

На основу члана 40. Статута ЈП “Водовод и канализација” Пирот
Надзорни одбор ЈП “Водовод и канализација” Пирот, на седници која је
одржана 26.04.2024.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 31.03.2024. године.
2. Одлуку доставити Градској управи града Пирота ради даљег разматрања.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Славиша Игњин

ЈП Водовод и канализација Пирот

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Пирот, АПРИЛ 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:

Годишњи програм пословања ЈП „Водовод и канализација“ за 2024. год. је добио сагласност од оснивача на седници Скупштине града Пирота од 28.12.2023. године под бројем I бр.06/104-2а/23.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01-31.03.2024.године ЈП „Водовод и канализација“ је 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 наведеном периоду није било неисправних узорака воде.

У првом тромесечју 2024. год. произведено је 1.441.063 м³ воде у граду и селима а фактурисана количина воде у том периоду 828.748м³. Процент 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. Процент губитака зависи и од месечно фактурисане количине воде. 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 340 м водоводне мреже у граду и 1.502 м у селима, поправљено 80 квара на уличној мрежи и прикључним водовима и 408 кварова у шахти.

У циљу смањења губитака у водоводној мрежи у првом кварталу 2024. год. реализоване су и инвестиције у вредности од 15.807.245 дин. што је више од планираних инвестиција.

Стратешки циљ пословања предузећа постављен Програмом пословања за 2024. год. је обезбедити потрошачима најмање 3.600.000м³ 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				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 осталим кварталима.

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 кориговањем цене услуга водовода и канализације.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2024. год. остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 5.764.000 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 у оквиру планираних вредности за извештајни период. Пословни приходи евидентирају се у оквиру групе конта 614.

Пословни расходи су такође 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 51 – Трошкови материјала, горива и енергије. У првом тромесечју 2024. године временски услови су били повољни што је искоришћено за реализацију планираних инвестиција за 2024. годину, замена водоводне мреже у селима, тако да су трошкови материјала и горива већи од планираних за наведени период. Трошкови зарада, накнада зарада у оквиру групе 52 нижи су од планираних вредности. Одступање је сразмерно броју радника.

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

Остали приходи – група конта 67 већи су од планиране вредности. На овој позицији књижена су средства уплаћена од РФЗО за боловања преко 30 дана.

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.

До одступања долази у структури позиција активе и пасиве.

Одступање планиране од реализоване вредности на позицији НПО у припреми је због тога што су набављена основна средства одмах и активирана. Позицију 288-Одложена пореска средства је тешко планирати с обзиром на то да се на крају године добијају рачунским путем. Плаћени аванси у вредности од 107.000 дин у Билансу стања нису планирани, рачуни од добављача ће стићи у наредном обрачунском периоду. Наведена вредност односи се на котизацију и смештај на службеном путу који је обављен почетком другог квартала у складу са планом. Краткорочни финансијски пласмани односе се на стара потраживања која су продужена анексом. Мањи износ готовинских средстава од планираног износа проузрокован је већим одливом средстава – плаћање рачуна добављачима због већих инвестиционих улагања и отплата дела дуга по KfW кредиту.

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. 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 у овом кварталу. Обавезе по основу кредита код домаћих банака односе се на дозвољени минус који је 31.03.2024. год износио 3.371.000 дин а планирано је 2.000.000 дин. због повећаног обима производње односно већих реализованих инвестиција у складу са повољним временским условима.

На позицији 424 – Краткорочне финансијске обавезе долази до одступања због неизмиреног дела KfW кредита.

Остале позиције у Билансу стања у оквиру су планираних износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у нашем пословању посебно нестабилни и тешко предвидиви. И поред тога ЈП „Водовод и канализација“ има висок проценат наплате потраживања и благовремено измирује обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Износ готовине на дан 31.03.2024. године је 921.000 динара. Одступање од планираних вредности објашњен је у делу Биланс стања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Трошкови службеног пута су мањи од планираних вредности за наведени период.

Исплаћене су отпремнине за два радника које нису исказане у плану за наведени период. Једна радница је отишла у старосну пензију крајем предходне године, а друга у инвалидску пензију што није било могуће планирати.

