиране због већих залиха , већих плаћених аванса, већих потраживања од купаца, потраживања за више плаћен порез на додату вредност и веће готовине.

Капитал предузећа износи 484.183.000,00 динара. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 144.321.000,00 динара. У складу су са планом. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 504.290.000,00 динара. Веће су од планираних због већих обавеза према добављачима.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине из пословних активности су мањи у односу на планиране. Код прилива одступају због мање субвенције за водоснабдевање (за пречишћену воду и водоснабдевање). Код одлива одступају због мањег измирења обавеза према добављачима и пореза на додату вредност у односу на план. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 6.826.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 1.579.000,00 динара. До одступања долази јер је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.579.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања чини револвинг кредит у износу од 15.000.000,00 динара, док је одлив 14.653.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето прилив готовине у износу од 347.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 5.594.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 9.119.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 14.712.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са планом, а у следећим категоријама су смањени:

- уговори о делу – није било потребе
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини;
- дневнице за службена путовања – због мањих службених путовања;
- накнаде трошкова на службеном путу – није их било;
- солидарна помоћ – мање исплаћен износ у односу на планирана средства;
- трошкови стручног усавршавања – мање усавршавања од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године предузеће има 272 запослених (260 на неодређено и 12 на одређено), као и 18 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 14 уговора о обављању привремено-повремених послова.

На дан 31.3.2024. године предузеће има 274 запослених (263 на неодређено и 11 на одређено), као и 36 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 32 уговора о обављању привремено-повремених послова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За посматрани период планирани су приходи из буџета у износу од 100.000.000,00 динара, а пренето је из буџета 38.584.653,83 динара.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 25.281.509,03 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 800.922,86 динара. Плаћена је прва рата за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање (за пречишћену воду и водоснабдевање) – реализована је у укупном износу од 24.480.586,17 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 13.303.144,80 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2023. године- фебруар 2024.године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2024.годину).
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2024. годину.
3. Спортске активности –планиране су у износу од 75.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – планирано је 240.000,00 динара, а утрошено је 357.879,00 динара на име репрезентације.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 175.000,00 динара, а утрошено је 123.333,00 динара.

9.РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је у периоду од 2019- 2022. године пословало са губитком.

У 2023. години предузеће је остварило добитак од 13.960.000,00 динара, за који ће бити донета одлука Надзорног одбора о начину расподеле, као и сагласност оснивача.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има активан краткорочни револвинг кредит на износ од 15.000.000,00 динара. Поред кредита отплаћује возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из 2021. године ,2022. и 2023. године.

У 2021.-ој години купљени су: комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2022.-ој години почела је отплата: два камиона, једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приколице и два путарска возила купљених путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Предузеће је у 2023.години спровело набавку специјалног возила унисно потисног дејства за прочишћавање канализације (ЈН 6/2023) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације. Набавка ће се реализовати путем финансијског лизинга са периодом отплате пет година. Финансира се путем субвенције Оснивача.

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 31.3.2024. године износи 112.695.982,00 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је износило 9.118.630,00 динара, док на крају обрачуноског периода износи 14.711.868,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 386.000.000,00 динара, док реализација износи 8.639.000,00 динара и односи се на реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже и отплату специјалног возила за прочишћавање канализације.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 31.3.2024. године износе 602.885.025,80 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 31.3.2024. године	
20400001 купци фирме	115.790
20400002 купци паушалци	1.765
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	227.968
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.159
20420000 купци услуге	29.801
20420001 купци грађани прикључци	414
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	602.885

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јоановић“ – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП „Водовод и канализација“. Болница је у блокади. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 31.3.2024 године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 271.586.754,00 динара.

Судски спорови – „Фабрика воде“ д.о.о је поднела тужбу против ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (П. 87/22) за накнаду штете у укупном износу од 175.749.831,39 динара. Део утуженог износа се односи на захтев по основу испоручене воде, док је део разлика до гарантоване количине. Предузеће је основ по оба вида штете оспорило. Поступак је у току.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће поред текућих обавеза плаћа следеће репрограме:

- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Завода за јавно здравље“ Зрењанин закључен 8.3.2022 године на укупан износ дуга 16.312.418,98 динара и период отплате три године;
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин по пресуди Привредног суда у Зрењанину закључен 8.6.2022. године на укупан износ дуга од 6.485.987,06 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.5.2024. године);
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Uniqa неживотно осигурање“ а.д. Београд закључен 10.10.2022. године на укупан износ дуга од 15.460.194,00 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.9.2024. године).

