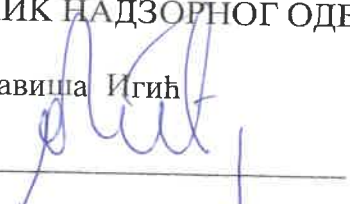


На основу члана 40. Статута ЈП “Водовод и канализација” Пирот
Надзорни одбор ЈП “Водовод и канализација” Пирот, на седници која је
одржана 31.10.2024.године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Водовод и канализација” Пирот за период 01.01.2024.године до 30.09.2024. године.
2. Одлуку доставити Градској управи града Пирота ради даљег разматрања.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славиша Игић



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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.

Пирот, ОКТОБАР 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА: **ПИРОТ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 36**

ДАТУМ ОСНИВАЊА: **07.03.1961.**

ОСНИВАЧ И НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: **СО ПИРОТ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07131518**

ПИБ: **100385085**

ЈББК: **81005** **УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПИРОТ**

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА: **БД1059/2005 од 19.08.2005. - АПР**

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:

3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

3700 УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈОМ

ДОДАТНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

- КОМУНАЛНИ ГРАЂЕВИНСКИ И ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**
- ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА**
- БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА**
- ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ**
- ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА**

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА: **ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА**

Годишњи програм пословања:

На Измену годишњег програма пословања за 2024. год. ЈП „Водовод и канализација“ је добило сагласност од оснивача на седници Скупштине града Пирота од 03.04.2024. године под бројем I бр.06/42-11а/24.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Водовод и канализација“ је у извештајном периоду несметано обављало делатност водоснабдевања становништва и привреде, испоручене су довољне количине квалитетне воде, уз истовремено одвођење отпадних вода. У систем градског водоводног система се у случају недостатка воде на извориштима укључује резервно извориште тако да се потрошачима у сваком тренутку испоручује довољна количина воде за пиће. Квалитет воде за пиће редовно испитује Завод за јавно здравље Пирот. У овом периоду није било неисправних узорака воде.

До 30.09.2024. год. произведено је 4.535.650 м³ воде а фактурисана количина воде 2.731.980 м³. Проценат губитака воде у водоводном систему зависи од годишњег доба, с обзиром на то да је лети због веће потрошње и веће варијације притиска у мрежи повећан број кварова, губици у мрежи су већи. Како је један од основних циљева предузећа смањење губитака у мрежи, интензивно се бавимо заменом водоводне мреже и поправком кварова. У наведеном периоду замењено је 1.897 м водоводне мреже у граду и 2.852 м у селима, поправљено 567 кварова на уличној мрежи и прикључним водовима и 1258 у шахтама.

У циљу смањења губитака у водоводној мрежи у прва три квартала 2024. год. реализоване су и инвестиције у вредности од 60.541.985 дин. што је више од планираних инвестиција.

Стратешки циљ пословања предузећа постављен Програмом пословања за 2024. год. је обезбедити потрошачима најмање 3.600.000 м³ квалитетне пијаће воде.

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2023.	Реализација				Верификација
			01.01.-31.03.	01.04.-30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	
Количина испоручене воде	МЗ	3.600.000	828.748	847.365	1.055.825		Рекапитулација

Из претходне табеле се може закључити да је испорука воде у оквиру планиране вредности. Искуство нам је показало да се дистрибуција квалитетне пијаће воде повећава у трећем кварталу.

Све реализоване активности усмерене су ка крајњем циљу пословања предузећа – задовољству наших потрошача, што се до сада и постиже.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Социјални статуса потрошача односно социјални ризик који проузрокује отежану наплату потраживања је и највећи ризик за пословање ЈП „Водовод и канализација“. Да би ублажили утицај наведеног ризика мера коју предузеће предузима је увођење ниже цене за најугроженија домаћинства.

Неопходно је појачати активности на наплати потраживања како би одржали ликвидност на завидном нивоу.

Повећање цена на тржишту материјала, цена горива и електричне енергије, као и повећање минималне цене рада потребно је истаћи као ризик у пословању ЈП „Водовод и канализација“. Наведене ризике предузеће превазилази рационалним пословањем и усклађивањем цене услуга водовода и канализације.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду 2024. год. остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 28.577.000 дин., већи од планираног. Наведени резултат је последица позитивне разлике пословних прихода и расхода, финансијских и осталих прихода и расхода.