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 31.03.2024.год. ЈП „Водовод и канализација“ има 75 радника. У првом кварталу су две раднице отишле у пензију а један радник преминуо. Ангажовањем радника преко Агенције предузеће превазилази проблем недостатак радне снаге.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде у првом кварталу су исплаћене у складу са Програмом пословања за 2024. год.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према Програму пословања за 2024.год. субвенције нису планиране у првом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције за донације су изнад планираних вредности за први квартал.

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. У првом кварталу је обележен Дан фирме.

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. 31.03.2024. год. доспеле а неизмирене обавезе по кредиту износе 164.000 еура. и камата у износу од 12.769,04 еур. У првом кварталу ове године године измирили смо обавезе од 4.000 еура. на име главнице и камату у износу од 13.938,67 еура.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2024. годину планиране инвестиције износе 43.000.000 динара.

У првом кварталу планиране инвестиције износе 6.500.000 динара и то за замену и изградњу водоводне мреже у граду 2.500.000 динара, замену и изградњу водоводне мреже у селима 2.500.000 динара, изградњу канализације у селима 1.000.000 дин. и 500.000 дин. за израду пројектне документације.

Вредност реализованих инвестиција у овом кварталу је 15.807.245 динара. Због повољних временских услова у протеклом периоду реализоване инвестиције су веће од планираних.

У првом кварталу изведени су следећи радови:

1. Замена водоводне мреже у граду - доградња водоводне мреже у новопроектваној улици у Присјанском насељу, вредност ових радова је 1.137.918 дин. Замена мреже у улици Шађине воденице у вредности од 279.269 дин. Укупна вредност наведених радова је 1.417.187 дин. Наведена вредност мања је од планиране, у првом кварталу се више радило на замени водоводне мреже у селима
2. Вредност радова на замени водоводне мреже у селима износи 9.316.638 дин.
У селу Велики Суводол је извршена замена водоводне мреже у вредности од 8.988.904 дин.
У селу Суково дограђена је водоводна мрежа према Горњој Држини у вредности од 327.734 дин.
3. Набављена је опрема – трафо за ЦС Кавак у вредности од 1.250.000 дин. 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.
4. Вредност радова на изградњи канализационе мреже у Великом Селу износе 3.823.420 дин.

11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.03.2024.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 недеспеле обавезе с обзиром да се ове обавезе измирују у законским роковима.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Водовод и канализација“ је у првом кварталу 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 3 је већи од планираног, због реализоване веће добити од планиране.

РОЕ – стопа приноса капитала је такође већа од планиране вредности, 9,6 план 2,6 – последица веће реализоване добити.

Анализом коефицијента ликвидности, однос обртне имовине и краткорочних обавеза, закључујемо да је вредност мања од планиране 131, а план 155. Неопходно је у наредном кварталу смањити краткорочне обавезе односно измирити заосталу рату KfW кредита.

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 првом кварталу мања потрошња воде па и мањи прилив средстава. Наставили смо са активностима које смо интензивно предузимали током претходних године, 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 релативно стабилно, иако је тешко одржати ликвидност на високом нивоу, измирити све обавезе у целини у прописаним роковима, у периоду када се наша потраживања неуравнотежено наплаћују, па их је тешко планирати.

