

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 167. Седници одржаној дана 30.10.2024. 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. – 30.09.2024. године, заведен под деловодним бр.3391 од 29.10.2024. 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. – 30.09.2024. године, заведен под деловодним бр.3391 од 29.10.2024. године, доставити Оснивачу.

  
Председник Надзорног одбора  
Секулић Владо  
Мастер менаџиндустријско економског менаџмента

ЈКП "Водовод и канализација"  
Зрењанин  
Број:3408  
Дана: 30.10.2024.  
Зрењанин

Образац 12

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

ЈАВНО КОМ- ПЛЕТНО ПРЕ-  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
БРОЈ 3391  
ДАТУМ 29.10.2024  
ЗРЕЊАНИН

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

**1.1.-30.9.2024.**

**Зрењанин, 29.10.2024**

## 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-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 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. Завршени су радови на реконструкцији дела водоводне мреже. Завршено је свих 17 планираних мерних места (Бригадира Ристића, Бул. В. Влаховића, Баглаш 79, Мошоринска, Мали мост, Панчевачка, Банатска, Сремска, Бул. Деспота Стефана, Вардарска, Томићева, два мерна места у Михајловачкој, Врањевачка, Гробљанска, Радноти Миклоша и Барска).

### **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 регистроване су 302 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 1036 кварова (644 квара у граду и 392 квара у насељеним местима).

**Континуирано одржавање канализационе мреже** –Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи. Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 760 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 6.943.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 65.514.000,00 динара (нето губитак). Главни разлог су завршене, нефактурисане инвестиције.

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 81% 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 641.714.000,00 динара и остварен је на нивоу од 93%.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора. Остварени су на нивоу од 46% и износе 106.697.000,00 динара. Одступају за планирану субвенцију за водоснабдевање (за пречишћену воду и водоснабдевање).

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 89% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 214.240.000,00 динара. Већу су од планираних због завршетка инвестиција.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 335.858.000,00 динара . У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 173.149.000,00 динара. Мањи су од планираних јер значајан део инвестиционих радова изводе радници предузећа.
4. Трошкови амортизације износе 65.876.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 43.477.000,00 динара. Већи су од планираних због трошкова геодетских и консултантских услуга.

Предузеће је остварило пословни губитак у износу од 84.189.000,00 динара .

Финансијски приходи износе 20.426.000,00 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 5.252.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима, који су већи од планираних услед кашњења у измирењу обавеза. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 15.174.000,00 динара.

Остали приходи износе 5.265.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 1.797.000,00 динара и чине их наплате штета.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

Стална имовина на дан 30.9. 2024.године износи 1.824.544.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 252.798.000,00 динара. Већа је од планиране због већих залиха, већих плаћених аванса, већих потраживања од купаца и потраживања за више плаћен порез.

Капитал предузећа износи 432.046.000,00 динара. Одступа од плана због губитка. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 141.849.000,00 динара. У складу су са планом. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 591.360.000,00 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 мање измирених обавеза према добављачима, мање плаћених камата и пореза на додату вредност. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 30.962.000,00 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 46.903.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 31.903.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 3.141.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 9.119.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 5.987.000,00 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;
- јубиларне награде-нису исплаће за други квартал због недостатка финансијских средстава;

- солидарна помоћ – мање исплаћен износ у односу на планирана средства;
- трошкови стручног усавршавања-мање усавршавања од планираног.

Шест радника је отишло у пензију (4 редовне, 1 инвалидска и 1 превремена).

## **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 30.9.2024. године предузеће има 287 запослених (258 на неодређено и 29 на одређено), као и 32 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 28 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 275.000.000,00 динара, а пренето је из буџета 144.785.482,78 динара.

Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 104.794.285,18 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 5.601.955,73 динара. Плаћено је седам рата за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање (за пречишћену воду и водоснабдевање) – реализована је у укупном износу од 99.192.329,45 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 39.991.197,60 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2023. године - август 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 225.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.
4. Репрезентација – планирано је 720.000,00 динара, а утрошено је 799.257,00 динара на име репрезентације.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 525.000,00 динара, а утрошено је 453.333,00 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. Надзорни одбор је 30.7.2024.године донео Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2023. годину да се 100% остварене добити користи за покриће губитака из претходних година (одлука бр. 2312). Оснивач је 2.8.2024. године дао сагласност на одлуку Надзорног одбора (решење бр.002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060).

## **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 периода 2021.- 2024. 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.

Предузеће је у 2024. години купило теретно возило са киперском надоградњом путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 30.9.2024. године износи 106.687.945,00 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 5.986.667,00 динара.

### **12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 292.000.000,00 динара , док реализација износи 40.410.000,00 динара и односи се на: отплату специјалног возила за прочишћавање канализације, реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже и бушење и опремање бунара у насељеним местима Клек, Лазарево, Книћанин, Чента и Михајлово.

### **13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања од продаје на дан 30.9.2024. године износе 633.069.821,00 динара.

у хиљадама РСД

<b>Структура потраживања на дан 30.9.2024. године</b>	
20400001 купци фирме	117.114
20400002 купци паушалци	2.020
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	256.031
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.158
20420000 купци услуге	30.354
20420001 купци грађани прикључци	405
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	<b>633.070</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 30.9.2024 године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 412.400.638,00 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.
- 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 30.9.2024. године). Споразум је измирен 27.9.2024. 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 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-A“ 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 посматраном периоду завршена.

Датум: 29.10.2024.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.



Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон

**ПРИЛОЗИ:**

- Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2024 – 30.9.2024. године**
- Образац 1 А- **Биланс стања на дан 30.9.2024. године**
- Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2024 – 30.9.2024. 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 30.9.2024. 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	01.01-30.9.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.005.126	1.268.976	925.232	748.411	81%
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	691.082	641.714	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	857.615		691.082	641.714	93%
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	234.150	106.697	46%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	984.622	1.251.940	931.639	832.600	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	247.198	223.200	167.400	214.240	128%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	415.424	501.857	363.104	335.858	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	323.209	383.995	286.652	269.533	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.392	58.175	43.428	39.854	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43.823	59.687	33.024	26.471	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.835	87.000	65.250	65.876	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	298.882	173.149	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.563	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.971	49.341	37.003	43.477	117%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.504	17.036			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026			6.407	84.189	1314%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.622	24.010	15.000	20.426	136%
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	15.000	20.415	136%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57	10		11	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.056	5.510	4.500	5.252	117%
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	4.500	5.250	117%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10		2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.566	18.500	10.500	15.174	145%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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		33	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	44.619	38.000			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.941	4.000	3.000	5.265	176%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	790	150	150	1.797	1198%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.048.292	1.299.986	943.232	774.135	82%
	<b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.036.087	1.295.600	936.289	839.649	90%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.205	4.386	6.943		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				65.514	

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	6.943		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				65.514	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		658			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.878				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.960	3.728	6.943		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				65.514	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (ревалуирана) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2024. Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.9.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2024*)
					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	1.808.634	1.824.544	101%
01	<b>І. 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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.783.239	1.785.292	1.807.901	1.823.844	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.183.381	1.095.712	1.122.945	1.117.505	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	129.902	222.624	218.000	211.960	97%
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	466.956	494.379	106%
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. 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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	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	180.595	252.798	140%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68.238	45.100	60.850	69.931	115%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	53.521	41.200	57.000	63.167	111%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				2.309	
13	3. Роба	0034	51				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14.666	3.900	3.850	4.455	116%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.658	37.900	40.000	84.903	212%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	32.658	37.900	40.000	84.903	212%