Пословни приходи реализују се дистрибуцијом чисте воде и одвођењем отпадних вода, као и наплатом нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Реализовани приходи су већи од планираних вредности за извештајни период, последица је повећане потрошње воде у летњим месецима. Пословни приходи евидентирају се у оквиру групе конта 614.

Пословни расходи су у оквиру планираних вредности. Пословни расходи се евидентирају на групама конта 51, 52, 53, 54 и 55. До одступања долази у оквиру појединих група пословних расхода. Запажено одступање је на контима групе 55 – Нематеријални трошкови, односно трошкови пореза, репрезентације, донације, ревизије, адвокатске услуге, стручног усавршавања радника, услуге обезбеђења, осигурање имовине и радника идр. Повећањем минималне цене рада повећавају се и трошкови обезбеђења, трошкови осигурања већи су од планираних због плаћеног осигурања радник за предходни период. Трошкови зарада, накнада зарада у оквиру групе 52 нижи су од планираних вредности. Одступање је сразмерно броју радника.

Финансијски приходи су већи од планиране вредности, односе се на обрачунату законску затезну камату за неблаговремено плаћање рачуна. Висину законске затезне камате одређује НБС.

Финансијски расходи група конта 56 већи су од планираних расхода. Извршено је плаћање камате по KfW кредиту које је планирано за предходни период што проузрокује и мањи добитак из финансирања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Након примене Закона о јавној својини, имовина нашег јавног предузећа прешла је у власништво локалне самоуправе. Из пословних књига је 2017. год. искњижено грађевинско земљиште и сви наши објекти и пребачени у ванбилансну евиденцију. У билансу стања је дошло до смањења за износ непокретне имовине, а капитал предузећа је смањен на 46.341.000 динара. У складу са планом и наведеним Законом ЈП“ Водовод и канализација“ је 2021. године пренело у власништво локалне самоуправе постројење Бериловац у вредности од 91.957.835,11 дин. 2023. год. у власништво локалне самоуправе пренешена је и канализациона мрежа Пољска Ржана у вредности од 56.348.225 дин и новосаграђена портирница у вредности од 434.000 дин па је сада вредност ванбилансне евиденције 438.462.226 дин.

Укупна актива и укупна пасива у Билансу стања су у оквиру планираних вредности.

Одступање планиране од реализоване вредности на позицији краткорочни финансијски пласмани односе се на стара потраживања која су продужена анексом.

Позиција 288- Одложена пореска средства се израчунавају при изради финансијског извештаја на основу пореске и рачуноводствене амортизације узимајући у обзир и резервисања за отпремнину, односно након израде Програма пословања па их је тешко предвидети.

Плаћени аванси у вредности од 172.000 дин у Билансу стања нису планирани, рачуни од добављача ће стићи у наредном обрачунском периоду.

Повећана потрошња воде у летњим месецима проузроковала је и одступања на позицији Готовина, односно средства на рачунима и у благајни већи су од планираних. Није било потребе ни за коришћењем дозвољеног минуса – позиција Обавезе по основу кредита од домаћих банака, који је био у плану.

Предајом канализационе мреже Пољска Ржана у вредности од 56.348.225 дин и новосаграђене портирнице у вредности од 434.000 дин коригована је добит ранијих година која је мања од планиране. У извештајном периоду реализована је већа добит од планиране те је и укупна добит већа од планиране.

На позицији 404 Резервисања за отпремнине одступање је сразмерно смањеном броју радника, а одступање на позицији Осталих дугорочних резервисања јавља се због тога што је део резервисаних трошкова плаћен.

Измирене су и недоспеле обавезе према добављачима па су мање од планираних.

На позицији 424 – Краткорочне финансијске обавезе долази до одступања због кашњења у отплати KfW кредита.

Остале позиције у Билансу стања у оквиру су планираних износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈП „Водовод и канализација“ има висок проценат наплате потраживања и благовремено измирује обавезе према добављачима у складу са Законом о токовима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Износ готовине на дан 30.09.2024. године је 7.075.000 динара. Повећана потрошња воде због великих врућина у току лета проузрокује и већи прилив средстава, те је наведени износ већи од планираног. Позиције у Извештају о токовима готовине су углавном у оквиру планираних вредности. Мањи одлив готовине је на позицијама

Зараде због смањеног броја радника и Плаћене камате у земљи које су предвиђене у случају коришћења дозвољеног минуса.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном у оквиру планираних величина сразмерни броју радника.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних вредности за наведени период. Едукације се углавном врше путем вебинара тако да је број путовања смањен.

