

ЈП Водовод и канализација Пирот

ЈАРКО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Број 02-76973
30.07 2024 год
ПИРОТ

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024.

Пирот, ЈУЛ 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**

ЈБК: **81005** УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПИРОТ

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА: **БД1059/2005 od 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

У периоду 01.01-30.06.2024.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 првој половини 2024. год. произведено је 2.948.209 м³ воде а фактурисана количина воде у том периоду 1.676.113м³. 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 1.292 м водоводне мреже у граду и 1.872 м у селима, поправљено 233 квара на уличној мрежи и прикључним водовима и 812 квара у шахти.

У циљу смањења губитака у водоводној мрежи у првој половини 2024. год. реализоване су и инвестиције у вредности од 36.924.368 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	847.365			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 првој половини 2024. год. остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 32.897.000 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.

Крајем маја уплаћена је субвенција од Града у износу од 20.000.000,00 дин. за изградњу канализационе мреже у селу Бериловац што је утицало на повећање позитивног финансијског резултата. Радови су у току, ова средства ће бити наменски искоришћена па ће бити повећани и трошкови производних услуга у оквиру групе конта 53 на којима се у наведеном периоду јавља одступање од планиране вредности.

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 и др. 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 расходи група конта 56 већи су од планираних расхода. У првом кварталу 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 већи су од планираних вредности.

Обртна средства су већа од планиране вредности због повећаног износа средстава на текућем рачуну односно субвенције од Града која још увек нису у потпуности искоришћена. Повећана потрошња воде у последњем месецу овог квартала због високих температура, довела је до већег износа потраживања од купаца од планираног.

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 329.000 дин у Билансу стања нису планирани, рачуни од добављача ће стићи у наредном обрачунском периоду. Краткорочни финансијски пласмани односе се на стара потраживања која су продужена анексом.

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. Обавезе по основу кредита код домаћих банака односе се на дозвољени минус који је 30.06.2024. год износио 4.981.000 дин а планирано је 4.000.000 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 КfW 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 роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Износ готовине на дан 30.06.2024. године је 13.654.000 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.

Солидарна помоћ радницима није исплаћена у другом кварталу како је планирано због недостатка финансијских средстава. Исплата ће се извршити у трећем кварталу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања предвиђено је 85 радника, на дан 30.06.2024.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. 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

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. У другом кварталу искоришћено је 7.183.446,00 дин.

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. У првом кварталу обележен је 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. 30.06.2024. год. доспеле а неизмирене обавезе по кредиту износе 213.000 еура. и камата у износу од 24.446,58 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., у другом кварталу 35.000 еур на име главнице.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У првој половини године планиране инвестиције износе 33.500.000 динара и то за замену и изградњу водоводне мреже у граду 8.000.000 динара, замену и изградњу водоводне мреже у селима 8.000.000 динара, изградњу канализације у селима 15.500.000 дин., за набавку опреме 1.000.000 дин. и 1.000.000 дин. за израду пројектне документације.

Вредност реализованих инвестиција у овом кватралу је 36.299.368 динара.

1. Замена водоводне мреже у граду - 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.

Укупна вредност радова у прва два квартала је 8.392.536 дин.

2. Вредност радова на замени водоводне мреже у селима износи 9.316.638 дин. у првом кварталу и 2.570.390 дин у другом.

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.

Укупна вредност радова на замени водоводне мреже у селима је 11.884.028 дин.

3. Набављена је опрема у вредности од 2.369.919 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 дувалка за ППОВ Извор, у другом кварталу. Вредност ове опреме је 1.119.919 дин.

4. Вредност радова на изградњи канализационе мреже је 13.652.885 дин и то:

- канализациона мрежа у Великом Селу 4.669.439 дин.

- канализациона мрежа у селу Бериловац 8.983.446 дин. од тога је 7.183.446 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.

11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30.06.2024.год. су већа од планираних вредности, потрошња воде је доста повећана током јуна 2024. год. због великих врућина. 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.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Водовод и канализација“ је у првој половини године 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 15,17 је знатно већи од планираног, због реализоване веће добити од планиране.