Од стране оснивача предузећу су поверени радови за комунално опремање радне зоне „Југоисток II“ и „Југоисток II-A“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром. Највећа инвестиција је реконструкција дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме, која је у завршној фази.

Датум: 25.4.2024.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИЛОЗИ:

- Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2023 – 31.3.2024. године**
- Образац 1 А- **Биланс стања на дан 31.3.2024. године**
- Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2023 – 31.3.2024. године**
- Образац 2- **Трошкови запослених**
- Образац 3 - **Динамика запослених**
- Образац 4 – **Распон планираних и исплаћених зарада**
- Образац 5 - **Приходи из буџета**
- Образац 6 - **Средства за посебне намене**
- Образац 7 – **Расподела остварене добити/покриће губитка**
- Образац 8 - **Кредитна задуженост**
- Образац 9 - **Готовински еквиваленти и готовина**
- Образац 10 - **Извештај о инвестицијама**
- Образац 11- **Потраживања, обавезе и судски спорови**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.3.2024. године*

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	01.01-31.3.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.005.126	1.268.976	311.744	212.143	68%
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	857.615	934.776	233.694	186.123	80%
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	147.511	334.200	78.050	26.020	33%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	984.622	1.251.940	310.546	230.483	74%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	247.198	223.200	55.800	41.798	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	415.424	501.857	118.479	108.018	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	323.209	383.995	93.331	86.735	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.392	58.175	14.140	12.918	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43.823	59.687	11.008	8.365	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.835	87.000	21.750	21.959	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	169.631	386.542	102.183	42.496	42%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.563	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.971	49.341	12.334	16.212	131%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.504	17.036	1.198		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				18.340	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.622	24.010	5.000	6.511	130%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	21.565	24.000	5.000	6.511	130%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57	10			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.056	5.510	2.500	1.478	59%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.046	5.500	2.500	1.477	59%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10		1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.566	18.500	2.500	5.033	201%
	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	17.603	3.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	44.619	38.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.941	4.000	1.000	984	98%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	790	150	50	1.054	2108%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.048.292	1.299.986	317.744	219.638	69%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.036.087	1.295.600	313.096	233.015	74%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.205	4.386	4.648		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				13.377	

69-59	В. 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	123				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.082	4.386	4.648		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				13.377	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		658			
722 дуг. савло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. савло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.878				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.960	3.728	4.648		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				13.377	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Датум: 23.4.2024



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2024. Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2024. године*

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	31.3.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2024*)
					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	1.783.940	1.785.995	1.811.023	1.818.895	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	292	294	324	291	90%
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	102	104	134	101	75%
013	3. Гудвила	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.783.239	1.785.292	1.810.290	1.818.195	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.183.381	1.095.712	1.133.334	1.161.422	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	129.902	222.624	207.000	186.817	90%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	469.956	466.956	469.956	469.956	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236	236	236	100%
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 амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	173	173	173	173	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.352	5.000	5.000	5.352	107%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	191.452	163.695	163.745	226.095	138%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68.238	45.100	48.500	71.131	147%
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	0032	53.521	41.200	45.000	59.454	132%
11 и 12	2. Неловишена производња и готови производи	0033				5.856	
13	3. Роба	0034	51			5.821	166%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14.666	3.900			
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.658	37.900	41.000	54.685	133%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.658	37.900	41.000	54.685	133%