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	10.148	22551%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		8	8	10.111	126388%	
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 амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.119	6.000	6.200	5.987	97%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	81.400	74.650	73.500	81.829	111%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.980.744	1.954.690	1.994.229	2.082.694	104%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	497.560	492.494	490.099	432.046	88%	
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	73.556	66.613	91%	
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	6.943		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	733.703	733.695	733.695	785.257	107%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	733.703	733.695	733.695	719.743	98%	
351	2. Губитак текуће године	0414				65.514		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	85.927	127.374	157.374	141.849	90%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	57.599	55.000	56.000	53.659	96%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.599	55.000	56.000	53.659	96%	
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	101.374	88.190	87%	
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	101.374	88.190	87%	
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	917.548	895.556	917.556	917.439	100%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	479.709	439.266	429.200	591.360	138%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.992	35.334	28.100	18.498	66%	
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	8.100	3.498	43%	
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	112.300	70.907	63%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	259.025	202.000	209.000	423.371	203%	
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	206.000	422.917	205%	
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	3.000	454	15%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.056	60.658	57.800	57.141	99%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.260	42.000	41.500	41.513	100%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.796	18.000	16.300	15.628	96%	
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	21.443	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	1.994.229	2.082.694	104%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.9.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.9.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2024*)
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.008.271	1.176.200	869.150	740.007	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	857.111	840.000	620.000	607.950	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	21.565	24.000	15.000	20.415	136%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	129.595	312.200	234.150	111.642	48%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	978.254	1.162.547	862.798	709.045	82%
1. Исплате добијачима и дати аванси у земљи	3007	502.186	597.889	454.798	347.898	76%
2. Исплате добијачима и дати аванси у иностранству	3008				134	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	415.870	500.000	360.000	333.024	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.162	4.000	3.000	791	26%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		658			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.036	60.000	45.000	27.198	60%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	30.017	13.653	6.352	30.962	487%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	3.902	9.000	7.000	2.200	31%
1. Куповна акција и удела	3024					
2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.902	9.000	7.000	2.200	31%
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	7.000	2.200	31%
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	20.000	20.000	15.000	75%
1. Увећање 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	25.860	24.000	18.500	46.903	254%
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 издаци	3044	15.860	24.000	18.500	46.903	254%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046			1.500		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	25.860	4.000		31.903	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.008.271	1.196.200	889.150	755.007	85%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.008.016	1.195.547	888.298	758.148	85%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	255	653	852		0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				3.141	
<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	5	11	220%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	10	10	7	2	29%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	9.119	6.000	6.200	5.987	97%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2024

Директор  
Предраг Бодирог, 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	01.01-30.9.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.865.502	277.996.007	207.523.892	189.522.252	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	319.417.775	383.994.966	286.652.067	261.696.147	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	367.809.568	442.170.203	330.079.855	301.343.113	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	272	297	298	287	96%
4.1.	- на неодређено време	260	272	273	258	95%
4.2.	- на одређено време	12	25	25	29	116%
5	Накнаде по уговору о делу	426.080	500.000	375.000	153.549	41%
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	24.000.000	21.214.031	88%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	30	30	28	93%
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	1.694.032	1.662.703	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.259.602	16.000.000	12.000.000	2.511.159	21%
20	Дневнице на службеном путу	123.731	300.000	225.000	114.778	51%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21.950	40.000	30.000	1.360	5%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.153.744	3.840.000	2.620.000	3.741.173	143%
23	Број прималаца	8	5	4	6	150%
24	Јубиларне награде	5.079.874	4.700.000	2.650.000	629.910	24%
25	Број прималаца	24	26	14	3	21%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породица радника	6.744.653	15.656.000	1.500.000	377.178	25%
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	1.500.000	788.806	53%