Накнада члановима надзорног одбора исплаћена је у складу са Решењем Града.

Јубиларне награде су исплаћене у оквиру планираних вредности али за 16 радника а не 17 како је планирано. Један радник је преминуо.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања предвиђено је 85 радника, на дан 30.09.2024.год. ЈП „Водовод и канализација“ има 76 радника. У првом кварталу су две раднице отишле у пензију а један радник преминуо. У другом кварталу је један радник добио Уговор на одређено време. У трећем кварталу није било промена. Ангажовањем радника преко Агенције предузеће превазилази проблем недостатак радне снаге.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде су исплаћене у складу са Програмом пословања за 2024. год. Распон зарада је последица различитих коефицијената зарада, а крећу се од 1,75 (физички радник) до 6,5 (директор), или посматрано без пословодства од 1,75 до 4,8.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Изменама програма пословања за 2024.год. одобрене су и уплаћене субвенције од Града у износу од 20.000.000 дин. Наведена средства користе се за изградњу канализације у селу Бериловац. На крају трећег квартала остала су неискоришћена средства у износу од 2.044.487 дин. Радови су у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције за донације су изнад планираних вредности.

Донирана су средства кошаркашким и фудбалским клубовима, школама као и месним заједницама за поравке кварова на водоводним мрежама.

Средства за репрезентацију су веће од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За изградњу постројења за пречишћавање воде Бериловац ЈП „Водовод и канализација“ је обезбедила средства учешћем у пројекту „Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији II – фаза 2“. Уговором о коришћењу средства КfW ЈП „Водовод и канализација“ је у обавези да 2.100.000 еура отплати у року од 12,5 год. са почетком отплате 15.12.2014 и каматом од 3,49%. Период почека – grace period је био 3 године. Рате кредита од 84.000 еура доспевају два пута годишње и то 15.6. и 15.12.

До почетка пандемије ЈП „Водовод и канализација“ Пирот је уредно измиривало доспеле рате. Од 2021. год. уз сагласност Министарства финансија односно Управе за трезор рате се отплаћују са закашњењем. 30.09.2024. год. доспеле а неизмирене обавезе по кредиту износе 144.000 еура. и камата у износу од 11.677,54 еур. Током ове године измирили смо обавезе по основу главнице 108.000 еура и 26.707,71 еура камате.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом програма пословања за 2024. годину планиране инвестиције износе 63.000.000 динара.

У прва три квартала планиране инвестиције износе 54.500.000 динара а реализовани износ инвестиција је 60.541.985 динара

1. Замена водоводне мреже у граду – планирано је 13.000.000 динара а реализовано 13.499.946 динара.

У првом кварталу извршена је доградња водоводне мреже у новопроектваној улици у Присјанском насељу, вредност ових радова је 1.137.918,00 дин. Замена мреже у улици Шађине воденице у вредности од 279.269,00 дин. Укупна вредност наведених радова је 1.417.187 дин. у првом кварталу.

У другом кварталу извршени су радови у вредности од 6.975.349 дин. Замењена је водоводна мрежа у следећим улицама: Црни Врх – вредност радова 1.452.745 дин., Ул. Проте Матеје – вредност радова 3.570.106 дин и Гробљанска улица у вредности од 1.748.634 дин.

У трећем кварталу извршена је замена водоводне мреже у Улици 1300 каплара, Српских владара код Божурата и улици Циклама. Такође су извршени и радови на чишћењу бунара Сарлах

Укупна вредност радова у трећем кварталу је 5.107.410 дин.

2. Замена и изградња водоводне мреже у селима – планирано је 13.000.000 динара, реализовано 19.060.164 динара

У селу Велики Суводол је извршена замена водоводне мреже у вредности од 8.988.904 дин.- први квартал

У селу Суково дограђена је водоводна мрежа према Горњој Држини у вредности од 327.734 дин.- први квартал

У другом кварталу радило се на замени водоводне мреже у селу Станичење у вредности од 833.640 дин. и у Јалботини – 1.736.750 дин.

У трећем кварталу наставило се са радовима на водоснабдевању у селу Јалботина – 656.824 дин., решавао се проблем водоснабдевања у селу Суводол, израда усисног и потисног вода са уградњом пумпе – 456.220 дин. Извршена је замена водоводне мреже у селу Гњилан, улица Десета. Вредност радова је 6.063.092 дин.

