

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 164. седници одржаној дана 30.07.2024. 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. – 30.06.2024. године, заведен под деловодним бр.2287 од 26.07.2024. 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. – 30.06.2024. године, заведен под деловодним бр.2287 од 26.07.2024. године, доставити Оснивачу.



Председник Надзорног одбора

Секулић Владо

Мастер менаџер индустријско економског менаџмента

ЈКП "Водовод и канализација"  
Зрењанин  
Број: 2311  
Дана: 30.07.2024.  
Зрењанин

**ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
БРОЈ 2287  
ДАТУМ 26.07.2024  
ЗРЕЊАНИН

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

**1.1.-30.6.2024.**

**Зрењанин, 26.7.2024**

## **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 ценовода**

**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-A“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром. Потписан је нов уговор о наставку изградње атмосферске канализације-изливних колектора. Радови на наставку изградње атмосферске канализације су у посматраном периоду завршени.

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.

### 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), акценат се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да 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. Предузеће користи револвинг кредит.

### **Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

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 регистровано је 204 жалбе 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 водоводне мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи.У посматраном периоду отклоњено је 599 кварова (368 кварова у граду и 231 квар у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи.Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 540 загушења фекалне канализације.

### **Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса**

Јединица за интерну ревизију је сачинила Стратегијски план за период 2024-2026, као и Годишњи план активности за 2024. годину, који је у законском року усвојени од стране Надзорног одбора предузећа.

По Годишњем плану рада јединице интерне ревизије обрађују се теме:

1. „Израда прикључака на водоводну мрежу за период 1.7-31.12.2023. године“ - служба одржавања водовода;
2. „Благајничко пословање наплата потраживања“ – служба финансијско-рачуноводствених послова.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 4.796.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 10.809.000,00 динара (нето губитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 83% 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 452.675.000,00 динара и остварен је на нивоу од 97%.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора. Остварени су на нивоу од 39% и износе 61.476.000,00 динара. Одступају за планирану субвенцију за водоснабдевање (за пречишћену воду и водоснабдевање).

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 86% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 128.265.000,00 динара. Већу су од планираних због завршетка инвестиција.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 220.995.000,00 динара . У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 113.516.000,00 динара. Мањи су од планираних јер значајан део инвестиционих радова изводе радници предузећа.
4. Трошкови амортизације износе 43.918.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 29.029.000,00 динара. Већи су од планираних због трошкова геодетских и консултантских услуга.

Предузеће је остварило пословни губитак у износу од 21.572.000,00 динара

Финансијски приходи износе 13.124.000,00 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 3.324.000,00 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 9.800.000,00 динара.

Остали приходи износе 2.509.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 1.579.000,00 динара и чине их наплате штета.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

Стална имовина на дан 30.6. 2024.године износи 1.800.267.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 240.306.000,00 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 486.751.000,00 динара. У складу је са планом. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 127.921.000,00 динара. У складу су са планом. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 513.814.000,00 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, мање плаћених камата и пореза на додату вредност. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 32.331.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 2.200.000,00 динара. До одступања долази јер је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.200.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања чини револвинг кредит у износу од 15.000.000,00 динара, док је одлив 32.169.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 17.169.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 12.962.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 9.119.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 22.083.000,00 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 – због мањих службених путовања;
- солидарна помоћ – мање исплаћен износ у односу на планирана средства;
- трошкови стручног усавршавања-мање усавршавања од планираног.

Четири радника су отишла у пензију (образац 3. Динамика запослених), док је за троје запослених исплаћена отпремнина за одлазак у пензију (образац 2 Трошкови запослених). Накнадно је утврђено да три запослена стичу право на јубиларну награду у посматраном периоду.

#### **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 30.6.2024. године предузеће има 282 запослених (261 на неодређено и 21 на одређено), као и 30 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 26 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 190.000.000,00 динара, а пренето је из буџета 88.214.955,28 динара.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 60.100.364,08 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 3.202.306,66 динара. Плаћено је четири рате за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање (за пречишћену воду и водоснабдевање) – реализована је у укупном износу од 56.898.057,42 динара.



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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 28.114.591,20 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2023. године - мај 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 150.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – планирано је 480.000,00 динара, а утрошено је 661.063,00 динара на име репрезентације.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 350.000,00 динара, а утрошено је 243.333,00 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 усисно 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 30.6.2024. године износи 95.176.500,00 динара.

### **11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 9.118.630,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 22.082.740,00 динара.

### **12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 198.000.000,00 динара , док реализација износи 11.040.000,00 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 30.6.2024. године износе 614.230.544,00 динара.