\* 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: 22.10.2024



Директор

Предраг Бодирог, 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	7			7			21		
1.	пензија	6								
2.	технолошки вишак									
3.	споразумни раскид уговора				1					
4.	отказ уговора о раду	1			3					
5.	смрт									
6.	промена статуса ( са одређеног на неодређено)				3					
...										
	Пријем	5			24			35		
1.	запослени на неодређено време	2								
2.	запослени на одређено време				24					
3.	промена статуса ( са одређеног на неодређено)	3								
...										
	Стање на дан 30.9.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		258	63	195	29	10	19	32	8	24

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

Датум: 16.10.2024



Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2024.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.9.2024\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	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	107.090	77.570	105.373	76.366
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	224.653	159.981	224.910	160.162

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум: 23.10.2024



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 - 30.9.2024. 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	5.601.956	5.601.956	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	225.000.000	99.192.329	99.192.329	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	40.000.000	39.991.198	39.991.198	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>275.000.000</b>	<b>144.785.483</b>	<b>144.785.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 16.10.2024

Директор  
Предраг Болирога, дипл.екон.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2024.  
Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.9.2024. године*		Процент реализације (реализација / план.30.9.2024*)
					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	225.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	866.380	960.000	720.000	799.257	111%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	493.933	700.000	525.000	453.333	86%
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: 17.10.2024



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	30.7.2024	2312	2.8.2024	002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060	Добитак	13.960.000	0%	0	100%	13.960.000	Покриће губитка из претходних година
2022	30.3.2023	916	18.5.2023	06-49-15/23-1	Губитак	9.270.000	0%	0			
2021	27.6.2022	1998	12.7.2022	06-94-4/22-1	Губитак	19.449.000	0%	0			
2020	21.6.2021	1832	31.7.2021	06-99-5/21-1	Губитак	62.803.000	0%	0			
2019	30.7.2020	1951	18.12.2020	06-116-34/20-1	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: 17.10.2024



Директор  
Предраг Болирога, дипл. екон.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.9.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.9.2024 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почаса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата гоком 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								
			бруто наб.вр.																		
Уникредит банка ад Београд	Уговор о краткорочном револвнинг кредиту	динар	15.000.000	не	15.000.000	15.000.000	2024	23.2.2025	/	23.3.2024	8,5%(9,39%)	10	0	0	0		102.708	428.542	738.846		
Lipaks leasing	Уговор за набавку грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21)	еуро	82.800	не	21.110	2.471.685	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	369.840	744.002	1.122.689		42.220	79.767	112.601		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cs/21)	еуро	118.800	не	33.654	3.940.388	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	526.190	1.058.613	1.597.337		64.966	123.288	174.890		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперском надоградњом (уг.001-001/vx/22)	еуро	89.160	не	36.624	4.288.051	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	380.443	765.334	1.154.878		63.269	121.713	175.301		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са пръевима и цералом (уг.002-001/vx/22)	еуро	46.080	не	18.928	2.216.176	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	196.622	395.542	596.869		32.699	62.905	90.599		
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	еуро	45.000	не	18.484	2.164.219	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	192.013	386.270	582.878		31.932	61.428	88.473		
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK са хидрауличним чекићем	еуро	105.600	не	39.235	4.593.804	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	403.460	809.702	1.218.715		41.119	79.192	114.199		
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK	еуро	110.400	не	41.019	4.802.630	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	421.800	846.509	1.261.536		42.988	82.792	131.970		
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице Хумбаур	еуро	43.651	не	16.741	1.960.157	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	166.392	333.899	502.548		17.415	33.571	48.462		
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	23.012	2.694.320	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	228.713	458.959	690.775		23.937	46.145	66.612		
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	23.012	2.694.320	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	228.713	458.959	690.775		23.937	46.145	66.612		
Lipaks leasing	Уговор за набавку специјалног комуналног возила Woma (уг.001-001/vx/23)	еуро	511.630	не	362.560	42.450.017	2024	5.2.2029	/	5.3.2024	7,5%(10,12%)	10	551.108	2.224.222	3.927.690		249.815	978.085	1.674.293		
Lipaks leasing	Уговор за набавку теретног возила са киперском надоградњом	еуро	192.900	не	148.715	17.412.179	2024	5.7.2029	/	5.8.2024	7,5%(10,27%)	5	0	0	414.367		0	0	185.954		
<b>Укупно</b>																					
<b>Укупно кредитно задужење</b>						106.687.945								3.665.293	8.482.011	13.761.056		737.004	2.143.573	3.668.812	
<b>од чега за ликвидност</b>						15.000.000								0	0	0		102.708	428.542	738.846	
<b>од чега за пројекте</b>						91.687.945								3.665.293	8.482.011	13.761.056		634.296	1.715.031	2.929.966	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2024