РОЕ – стопа приноса капитала је такође већа од планиране вредности. На дан 30.06.2024. год. износи 37,74 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 180,96 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. 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 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 30.06.2024. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план - 20 *)
					у 000 динара		
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	306,293	340,000	170,000	185,880	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	306,293	320,000	150,000	165,880	111%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	306,293	320,000	150,000	165,880	111%
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		20,000	20,000	20,000	100%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	298,572	345,000	167,300	157,127	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73,866	86,800	35,247	35,671	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	138,141	169,000	83,853	73,530	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	95,678	114,424	56,843	51,177	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,165	18,136	9,010	8,120	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27,298	36,440	18,000	14,233	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,570	31,000	15,500	15,500	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,937	25,200	16,200	13,295	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,548	3,000	1,500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33,510	30,000	15,000	19,131	128%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,721	30,000	2,700	28,753	1065%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		5,000			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,094	10,000	5,000	5,452	109%
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	5,000	5,452	109%
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	400	1,870	468%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	774	3,200	400	1,870	468%
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	4,600	3,582	78%
	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	500	682	136%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	459	1,000	500	120	24%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	317,937	351,000	175,500	192,014	109%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	313,090	349,200	168,200	159,117	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,847	1,800	7,300	32,897	451%
	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	7,300	32,897	451%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

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					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК	1054						
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	3,183	1,800	7,300	32,897	451%	
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056						
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1057						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ							
	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 30.06.2024. 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	30.06.2024. 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	86,864	89,266	103%
01	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	101,313	75,466	85,964	88,368	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	97,319	70,000	80,964	84,099	104%
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	4,269	85%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	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 амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	83,529	109,000	101,700	124,492	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38,167	42,000	44,000	46,230	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38,167	42,000	44,000	45,901	104%
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					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				329	
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	46,000	57,880	126%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	37,990	55,000	46,000	57,880	126%
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	2,948	98%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,489	2,500	3,000	2,599	87%
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	13,654	273%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		2,500	700	80	11%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	188,770	185,364	188,564	216,788	115%
88	Б. 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	87,161	125%
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%
дугови 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	36,742	184%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	661	18,501	12,701	3,845	30%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,183	1,800	7,300	32,897	451%
	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					
	Б. 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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72,792	70,000	54,000	68,797	127%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	41,500	38,000	24,000	39,772	166%
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	4,000	4,981	125%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	39,370	30,000	20,000	34,791	174%
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	16,956	106%
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	16,956	106%
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	14,000	11,577	83%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
7,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,259	15,000	13,000	9,739	75%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,330	1,000	1,000	1,838	184%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	815				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	197			10	
	Ђ. 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	188,564	216,788	115%
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 30.06.2024. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план . . .20 *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	332,642	398,000	208,000	190,799	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	332,642	378,000	188,000	170,799	91%
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	372,000	20,000	20,000	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	168,880	200,000	195,600	174,507	89%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008			110,000	99,702	91%
4. Плаћене камате у земљи	3009	126,147	154,000	79,200	68,159	86%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2,286	3,000	400	125	31%
6. Порез на добитак	3011					
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		6,000	5,357	89%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	19,453	26,000			
3016				12,400	16,292	131%
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					
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)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	3,000	4,000	2,851	71%
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	4,000	2,851	71%
6. Дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	21,939	27,000	14,400	6,672	46%
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	14,000	6,218	44%
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043	829	1,000	400	454	114%
8. Исплаћене дивиденде	3044					
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	10,400	3,821	37%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	332,642	401,000	212,000	193,650	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	335,128	399,000	210,000	181,179	86%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2,000	210,000	181,179	86%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,486	3,000	2,000	12,471	624%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052	3,669		3,000			
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053				3,000	1,183	39%
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	5,000	13,654	273%

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	01.01-30.06.2024. 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	41,121,582	37,009,555	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95,678,711	114,423,150	56,842,484	51,177,355	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110,338,448	132,559,220	65,852,018	59,288,955	90%
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	200,000	120,000	60%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	2	1	50%
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					
18	Број чланова надзорног одбора	888,664	890,000	445,000	504,095	113%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3	3	3	3	100%
20	Дневнице на службеном путу	4,304,544	5,000,000	2,500,000	2,154,763	86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	339,005	500,000	300,000	95,799	32%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	179,150	500,000	300,000	103,752	35%
23	Број прималаца	1,151,849	2,000,000		833,115	
24	Јубиларне награде	3	5		2	
25	Број прималаца	2,159,010	3,600,000	3,600,000	3,058,727	85%
26	Смештај и исхрана на терену	12	17	17	16	94%
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије	3,878,934	5,000,000	4,300,000	158,633	4%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,543,860	3,000,000	1,500,000	1,457,160	97%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	272,949	500,000	300,000	273,659	91%

* Последњи дан тромесечеја 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 мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	65	52	10	10	1		1
	Одлив кадрова							
1.	Пензија							
2.	смрт радника							
3.								
4.								
...								
	Пријем	65	52	10	10	1		1
1.	уговор о раду							
2.				1				
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.06.2024. године**	65	52	11	10	1	1	1
		Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
		65	13 52	11	1 10	1		1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	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
		250,340	177,988	250,340	177,988