Вредност радова на замени водоводне мреже у селима износи 9.316.638 дин. у првом кварталу, 2.570.390 дин у другом и 7.176.136 динара у трећем кварталу

3. Набављена је опрема у вредности од 2.931.923 дин. и то:

– трафо за ЦС Кавак у вредности од 1.250.000 дин. у првом кварталу. Крајем године предузеће је имало квар на трафоу на ЦС Кавак што онемогућава производњу и дистрибуцију воде за пиће, па је било неопходно набавити нови трафо и поред тога што за први квартал није планирана набавка опреме.

- две пумпе за ППОВ Крупац, пумпа за воду за Крупац и дуваљка за ППОВ Извор, у другом кварталу. Вредност ове опреме је 1.119.919 дин.

- у трећем кварталу набављене су још три пумпе у вредности од 562.004 дин.

4. Вредност радова на изградњи канализационе мреже је 24.424.952 дин и то:

- канализациона мрежа у Великом Селу 4.669.439 дин.

- канализациона мрежа у селу Бериловац 19.755.513 дин. од тога је 17.955.513 дин. финансирано из буџета Града

5. За израду пројектне документације за грађевинску дозволу за изградњу канализационе мреже на кружном путу и ППОВ Трњана издвојили смо 600.000 дин. и 25.000 дин за израду елабората непотпуне експропријације за изградњу канализационе мреже Трњана у другом кварталу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30.09.2024.год. су у оквиру планираних вредности. Из структуре наплативих потраживања видимо да је велики део потраживања старости до три месеца. Сумњива и спорна потраживања старија од 12 месеци у књиговодственој евиденцији евидентарана су на конту исправке вредности потраживања.

Обавеза према добављачима односе се на недоспеле обавезе с обзиром да се ове обавезе измирују у законским роковима и мање су од планиране вредности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Водовод и канализација“ је у прва три квартала остварило планиране активности у делу водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Инвестиције су остварене у већем обиму од планираних вредности.

Реализовани приходи и расходи су у оквиру планираних вредности. Активност усмерене на наплату потраживања и смањење губитака у мрежи показују позитивне резултате па ће бити настављене и даље.

Анализом финансијских индикатора долазимо до следећих закључака:

Финансијски индикатор РОА представља стопу приноса средстава и показује однос нето добити и укупно ангажованих средстава. Вредност индикатора 14,58 је знатно већи од планираног, због реализоване веће добити од планиране.

РОЕ – стопа приноса капитала је такође већа од планиране вредности. На дан 30.09.2024. год. износи 34,50 а планирани износ је 2,6 – последица веће реализоване добити.

Анализом коефицијента ликвидности, однос обртне имовине и краткорочних обавеза, закључујемо да је вредност већа од планиране 211,64 а план 155.

Пословање ЈП „Водовода и канализација“ је отежано због неравномерне потрошње воде током године а у складу с тим и неравномерног прилива средстава. Искуство показује да је у првој половини године мања потрошња воде па и мањи прилив средстава, током лета и великих врућина потрошња се повећава што проузрокује већи прилив средстава али и чешће кварове и издвајање средстава на санирање кварова односно текуће одржавање. Наставили смо са активностима које смо интензивно предузимали током претходних година, опомене, утужења, перманентно праћење потраживања као и обрачун камате на потраживања ненаплаћена у року доспећа како би постигли завидан ниво процента наплате што нам омогућава измиривање обавеза у складу са Закон о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Пословање је стабилно, иако је тешко одржати ликвидност на високом нивоу током целе године, измирити све обавезе у целини у прописаним роковима, због неуравнотежене потрошње воде и неуравнотежене наплате потраживања.