у хиљадама РСД

<b>Структура потраживања на дан 30.6.2024. године</b>	
20400001 купци фирме	118.708
20400002 купци паушалци	1.867
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	245.917
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.158
20420000 купци услуге	20.188
20420001 купци грађани прикључци	405
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	<b>614.231</b>

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 30.6.2024 године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 330.801.144,00 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 је поред текућих обавеза плаћало следеће репрограме:

Споразум о одлагању дуга који је отплаћен током 2024. 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 је измирен 27.5.2024. године.

Актуелни Споразуми о одлагању дуга:

- 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 (закључно до 28.2.2025.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);
- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за коришћење вода, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 8.369.733,48 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године);
- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за испуштenu воду, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 7.463.376,71 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године).

Од стране оснивача предузећу су 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 (радови су завршени). 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: 26.7.2024.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон



**ПРИЛОЗИ:**

Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2024 – 30.6.2024. године**

Образац 1 А- **Биланс стања на дан 30.6.2024. године**

Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2024 – 30.6.2024. 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 30.6.2024. 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	01.01-30.6.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.005.126	1.268.976	620.488	514.151	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	857.615	934.776	464.388	452.675	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	857.615	934.776	464.388	452.675	97%
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	156.100	61.476	39%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	984.622	1.251.940	623.093	535.723	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	247.198	223.200	111.600	128.265	115%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	415.424	501.857	239.762	220.995	92%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	323.209	383.995	189.098	176.942	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.392	58.175	28.648	26.105	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43.823	59.687	22.016	17.948	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.835	87.000	43.500	43.918	101%
58, осим 583, 583 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	169.631	386.542	203.562	113.516	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.563	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.971	49.341	24.669	29.029	118%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.504	17.036			
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026			2.605	21.572	828%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.622	24.010	9.000	13.124	146%
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	9.000	13.121	146%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57	10		3	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.056	5.510	3.500	3.324	95%
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	3.500	3.323	95%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10		1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.566	18.500	5.500	9.800	178%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 683 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	17.603	3.000		33	
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	2.000	2.509	125%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	790	150	100	1.579	1579%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.048.292	1.299.986	631.488	529.817	84%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.036.087	1.295.600	626.693	540.626	86%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.205	4.386	4.796		0%
	<b>И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				10.809	

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	4.796		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				10.809	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			658			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.878				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.960	3.728	4.796		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				10.809	
	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. Умњено (разводњено) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор  
Преараг Бодирога, дипл. екон.

Датум: 23.7.2024



**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.6.2024.  
Образац 1а.**

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2024. 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	30.6.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.783.940	1.785.995	1.814.689	1.800.267	99%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.783.239	1.785.292	1.813.956	1.799.567	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.183.381	1.095.712	1.132.000	1.139.464	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	129.902	222.624	212.000	190.147	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	469.956	466.956	469.956	469.956	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 финансијска улагања (хартije 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	5.352	5.000	5.000	5.352	107%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	191.452	163.695	166.993	240.306	144%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68.238	45.100	45.148	70.632	156%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	53.521	41.200	41.298	65.887	160%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	51			266	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14.666	3.900	3.850	4.479	116%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.658	37.900	42.000	66.035	157%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.658	37.900	42.000	66.035	157%

205	2. Потраживања од купца 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	6.015	13367%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		8	8	5.978	74725%	
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, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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 удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.119	6.000	4.800	22.083	460%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	81.400	74.650	75.000	75.541	101%	
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.980.744	1.954.690	1.986.682	2.045.925	103%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	497.560	492.494	487.952	486.751	100%	
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	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	71.409	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	4.796	13.960	291%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	733.703	733.695	733.695	744.512	101%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	733.703	733.695	733.695	733.703	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414				10.809		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	85.927	127.374	143.374	127.921	89%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	57.599	55.000	55.000	54.741	100%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.599	55.000	55.000	54.741	100%	
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	88.374	73.180	83%	
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	88.374	73.180	83%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим картијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	917.548	895.556	917.556	917.439	100%	
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	479.709	439.266	437.800	513.814	117%	
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432						
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	13.992	35.334	32.300	21.996	68%	
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	12.300	6.996	57%	
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 иностранстаа	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	124.026	119.274	105.000	73.864	70%	
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	259.025	202.000	221.500	339.355	153%	
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	217.000	337.085	155%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.392	2.000	4.500	2.270	50%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	56.056	60.658	57.000	57.154	100%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.260	42.000	39.500	42.053	106%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.796	18.000	17.500	15.101	86%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		658				
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453						
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	26.610	22.000	22.000	21.445	97%	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЈА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) &gt; 0</b>	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	1.980.744	1.954.690	1.986.682	2.045.925	103%	
89	<b>Ж. БАЊЕЦЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.7.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл.екоп.



