

На основу члана 40. Статута ЈП “Водовод и канализација” Пирот Надзорни одбор ЈП “Водовод и канализација” Пирот, на седници која је одржана 30.01.2025.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 31.12.2024. године.
2. Одлуку доставити Градској управи града Пирота ради даљег разматрања.



Славиша Игић

ЈП Водовод и канализација Пирот

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Број 02-6015  
30.01 2025 год.  
П И Р О Т

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

Пирот, јануар 2025.

## **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 od 19.08.2005. - АПР**

**ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:**

**3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

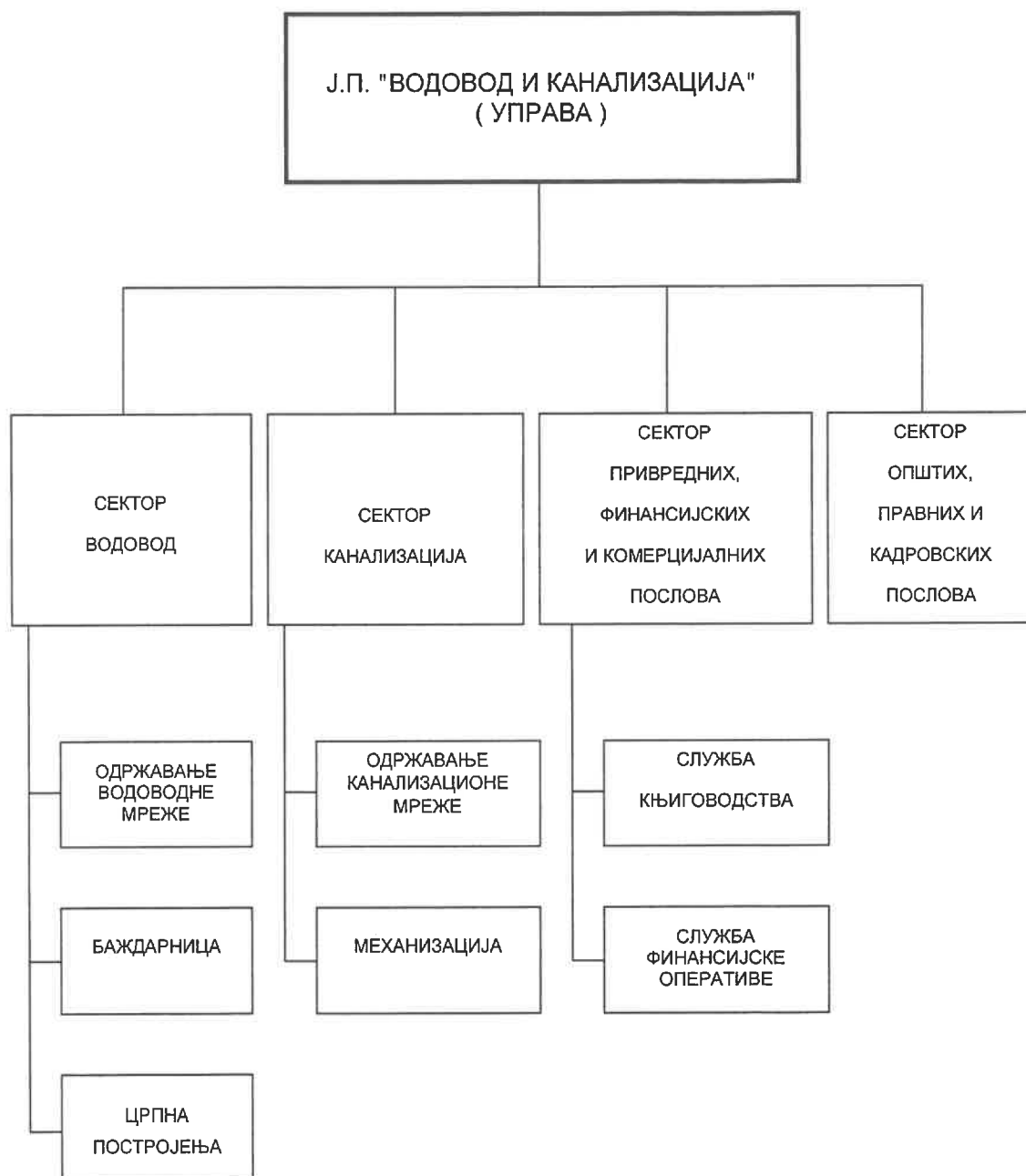
**3700 УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈОМ**

**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**

## ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



## 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 одржаној 27.12.2024. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У 2024. години произведено је 6.092.376 м<sup>3</sup> воде а фактурисана количина воде 3.668.113 м<sup>3</sup>. 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. Како је један од основних циљева предузећа смањење губитака у мрежи, интензивно се бавимо заменом водоводне мреже и поправком кварова. Током 2024. године замењено је 2.705 м водоводне мреже у граду и 3.429 м у селима, поправљено 683 квара на уличној мрежи и прикључним водовима и 1613 у шахтама.