Пирот,




Зоран Николић, директор ЈП
„Водовод и канализација“

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план, 2024. године)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	306,293	340,000	260,000	287,089	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	306,293	320,000	240,000	267,089	111%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	306,293	320,000	240,000	267,089	111%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБИ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1011		20,000	20,000	20,000	100%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	298,572	345,000	264,700	247,009	93%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014					
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	73,866	86,800	67,017	59,594	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	138,141	169,000	126,233	113,996	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	95,678	114,424	85,633	76,560	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	15,165	18,136	13,600	12,146	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	27,298	36,440	27,000	25,290	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1020	30,570	31,000	23,250	23,250	100%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	17,937	25,200	22,200	21,401	96%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023	4,548	3,000	2,000		0%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	33,510	30,000	24,000	28,768	120%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	7,721			40,080	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026		5,000	4,700		0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	10,094	10,000	7,000	8,470	121%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029	10,019	10,000	7,000	8,470	121%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030	75				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	796	3,200	800	3,392	424%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	774	3,200	800	3,392	424%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035	22				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037	9,298	6,800	6,200	5,078	82%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040	13,263			16,942	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041	1,550	1,000	700	731	104%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	459	1,000	700	370	53%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	317,937	351,000	267,700	296,290	111%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	313,090	349,200	266,200	267,713	101%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045	4,847	1,800	1,500	28,577	1905%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	20				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1048					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1049	4,867	1,800	1,500	28,577	1905%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1050					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2,214				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053	530				
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК	1054					
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,183	1,800	1,500	28,577	1905%
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (ризволњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац 1а.

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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план .20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	102,211	76,364	80,900	82,262	102%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	101,313	75,466	80,000	81,364	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	97,319	70,000	75,000	76,740	102%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	3,994	5,466	5,000	4,624	92%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	898	898	900	898	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	898	898	900	898	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 удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,030			3,030	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	83,529	109,000	103,300	110,668	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38,167	42,000	42,000	44,690	106%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	38,167	42,000	42,000	44,518	106%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				172	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37,990	55,000	50,000	52,378	105%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	37,990	55,000	50,000	52,378	105%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,489	2,500	2,600	2,778	107%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,489	2,500	2,600	2,429	93%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				349	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,700	2,000	3,000	3,700	123%
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	3,700	2,000	3,000	3,700	123%
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	1,183	5,000	5,000	7,075	142%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		2,500	700	47	7%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	188,770	185,364	184,200	195,960	106%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	438,462	440,000	440,000	438,462	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412)	0401	54,263	69,264	69,464	82,841	119%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,341	46,341	46,341	46,341	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	100%
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3,956	2,500	3,000	3,956	132%
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	3,844	20,301	20,001	32,422	162%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	661	18,501	18,501	3,845	21%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,183	1,800	1,500	28,577	1905%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61,715	46,100	66,100	60,830	92%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22,345	26,100	26,100	21,460	82%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21,304	25,000	25,000	20,593	82%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,041	1,100	1,100	867	79%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	39,370	20,000	40,000	39,370	98%
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	39,370	20,000	40,000	39,370	98%
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72,792	70,000	48,636	52,289	108%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	41,500	38,000	16,000	26,689	167%
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,130	8,000	6,000		0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	39,370	30,000	10,000	26,689	267%
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				282	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16,691	16,000	17,636	14,313	81%
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	16,691	16,000	17,636	14,313	81%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менишма	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14,404	16,000	15,000	11,001	73%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,259	15,000	14,000	9,913	71%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,330	1,000	1,000	1,088	109%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	815				
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	197			4	
	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	188,770	185,364	184,200	195,960	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	438,462	440,000	440,000	438,462	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план - 20 *)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2			3	4	8
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	332,642	398,000	300,000	293,825	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	332,642	378,000	280,000	273,825	98%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	313,189	20,000	20,000	20,000	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	168,880	372,000	284,700	271,432	95%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		200,000	155,000	156,263	101%
4. Плаћене камате у земљи	3009	126,147	154,000			
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2,286	3,000	120,000	103,149	86%
6. Порез на добитак	3011			700	148	21%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	1,290				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	13,263	15,000		1,164	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	1,323		9,000	10,708	119%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	19,453	26,000	15,300	22,393	146%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	3,000	5,000	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		3,000	5,000		0%
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	21,939	27,000	18,300	16,501	90%
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041	21,110	26,000	17,600	15,820	90%
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043	829	1,000	700	681	97%
8. Исплаћене дивиденде	3044					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3047	21,939	24,000	13,300	16,501	124%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3048	332,642	401,000	305,000	293,825	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3049	335,128	399,000	303,000	287,933	95%
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3050		2,000	2,000	5,892	295%
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	2,486				
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	3,669	3,000	3,000		
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				1,183	39%
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3054					
3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054	3055	1,183	5,000	5,000	7,075	142%