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 30.6.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.6.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2024*)
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	1.008.271	1.176.200	585.100	503.638	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	857.111	840.000	420.000	426.853	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	21.565	24.000	9.000	13.121	146%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	129.595	312.200	156.100	63.664	41%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	978.254	1.162.547	586.650	471.307	80%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	502.186	597.889	314.150	233.769	74%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	415.870	500.000	240.000	217.842	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.162	4.000	2.500	481	19%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		658			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.036	60.000	30.000	19.215	64%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	30.017	13.653		32.331	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016			1.550		0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	3.902	9.000	6.000	2.200	37%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.902	9.000	6.000	2.200	37%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	3.902	9.000	6.000	2.200	37%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	0	20.000	20.000	15.000	75%
1. Увођење 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					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	25.860	24.000	13.000	32.169	247%
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			13.000	32.169	247%
7. Финансијски лизинг	3044	15.860	24.000			
8. Исплаћене дивиденде	3045			7.000		0%
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	25.860	4.000		17.169	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.008.271	1.196.200	605.100	518.638	86%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.008.016	1.195.547	605.650	505.676	83%
<b>Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	255	653		12.962	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			550		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	8.865	5.350	5.350	9.119	170%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	9	7	4	3	75%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	10	10		1	25%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	9.119	6.000	4.800	22.083	460%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.7.2024


 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	01.01-30.6.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.865.502	277.996.007	136.899.214	124.778.101	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	319.417.775	383.994.966	189.098.432	172.312.665	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	367.809.568	442.170.203	217.746.844	198.418.033	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	272	297	298	282	95%
4.1.	- на неодређено време	260	272	273	261	96%
4.2.	- на одређено време	12	25	25	21	84%
5	Накнаде по уговору о делу	426.080	500.000	250.000	128.086	51%
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	16.000.000	14.343.580	90%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	30	30	26	87%
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	1.127.148	1.110.893	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	8.000.000	1.695.561	21%
20	Дневнице на службеном путу	123.731	300.000	150.000	114.778	77%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21.950	40.000	20.000	1.360	7%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.153.744	3.840.000	2.020.000	1.924.639	95%
23	Број прималаца	8	5	3	3	100%
24	Јубиларне награде	5.079.874	4.700.000	430.000	629.910	146%
25	Број прималаца	24	26	2	3	150%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.744.653	15.656.000	1.000.000	256.550	26%
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	1.000.000	678.481	68%

\* 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: 22.7.2024

ЈАВНО  
"ВОДЛО"  
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)		
	Стање на дан 31.12.2023. године	260			12			18		
	Одлив кадрова	4			5			18		
1.	пензија	4								
2.	технолошки вишак									
3.	споразумни раскид уговора				1					
4.	отказ уговора о раду				1					
5.	смрт									
6.	промена статуса ( са одређеног на неодређено)				3					
...										
	Пријем	5			14			30		
1.	запослени на неодређено време	2								
2.	запослени на одређено време				14					
3.	промена статуса ( са одређеног на неодређено)	3								
...										
	Стање на дан 30.6.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		261	63	198	21	11	10	30	7	23

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

Датум: 18.7.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.6.2024.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.6.2024\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.697	63.975	79.423	58.176
	Највиша појединачна зарада	212.807	151.677	199.338	142.236
	Просечна зарада	106.822	77.382	105.571	76.505
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	211.333	150.644	179.070	128.028
	Највиша појединачна зарада	303.933	215.557	280.017	198.792
	Просечна зарада	223.507	159.178	224.032	159.546

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.7.2024

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
<b>УКУПНО:</b>			<b>100.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.6.2024. 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	3.202.307	3.202.307	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	150.000.000	56.898.057	56.898.057	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	30.000.000	28.114.591	28.114.591	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>190.000.000</b>	<b>88.214.955</b>	<b>88.214.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22. 7.2024

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 - 30.6.2024. године*		Процент реализације (реализација / план.30.6.2024*)
					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	150.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	866.380	960.000	480.000	661.063	138%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	493.933	700.000	350.000	243.333	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: 17.7.2024



Директор  
Предраг Бодирога, дипл.екон.