Пирот,


Зоран Николић, директор ЈП
„Водовод и канализација“

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Плавирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __, __, 20 __*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	306 293	320 000	75 000	80 849	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	306 293	320 000	75 000	80 849	108%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	306 293	320 000	75 000	80 849	108%
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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	298 572	325 000	76 300	76 192	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73 866	74 000	13 923	19 456	140%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	138 141	169 000	41 927	36 621	87%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	95 678	114 424	28 422	25 591	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15 165	18 136	4 505	4 060	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27 298	36 440	9 000	6 970	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30 570	31 000	7 750	7 700	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17 937	18 000	4 500	4 407	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4 548	3 000	700		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33 510	30 000	7 500	8 008	107%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7 721			4 657	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		5 000	1 300		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10 094	10 000	2 500	2 327	93%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10 019	10 000	2 500	2 327	93%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	75				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	796	3 200	200	1 728	864%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	774	3 200	200	1 728	864%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	22				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9 298	6 800	2 300	599	26%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13 263				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1 550	1 000	250	580	232%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	459	1 000	250	72	29%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	317 937	331 000	77 750	83 756	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	313 090	329 200	76 750	77 992	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4 847	1 800	1 000	5 764	576%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	20				
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4 867	1 800	1 000	5 764	576%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.214				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 поз. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	530				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3 183	1 800	1.000	5 764	576%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. 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	91.900	95.807	104%
01	И. 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 услугне 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	101.313	75.466	91.000	94.909	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	97.319	70.000	86.000	90.914	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.994	5.466	5.000	3.995	80%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. 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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	98.700	93.291	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.167	42.000	42.000	39.293	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38.167	42.000	42.000	39.186	93%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				107	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37.990	55.000	44.000	46.589	106%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	37.990	55.000	44.000	46.589	106%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.489	2.500	3.000	2.788	93%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.489	2.500	3.000	2.788	93%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
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	6.000	921	15%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		2.500	700		0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	188.770	185.364	190.600	192.128	101%
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	68.964	60.028	87%
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 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	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	19.501	9.609	49%
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	1.000	5.764	576%
	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	65.100	60.830	93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.345	26.100	25.100	21.460	85%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.304	25.000	24.000	20.593	86%
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 смитованим 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 ЛОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72.792	70.000	56.536	71.270	126%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	41.500	38.000	27.536	42.271	154%
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 zajmova 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	2.000	3.371	169%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	39.370	30.000	25.536	38.900	152%
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16.691	16.000	16.000	17.607	110%
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	16.000	17.607	110%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	13.000	11.386	88%
4, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.259	15.000	12.000	10.078	84%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.330	1.000	1.000	1.075	108%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	815			233	
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			6	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	188.770	185.364	190.600	192.128	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	438.462	440.000	440.000	438.462	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план „20__“*)
				План	Реализација	
Ј	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	332.642	378.000	89.000	84.199	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	332.642	378.000	89.000	84.199	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	313.189	352.000	80.700	83.381	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	168.880	180.000	42.000	43.890	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	126.147	154.000	36.000	35.644	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.286	3.000	200	48	24%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.290			582	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.263	15.000	2.500	3.217	129%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.323				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.453	26.000	8.300	818	10%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	3.000	2.000	1.241	62%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		3.000	2.000	1.241	62%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.939	27.000	7.300	2.321	32%
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	21.110	26.000	7.100	2.108	30%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	829	1.000	200	213	107%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	21.939	24.000	5.300	1.080	20%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	332.642	381.000	91.000	85.440	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	335.128	379.000	88.000	85.702	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.000	3.000		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.486			262	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.669	3.000	3.000	1.183	39%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.183	5.000	6.000	921	15%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 20__*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69.145.284	82.760.628	20.560.824	18.504.541	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95.678.711	114.423.150	28.421.289	25.591.159	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110.338.448	132.559.220	32.926.063	29.647.357	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	85	85	75	88%
4.1.	- на неодређено време	68	70	68	65	96%
4.2.	- на одређено време	10	15	17	10	59%
5	Накнаде по уговору о делу	122.484	300.000	100.000	120.000	120%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	1	1	100%
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			
18	Број чланова надзорног одбора	3	3			
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.304.544	5.000.000	1.250.000	1.087.617	87%
20	Дневнице на службеном путу	339.005	500.000	150.000	35.166	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	179.150	500.000	150.000	57.120	38%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.151.849	2.000.000		833.115	
23	Број прималаца	3	5		2	
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	300.000	89.502	30%
28	Стипендије	2.543.860	3.000.000	800.000	728.580	91%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	272.949	500.000	150.000	154.106	103%

* Последњи дан тромесећа 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

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
	Стање на дан 31.12.2023. године*	68			10		0
	Одлив кадрова						
1.	Пензија		2				
2.	смрт радника		1				
3.							
4.							
...							
	Пријем		65		10		
1.	уговор о делу						1
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2023. године**	65	13	52	10	0	1
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		65	13	52	10	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.951	59.246	79.892	58.504
	Највиша појединачна зарада	175.115	125.256	190.987	136.381
	Просечна зарада	101.601	73.722	101.619	73.705
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195.749	139.720	204.755	146.033
	Највиша појединачна зарада	200.878	143.315	214.521	152.879
	Просечна зарада	210.197	149.848	220.094	156.786
		ДИРЕКТОР	177.988	262.075	186.215
		250.340			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