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план, 2024.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69,145,284	82,760,628	61,941,105	55,365,595	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95,678,711	114,423,150	85,632,817	76,560,438	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110,338,448	132,559,220	99,205,618	88,695,267	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	85	85	76	89%
4.1.	- на неодређено време	68	70	70	65	93%
4.2.	- на одређено време	10	15	15	11	73%
5.	Накнаде по уговору о делу	122,484	300,000	300,000	120,000	40%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	1	33%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		20,000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2			
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	888,664	890,000	445,000	1,000,575	225%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,304,544	5,000,000	4,000,000	3,135,645	78%
20.	Дневнице на службеном путу	339,005	500,000	350,000	134,602	38%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	179,150	500,000	350,000	301,842	86%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,151,849	2,000,000	800,000	833,115	104%
23.	Број прималаца	3	5	2	2	100%
24.	Јубиларне награде	2,159,010	3,600,000	3,600,000	3,058,727	85%
25.	Број прималаца	12	17	17	16	94%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,878,934	5,000,000	4,700,000	3,750,097	80%
28.	Стипендије	2,543,860	3,000,000	2,500,000	2,185,741	87%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	272,949	500,000	400,000	354,578	89%

* 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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Организаци

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 30.06.2024. године*	65	11	1				
	Одлив кадрова							
1.								
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем	65	11	1				
1.								
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број мушкараца	Број мушкараца	Укупан број	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца
		65	13	52	11	10	1	1

*Поступак

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

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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,951	59,246	76,566	56,173	
	Највиша појединачна зарада	175,115	125,256	175,843	125,766	
	Просечна зарада	101,601	73,722	96,423	70,093	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195,749	139,720	196,554	140,284	
	Највиша појединачна зарада	200,878	143,315	205,885	146,825	
	Просечна зарада	210,197	149,848	210,852	150,307	
ДИРЕКТОР		250,340	177,988	250,340	177,988	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа 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.
намена материјала						
изградња капиталационе државе у складу са Билансом	451291	ЈЛС	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Намена						0
Намена						0
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
						0

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)
изградња капиталационе државе у складу са Билансом	451291	ЈЛС	20,000,000	20,000,000	17,955,513	2,044,487
Намена						5
Намена						0
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			20,000,000	20,000,000	17,955,513	2,044,487
						0

Намена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план __.20__*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1,000,000	1,975,845	1,000,000	700,000	1,014,452	145%
3.	Хуманитарне активности	100,000		100,000	80,000		0%
4.	Спортске активности	180,000		180,000	120,000		0%
5.	Репрезентација	1,000,000	1,592,291	1,000,000	800,000	1,306,297	163%
6.	Реклама и пропаганда	450,000	48,000	450,000	200,000	64,145	32%
7.	Остало	100,000		100,000			

у динарима

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИТУ 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 покрива губитка		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2023	12.09.2024	02-548/3-3	06.06.2024	II Број 06-99/2-24	Добитак	3,183,561	0%	0	100%	3,183,561	за инвестиционе активности	
2022	01.06.2023	02-527/3-2	28.11.2023	I Број. 06/95-1а/23	Добитак	11,747,634	0%	0	100%	11,747,634	за инвестиционе активности	
2021	29.03.2022	02-300/7	28.06.2022	II Број. 06/47-22	Добитак	19,151,000	5%	1,000,000	95%	18,151,000	за инвестиционе активности	
2020	05.10.2021	02-971	11.10.2021	II Број. 06/85-21	Добитак	11,441,000	9%	1,000,000	91%	10,441,000	за инвестиционе активности	
2019	29.07.2020	02-695/4	25.12.2020	06/сл-20	Добитак	33,298,000	3%	1,000,000	97%	32,298,000	за инвестиционе активности	
Напомена: Потребно је погнати табелу за последњих пет година												

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
	0		II Бр. 06-99/2-24		
Н (текућа)	0				
			I Бр. 06/95-1а/23		
Н - 1					
Н - 2	1,000,000	29.12.2022	06/47-2022	добит из претходне године	
Н - 3	1,000,000	24.12.2021	II Бр. 06/85-21	Добит из претходне године	
Н - 4	1,000,000	29.12.2020	06/сл-2020	Добит из претходне године	

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имена кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Државе	Сума кредитне задужености на 30.09.2024 године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на 30.09.2024 године* у динарима	Година показатеља кредита	Раставање без периода почасе	Период почетка (Stage period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години								у милионима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата током године	Камата током године	Камата током године	Камата током године																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Београдски кредитори																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