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
ДИРЕКТОР

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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	45/291	ЈЛС	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
изградња комуналних мрежа у селу Бреливан						
Намена						0
Намена						0
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	20,000,000	20,000,000	20,000,000

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

Реализација за период 01.01 -30.06.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
набавка материјала	45/291	ЈЛС	20,000,000	20,000,000	7,183,446	12,816,554
Намена						5
Намена						0
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			20,000,000	20,000,000	7,183,446	12,816,554

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последња 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 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __.20__*)	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство										
2.	Донације	1,000,000		1,975,845		1,000,000		500,000			
3.	Хуманитарне активности	100,000				100,000		40,000	630,084	126%	
4.	Спортске активности	180,000				180,000		80,000		0%	
5.	Репрезентација	1,000,000		1,592,291		1,000,000		700,000	1,032,647	0%	
6.	Реклама и пропаганда	450,000		48,000		450,000		150,000	64,145	148%	
7.	Остало	100,000				100,000				43%	
Спонзорство											
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПИСА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образак 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Добитак	3,183,561					за инвестиционе активности
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/сл-20	Добитак	33,298,000	3%	1,000,000	97%	32,298,000	за инвестиционе активности

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
Н (текућа)						
	0					
Н - 1						
Н - 2						
Н - 3						
Н - 4						

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће власн. кредита	Гаранција приватне Државе	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Квантита стова	Број отплата током Једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													Главнога прили квартал	Главнога други квартал	Главнога трећи квартал	Главнога четврти квартал	Камата прили квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страна кредитор	КРФ БАНКА	ЕУР	2.100.000	Да	633.000	74.092,017	2022/2010	12/3/2 год.		15.12.2014.	3,49%	2	4.000.000	6.000.000	6.000.000	10.000.000				
Укупно страни кредитор																				
													Укупно кредитно задужење од мес. за ликвидност			74.092,017				
													од мес. за профитне			0				
													Укупно кредитно задужење			74.092,017				

* Посељени дан промесеја за који се изјавишту системља

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
I	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
	068	благајна		669.310	669.310
		Укупно у динарима			
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
	068	благајна		509.550	509.550
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	5.582	5.582
		текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	12.819.315	12.819.315
		текући рачун	АИК БАНКА	57.486	57.486
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	61.803	61.803
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	64.420	64.420
		благајна			
		Укупно у динарима			
	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		13.653.793
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		

30.09.2024.	текући рачун	АИК БАНКА	
	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	
	текући рачун	ОТП БАНКА	
	068 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		0

Извештај о инвестицијама

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.											
						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.											
мена и изградња водоводне мреже - град	2020	2025	135,878,000.00	70,878,000.00	Позајмљена средства																			
					Средства буџета																			
					Остало																			
					Укупно	2,500,000.00	1,417,187.00	8,000,000.00	8,392,536.00	13,000,000.00	13,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00											
мена и изградња водоводне мреже у селима	2020	2025	91,820,000.00	56,820,000.00	Позајмљена средства																			
					Средства буџета																			
					Остало																			
					Укупно	2,500,000.00	9,316,638.00	8,000,000.00	11,884,028.00	13,000,000.00	13,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00											
мрежа	2023	2024	6,350,000.00	3,350,000.00	Позајмљена средства																			
					Средства буџета																			
					Остало																			
					Укупно	1,250,000.00	1,250,000.00	1,000,000.00	2,369,919.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00											
градња канализације	2018	2025	52,500,000.00	45,841,000.00	Позајмљена средства																			
					Средства буџета																			
					Остало																			
					Укупно	1,000,000.00	3,823,420.00	1,000,000.00	4,669,439.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00											
финанско очитивање	2020	2025	12,032.00	10,132,000.00	Позајмљена средства																			
					Средства буџета																			
					Остало																			
					Укупно	0.00	0.00																	
Укупно инвестиције						6,000,000.00	15,807,245.00	32,500,000.00	36,299,368.00	51,000,000.00	0.00	59,000,000.00	0.00											

та година
за коју се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	План 2024** година												
					Структура финансирања		План 01.01-31.03.		План 01.01-30.06.		План 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.		Реализација		
					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.					
зада 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	1,000,000.00	625,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
радња SCADA система	2023	2024	4,800,000.00	2,800,000.00	Позајмљена средства												
					Средства буџета												
					Остало												
					Сопствена средства												
Укупно инвестиције					6,500,000.00	15,807,245.00	33,500,000.00	36,924,368.00	54,500,000.00	63,000,000.00	0.00	0.00					

а година
а коју се извештај саставља

у дин.

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	38,302,000		
од 3 месеца до 12 месеци	18,119,000	19,578,000		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	46,589,000	57,880,000	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	16,956,000		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17,607,000	16,956,000	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 спорне тужбене захтеве