у динарима

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.
набавка материјала						
Намена						0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.12.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
						Инос неутрошених средстава из ранијих година
набавка материјала			1	2	3	4 (2-3)
Намена						0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						0
						0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја 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 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план20....*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.000.000	1.975.845	1.000.000	200.000	360.244	180%
3.	Хуманитарне активности	100.000		100.000	20.000		0%
4.	Спортске активности	180.000		180.000	40.000		0%
5.	Репрезентација	1.000.000	1.592.291	1.000.000	500.000	642.747	129%
6.	Реклама и пропаганда	450.000	48.000	450.000	100.000	64.145	64%
7.	Остало	100.000		100.000			

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПС А 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 / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Добитак	3,183,561					
2022	01.06.2023	02-527/3-2	28.11.2023	I бр. 06/95-1а/23	Добитак	11,747,634		0	100%	11,747,634	за инвестиционе активности
2021	29.03.2022	02-300/7	28.06.2022	II бр. 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 бр. 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/сп-20	Добитак	33,298,000	3%	1,000,000	97%	32,298,000	за инвестиционе активности

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	0			добит из претходне године
Н - 1			I бр. 06/95-1а/23	
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/сп-2020	Добит из претходне године

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитори	Имена кредитора / Пројекти	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Др/Не Др	Ставка кредитне задужености на 31.03.2024 година* у оригиналној валути	Ставка кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарсима	Година повлијечња кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Сексе трембо)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по месецу	План плаћања по кредиту за текућу годину					у динарсима		
													Главница приликом исплате	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приликом исплате	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Укупно договорени кредитори:																				
Свјетски кредитори:	КЕФВ БАНКА	ЕУР	2.100.000	ДА	668.000			12,5%		14.12.2014.	13,49%	2	4.000.000	6.000.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	
Укупно отуђени кредитори:																				
					Укупно кредитна задуженост од кредита за ликвидност од месца за ликвидност	78.250.522	78.250.522													

* Последњи дан тромесечја за који се плаћениј изглава

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	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	благајна		669.310
31.03.2024.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	130.799	130.799
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2.761	2.761
	068	текући рачун	АИК БАНКА	51.368	51.368
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	75.723	75.723
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	150.978	150.978
		Укупно у динарима	благајна		509.550
30.06.2024.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		921.179
		текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
		текући рачун	АИК БАНКА		
		текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		
	068	текући рачун	ОТП БАНКА		
		Укупно у динарима	благајна		
	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		0
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		

30.09.2024.	текући рачун	АИК БАНКА	
	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	
	текући рачун	ОТП БАНКА	
	благајна		
	Укупно у динарима		0,00
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	

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	Реализација 01.01-31.12		
							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 водоводне мреже - град	2020	2025	135.878.000,00	70.878.000,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
2.	Замена и изградња водоводне мрежа у селима	2020	2025	91.820.000,00	56.820.000,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
3.	Опрема	2023	2024	6.350.000,00	3.350.000,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
4.	Изградња канализације	2018	2025	52.500.000,00	45.841.000,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
5.	Даљинско очитавање	2020	2025	12.032,00	10.132.000,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
Укупно инвестиције																
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
						01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.	01.01-31.12.	01.01-31.12.	
						6.000.000,00	15.807.245,00	18.500.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	59.000.000,00	0,00	0,00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

у дин.

Извештај о инвестицијама

у дин.

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања									
						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.		
6	Израда пројектне документације	2023	2024	5.800.000,00	3.800.000,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
7	Доправа SCADA система	2023	2024	4.800.000,00	2.800.000,00	Сопствена средства	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
						Позајмљена средства	500.000,00	1.000.000,00							
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства				2.000.000,00	2.000.000,00				
						Тотал				2.000.000,00	2.000.000,00				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Укупно инвестиције	6.500.000,00	15.807.245,00	19.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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			
од 3 месеца до 12 месеци	18,119,000			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	46,589,000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17,607,000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	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