Директор  
Предраг Бодирога, дипл.екон.

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни 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	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.	068	текући рачун	Уникредит банка	3.496.908	3.496.908
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.929.991	1.929.991
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	57.197	57.197
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.020	8.020
	068	текући рачун	Ерсте банка	89.511	89.511
	068	текући рачун	Отп банка	20.058	20.058
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	364.982	364.982
	Укупно у динарима			5.986.667	5.986.667
31.12.2024.					
		Укупно у динарима			0

Датум: 17.10.2024

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	2024	2024	35.000	0	Позајмљена средства	6.250	0	12.500	0	18.750	0		
						Средства буџета	10.000	801	10.000	3.202	10.000	5.602		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	16.250	801	22.500	3.202	28.750	5.602		
2.	Опремање изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивање на СКАДУ у насељеним местима	2024	2024	8.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	2.000	0	4.000	0	6.000	0		
						Сопствена средства	2.000	0	4.000	0	6.000	0		
						Тотал	2.000	0	4.000	0	6.000	0		
3.	Изградња, реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	2024	2024	50.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	12.500	7.838	25.000	7.838	37.500	10.386		
						Сопствена средства	12.500	7.838	25.000	7.838	37.500	10.386		
						Тотал	12.500	7.838	25.000	7.838	37.500	10.386		
4.	Изградња, санација и одржавање ЦС	2024	2024	150.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	37.500	0	75.000	0	112.500	0		
						Сопствена средства	37.500	0	75.000	0	112.500	0		
						Тотал	37.500	0	75.000	0	112.500	0		
5.	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2024	2024	5.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	1.250	0	2.500	0	3.750	0		
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	0		
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0		
6.	Реконструкција складишта за хлор	2024	2024	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	250	0	500	0	750	0		
						Сопствена средства	250	0	500	0	750	0		
						Тотал	250	0	500	0	750	0		
7.	Изградња контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2024	2024	5.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	1.250	0	2.500	0	3.750	0		
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	0		
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0		
8.	Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације	2024	2024	30.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	7.500	0	15.000	0	22.500	0		
						Сопствена средства	7.500	0	15.000	0	22.500	0		
						Тотал	7.500	0	15.000	0	22.500	0		

9.	Бушење и опремање бунара	2024	2024	100.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	25.000	0	50.000	0	75.000	24.422	
						Тотал	25.000	0	50.000	0	75.000	24.422	
10.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2024	2024	2.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	500	0	1.000	0	1.500	0	
						Тотал	500	0	1.000	0	1.500	0	
Укупно инвестиције				386.000	0	104.000	8.639	198.000	11.040	292.000	40.410		

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 24.10.2024

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	56.523.940	
од 3 месеца до 12 месеци	81.533.171	83.050.992	91.823.907	
дуже од 12 месеци	468.472.684	477.659.024	484.721.974	
УКУПНО:	602.885.026	614.230.544	633.069.821	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	189.211.285	
од 3 месеца до 12 месеци	80.335.137	89.980.694	145.878.478	
дуже од 12 месеци	57.966.006	62.566.408	77.310.875	
УКУПНО:	271.586.754	330.801.144	412.400.638	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

\* Неопходно 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: 24.10.2024

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.