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	37	45	45	8.157	18127%		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				8	101500%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	37	37	37	100%		
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, задмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	9.119	6.000	4.200	14.712	350%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	81.400	74.650	70.000	77.410	111%		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.980.744	1.954.690	1.979.768	2.050.342	104%		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	497.560	492.494	487.804	484.183	99%		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	100%		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257	257	100%		
330 и потражани 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	452	5.610		452			
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	80.573	70.341	71.261	80.573	113%		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	66.613	100%		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.960	3.728	4.648	13.960	300%		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	733.703	733.695	733.695	747.080	102%		
350	1. Губитак ранијих година	0413	733.703	733.695	733.695	733.703	100%		
351	2. Губитак текуће године	0414				13.377			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	85.927	127.374	130.374	144.321	111%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	57.599	55.000	54.000	57.119	106%		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.599	55.000	54.000	57.119	106%		
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	28.328	72.374	76.374	87.202	114%		
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	28.328	72.374	76.374	87.202	114%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	917.548	895.556	917.556	917.548	100%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	479.709	439.266	444.034	504.290	114%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.992	35.334	36.334	25.494	70%	
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	13.992	35.334	16.334	10.494	64%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			20.000	15.000	75%	
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	124.026	119.274	115.000	117.611	102%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	259.025	202.000	213.700	282.122	132%	
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	252.633	200.000	210.000	277.871	132%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.392	2.000	3.700	4.251	115%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.056	60.658	57.000	57.657	101%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.260	42.000	41.000	40.770	99%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.796	18.000	16.000	16.887	106%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		658				
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	26.610	22.000	22.000	21.406	97%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.980.744	1.954.690	1.979.768	2.050.342	104%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.4.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.3.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.3.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2024*)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.008.271	1.176.200	293.050	224.838	77%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	857.111	840.000	210.000	191.533	91%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	21.565	24.000	5.000	6.511	130%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	129.595	312.200	78.050	26.794	34%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	978.254	1.162.547	301.700	218.012	72%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	502.186	597.889	165.200	103.910	63%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	415.870	500.000	120.000	105.240	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.162	4.000	1.500	155	10%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		658			
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	59.036	60.000	15.000	8.707	58%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.017	13.653		6.826	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			8.650		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.902	9.000	5.000	1.579	32%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.902	9.000	5.000	1.579	32%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.902	9.000	5.000	1.579	32%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	20.000	20.000	15.000	75%
1. Улажање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		20.000	20.000	15.000	75%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	25.860	24.000	7.500	14.653	195%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	10.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линији	3044	15.860	24.000	7.500	14.653	195%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			12.500	347	3%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	25.860	4.000			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.008.271	1.196.200	313.050	239.838	77%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.008.016	1.195.547	314.200	234.244	75%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	255	653		5.594	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			1.150		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.865	5.350	5.350	9.119	170%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9	7	2		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10	10		1	50%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.119	6.000	4.200	14.712	350%

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум: 24.4.2024


 Директор
 Предраг Бодирога, дипл. екон.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.3.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.865.502	277.996.007	67.567.431	61.767.563	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	319.417.775	383.994.966	93.330.670	85.271.368	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	367.809.568	442.170.203	107.470.267	98.189.980	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	272	297	290	274	94%
4.1.	- на неодређено време	260	272	267	263	99%
4.2.	- на одређено време	12	25	23	11	48%
5.	Накнаде по уговору о делу	426.080	500.000	125.000	25.463	20%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29.525.158	32.000.000	8.000.000	6.715.055	84%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	30	30	32	107%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.061.017	2.260.931	560.168	552.638	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.259.602	16.000.000	4.000.000	865.029	22%
20.	Дневнице на службеном путу	123.731	300.000	75.000	39.413	53%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	21.950	40.000	10.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.153.744	3.840.000	600.000	536.970	89%
23.	Број прималаца	8	5	1	1	100%
24.	Јубиларне награде	5.079.874	4.700.000	0	0	
25.	Број прималаца	24	26	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.744.653	15.656.000	500.000	109.100	22%
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	818.153	0	0	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.400.662	2.000.000	500.000	377.943	76%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 19.4.2024



Директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

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 31.12.2023. године	260			12			18		
	Одлив кадрова	2			3			4		
1.	пензиј	2								
2.	технолошки вишак									
3.	отказ уговора о раду									
4.	смрт									
5.	промена статуса (са одређеног на неодређено)				3					
...										
	Пријем	5			2			22		
1.	запослени на неодређено време	2			2					
2.	запослени на одређено време									
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)	3								
4.										
...										
	Стање на дан 31.3.2024. године**	263	63	200	11	4	7	36	7	29