* Подаци дан трансакција за који се измештај сносила

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	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	33,183	33,183
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2,761	2,761
	068	текући рачун	АИК БАНКА	116,722	116,722
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	24,619	24,619
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	335,956	335,956
	Укупно у динарима			669,310	669,310
31.03.2024.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		1,182,551
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	130,799	130,799
	068	текући рачун	АИК БАНКА	2,761	2,761
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	51,368	51,368
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	75,723	75,723
	Укупно у динарима			150,978	150,978
30.06.2024.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	509,550	509,550
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		921,179
	068	текући рачун	АИК БАНКА	5,582	5,582
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	12,819,315	12,819,315
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	57,486	57,486
	Укупно у динарима			61,803	61,803
	068	благајна		64,420	64,420
	Укупно у динарима				645,187
	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		13,653,793
	068	текући рачун	НББ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	44,044	44,044
				4,077,560	4,077,560

30.09.2024.	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2,044,487	2,044,487
	068	текући рачун	АИК БАНКА	102,928	102,928
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	26,360	26,360
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	283,491	283,491
	068	благајна		495,989	495,989
	Укупно у динарима				7,074,859
31.12.2024.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	текући рачун	АИК БАНКА		
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		
	068	текући рачун	ОТП БАНКА		
	068	благајна			
Укупно у динарима					0

Извештај о инвестицијама

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										У дин				
							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.	Замена и изградња водовodne мреже - град	2020	2025	135,878,000.00	70,878,000.00	Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства	2,500,000.00	1,417,187.00	8,000,000.00	8,392,536.00	13,000,000.00	13,499,946.00	15,000,000.00								
						Тотал	2,500,000.00	1,417,187.00	8,000,000.00	8,392,536.00	13,000,000.00	13,499,946.00	15,000,000.00								
						Позајмљена средства															
2.	Замена и изградња водовodne мрежа у селима	2020	2025	91,820,000.00	56,820,000.00	Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства	2,500,000.00	9,316,638.00	8,000,000.00	11,884,028.00	13,000,000.00	19,060,164.00	15,000,000.00								
		2023	2024	6,350,000.00	3,350,000.00	Тотал	2,500,000.00	9,316,638.00	8,000,000.00	11,884,028.00	13,000,000.00	19,060,164.00	15,000,000.00								
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства		1,250,000.00	1,000,000.00	2,369,919.00	2,000,000.00	2,931,923.00	3,000,000.00								
						Тотал		1,250,000.00	1,000,000.00	2,369,919.00	2,000,000.00	2,931,923.00	3,000,000.00								
4.	Изградња канализације	2018	2025	52,500,000.00	45,841,000.00	Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало			14,000,000.00	7,183,446.00	20,000,000.00	17,955,513.00	20,000,000.00								
						Сопствена средства	1,000,000.00	3,823,420.00	500,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,500,000.00								
						Тотал	1,000,000.00	3,823,420.00	1,000,000.00	4,669,439.00	2,000,000.00	4,669,439.00	3,500,000.00								
						Позајмљена средства	1,000,000.00	3,823,420.00	15,500,000.00	13,652,885.00	23,000,000.00	24,424,952.00	25,000,000.00								
5	Даљинско читање	2020	2025	12,032.00	10,132,000.00	Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства															
						Тотал		0.00													
							6,000,000.00	15,807,245.00	32,500,000.00	36,299,368.00	51,000,000.00	59,916,985.00	59,000,000.00								
Укупно инвестиције																					

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

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								Реализација 01.01-31.12.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-30.09.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.09.				
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.09.				
6	Израда пројектне документације	2023	2024	5,800,000.00	3,800,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало												
						Сопствена средства	500,000.00		1,000,000.00	625,000.00	1,500,000.00	625,000.00	1,500,000.00	625,000.00			2,000,000.00	
						Total	500,000.00		1,000,000.00	625,000.00	1,500,000.00	625,000.00	1,500,000.00	625,000.00			2,000,000.00	
7	Дограђања SCADA система	2023	2024	4,800,000.00	2,800,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total												
	Укупно инвестиције						6,500,000.00	15,807,245.00	33,500,000.00	36,924,368.00	54,500,000.00	60,541,985.00	63,000,000.00	60,541,985.00			63,000,000.00	0.00

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

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	28,470,000	38,302,000	35,675,000	
од 3 месеца до 12 месеци	18,119,000	19,578,000	16,703,000	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	46,589,000	57,880,000	52,378,000	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	17,607,000	16,956,000	14,313,000	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17,607,000	16,956,000	14,313,000	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 2024*				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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