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 попуњити 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: 16.7.2024





КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.6.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.6.2024 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
													у									
			брutto наб.вр.																			
Уникредит банка а.д. Београд	Уговор о краткорочном револвинг кредиту	дизар	15.000.000	не	15.000.000	15.000.000	2024	23.2.2025	/	23.3.2024	8,5%(9,39%)	10	0	0			102.708	428.542				
Lipaks leasing	грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21)	еуро	82.800	не	24.636	2.883.633	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5%(7,07%)	12	369.840	744.002			42.220	79.767				
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cs/21)	еуро	118.800	не	38.714	4.531.446	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5%(7,05%)	12	526.190	1.058.613			64.966	123.288				
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са килерском надградњом (уг.001-001/vx/22)	еуро	89.160	не	40.424	4.731.642	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5%(7,07%)	12	380.443	765.334			63.269	121.713				
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са дрвешима и церадом (уг.002-001/vx/22)	еуро	46.080	не	20.892	2.445.424	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5%(7,11%)	12	196.622	395.542			32.699	62.905				
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	еуро	45.000	не	20.403	2.388.103	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5%(7,12%)	12	192.013	386.270			31.932	61.428				
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK са хидрауличним чекићем	еуро	105.600	не	43.045	5.038.366	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	403.460	809.702			41.119	79.192				
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK	еуро	110.400	не	45.002	5.267.401	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	421.800	846.509			42.988	82.792				
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице Хумбаур	еуро	43.651	не	18.316	2.143.921	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	166.392	333.899			17.415	33.571				
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	25.177	2.946.913	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	228.713	458.959			23.937	46.145				
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	25.177	2.946.913	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	228.713	458.959			23.937	46.145				
Lipaks leasing	Уговор за набавку специјалног комуналног возила Woma (уг.001-001/vx/23)	еуро	511.630	не	383.196	44.852.738	2023	5.2.2029	/	5.3.2024	7,5%(10,12%)	12	551.108	2.224.222			249.815	978.085				
<b>Укупно</b>																						
<b>Укупно кредитно задужење</b>						95.176.500											3.665.293	8.482.011			737.004	2.143.573
<b>од чега за ликвидност</b>						15.000.000											0	0			102.708	428.542
<b>од чега за пројекте</b>						80.176.500											3.665.293	8.482.011			634.296	1.715.031

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 16.7.2024

Директор  
Предриг Бодирога, дипл.екоп.

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	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	14.711.868
30.06.2024.	068	текући рачун	Уникредит банка	7.233.366	7.233.366
	068	текући рачун	Комерцијална банка	14.398.365	14.398.365
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	57.197	57.197
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.308	8.308
	068	текући рачун	Ерсте банка	76.347	76.347
	068	текући рачун	Отп банка	22.158	22.158
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	266.999	266.999
Укупно у динарима				22.082.740	22.082.740
30.09.2024.					
	Укупно у динарима				0
31.12.2024.					
	Укупно у динарима				0

Датум: 17.7.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл.екоп.

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 финан. лизинга	2024	2024	35.000	0	Позајмљена средства	6.250	0	12.500	0				
						Средства буџета	10.000	801	10.000	3.202				
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	16.250	801	22.500	3.202				
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	4.000	0				
						Тотал	2.000	0	4.000	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	25.000	7.838				
						Тотал	12.500	7.838	25.000	7.838				
4.	Изградња, санација и одржавање ЦС	2024	2024	150.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	37.500	0	75.000	0				
						Тотал	37.500	0	75.000	0				
5.	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2024	2024	5.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0				
						Тотал	1.250	0	2.500	0				
6.	Реконструкција складишта за хлор	2024	2024	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250	0	500	0				
						Тотал	250	0	500	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	2.500	0				
						Тотал	1.250	0	2.500	0				
8.	Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације	2024	2024	30.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.500	0	15.000	0				
						Тотал	7.500	0	15.000	0				

9.	Бушење и опремање бунара	2024	2024	100.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	25.000	0	50.000	0			
						Тотал	25.000	0	50.000	0			
10.	Бушење депресионих бунара са прпљењем подземне воде	2024	2024	2.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	500	0	1.000	0			
						Тотал	500	0	1.000	0			
Укупно инвестиције				386.000	0		104.000	8.639	198.000	11.040			

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 23.7.2024

Директор  
Предраг 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	53.520.528		
од 3 месеца до 12 месеци	81.533.171	83.050.992		
дуже од 12 месеци	468.472.684	477.659.024		
УКУПНО:	602.885.026	614.230.544	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	178.254.042		
од 3 месеца до 12 месеци	80.335.137	89.980.694		
дуже од 12 месеци	57.966.006	62.566.408		
УКУПНО:	271.586.754	330.801.144	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: 24.7.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл.скон.