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.4.2024



Директор
Бранко Бодирога, дипл. екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2024.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.3.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.697	63.975	85.598	62.505
	Највиша појединачна зарада	212.807	151.677	192.885	137.712
	Просечна зарада	107.175	76.094	104.996	74.547
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	211.333	150.644	192.207	137.237
	Највиша појединачна зарада	303.933	215.557	280.017	198.792
	Просечна зарада	225.226	159.910	223.256	158.511

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.4.2024



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	75.000.000	150.000.000	225.000.000	300.000.000	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	15.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	0
УКУПНО:			100.000.000	190.000.000	275.000.000	350.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.3.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	10.000.000	800.923	800.923	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	75.000.000	24.480.586	24.480.586	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	15.000.000	13.303.145	13.303.145	0	0
УКУПНО:			100.000.000	38.584.654	38.584.654	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.4.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



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 - 31.3.2024. године*		Процент реализације (реализација / план.31.3.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	75.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	866.380	960.000	240.000	357.879	149%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	493.933	700.000	175.000	123.333	70%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.4.2024



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

(Handwritten signature)

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Добитак	13.960.000					
2022	30.3.2023	916	18.5.2023	06-49-15/23-I	Губитак	9.270.000	0%	0			
2021	27.6.2022	1998	12.7.2022	06-94-4/22-I	Губитак	19.449.000	0%	0			
2020	21.6.2021	1832	31.7.2021	06-99-5/21-I	Губитак	62.803.000	0%	0			
2019	30.7.2020	1951	18.12.2020	06-116-34/20-I	Губитак	30.981.000	0%	0			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 19.4.2024



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит банка	6.477.776	6.477.776
	068	текући рачун	Комерцијална банка	2.193.270	2.193.270
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.854	8.854
	068	текући рачун	Ерсте банка	212.385	212.385
	068	текући рачун	Отп банка	18.688	18.688
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	153.991	153.991
	Укупно у динарима				9.118.630
31.03.2024.	068	текући рачун	Уникредит банка	13.779.426	13.779.426
	068	текући рачун	Комерцијална банка	636.829	636.829
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	57.197	57.197
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.631	8.631
	068	текући рачун	Ерсте банка	39.849	39.849
	068	текући рачун	Отп банка	15.988	15.988
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	153.948	153.948
	Укупно у динарима				14.711.868
30.06.2024.					
	Укупно у динарима				0
30.09.2024.					
	Укупно у динарима				0
31.12.2024.					
	Укупно у динарима				0

Датум: 19.4.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Извештај о инвестицијама

у 000 дина

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Возила (путничка и теретна, грађевинска), куповина путем финансирања лизинга	2024	2024	35.000	0	Позајмљена средства	6.250	0						
						Средства буџета	10.000	801						
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	16.250	801						
2.	Опремање изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивање на СКАДУ у насељеним местима	2024	2024	8.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000	0						
						Тотал	2.000	0						
3.	Изградња, реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже	2024	2024	50.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12.500	7.838						
						Тотал	12.500	7.838						
4.	Изградња, санација и одржавање ЦС	2024	2024	150.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	37.500	0						
						Тотал	37.500	0						
5.	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2024	2024	5.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0						
						Тотал	1.250	0						
6.	Реконструкција складишта за хлор	2024	2024	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250	0						
						Тотал	250	0						
7.	Изградња контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2024	2024	5.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0						
						Тотал	1.250	0						
8.	Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације	2024	2024	30.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.500	0						
						Тотал	7.500	0						

9.	Бушење и опремање бунара	2024	2024	100.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000	0						
Тотал						25.000	0							
10.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2024	2024	2.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500	0						
Тотал						500	0							
Укупно инвестиције				386.000	0		104.000	8.639						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 22.4.2024

Директор
Преdrag Бодирога, дипл. екон.



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	52.879.171			
од 3 месеца до 12 месеци	81.533.171			
дуже од 12 месеци	468.472.684			
УКУПНО:	602.885.026	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

* није укључена исправка потраживања купаца

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	133.285.611			
од 3 месеца до 12 месеци	80.335.137			
дуже од 12 месеци	57.966.006			
УКУПНО:	271.586.754	0	0	0

* 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 2023_*	3	14.535.091	23	177.070.402

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"Фабрика воде" д.о.П/87/22	175.749.831

* 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: 24.4.2024



Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.