У циљу смањења губитака у водоводној мрежи у 2024. год. реализоване су и инвестиције у вредности од 76.897.015 дин. што је више од планираних инвестиција.

Стратешки циљ пословања предузећа постављен Програмом пословања за 2024. год. је обезбедити потрошачима најмање 3.600.000м<sup>3</sup> квалитетне пијаће воде.

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2024.	Реализација				Верификација
			01.01.-31.03.	01.04.-30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	
Количина испоручене воде	МЗ	3.600.000	828.748	847.365	1.055.825	936.175	Рекапитулација

Из претходне табеле се може закључити да је испорука воде већа од планиране вредности као последица високих температура током лета 2024. године.

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

## РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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

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

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

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

2024. године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 44.730.000 дин., већи од планираног. Наведени резултат је последица позитивне разлике пословних и финансијских прихода и расхода.

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

На конту групе 62 евидентирана је привремена ситуација на изради канализационе мреже Бериловац.

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

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

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

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

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

вредности од 56.348.225 дин и новосаграђена портирница у вредности од 434.000 дин па је сада вредност ванбилансне евиденције 438.462.226 дин.

Укупна актива и укупна пасива у Билансу стања су у оквиру планираних вредности, одступања се јављају на појединим позицијама у структури активе и пасиве.

НПО у припреми одступају од планиране вредности за вредност новоизграђене канализационе мреже Бериловац, која ће по завршетку такође бити предата Оснивачу.

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

Плаћени аванси у вредности од 271.000 дин у Билансу стања нису планирани, рачуни од добављача ће стићи у наредном обрачунском периоду.

Вредност потраживања од купаца мањи је од планиране вредности након израде исправке вредности потраживања.

Одступање планиране од реализоване вредности на позицији краткорочни финансијски пласмани односе се на стара потраживања која су евидентирана на конту сумњива и спорна потраживања.

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

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

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

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

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 31.12.2024. године је 15.902.000 динара. Повећана потрошња воде због великих врућина у току лета проузрокује и већи прилив средстава, те је наведени износ већи од планираног. Позиције у Извештају о токовима готовине су углавном у оквиру планираних вредности.

Мањи одлив готовине је на позицијама Зараде због смањеног броја радника и Плаћене камате у земљи које су предвиђене у случају коришћења дозвољеног минуса. Већи одлив средстава је на позицији Краткорочни кредити обзиром да су плаћене три рате KfW кредита са припадајућом каматом.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

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

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања предвиђено је 85 радника, на дан 31.12.2024.год. ЈП „Водовод и канализација“ има 77 радника.

У првом кварталу су две раднице отишле у пензију а један радник преминуо.

У другом кварталу је један радник добио Уговор на одређено време.

У трећем кварталу није било промена.

У четвртм кварталу су два радника добили Уговор о раду на неодређено време и то један који је био ангажован преко Агенције а други који је имао Уговор на одређено време.

Ангажовањем радника преко Агенције предузеће превазилази проблем недостатак радне снаге.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

## 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 26.000.000 дин. Наведена средства користе се за изградњу канализационе мреже у селу Бериловац. 31.12.2024. године остала су неискоришћена средства у износу од 3.365.684 дин. Радови су у току.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције за донације су изнад планираних вредности.

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

Средства за репрезентацију су веће од планираних.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За изградњу постројења за пречишћавање воде Бериловац ЈП „Водовод и канализација“ је обезбедила средства учешћем у пројекту „Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији II – фаза 2“. Уговором о коришћењу средства КfW ЈП „Водовод и канализација“ је у обавези да 2.100.000 еура отплати у року од 12,5 год. са почетком отплате 15.12.2014 и каматом од 3,49%. Период чека – 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. 31.12.2024. год. доспеле а неизмирене обавезе по кредиту износе 84.000 еура - главница која је доспела за плаћање 15.12.2024. године. Камата је измирена. Током ове године измирили смо обавезе по основу главнице 252.000 еура – три рате и 48.340,77 еура камате.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом програма пословања за 2024. годину планиране инвестиције износе 63.000.000 динара. Реализовани износ инвестиција је 76.897.015 динара и то:

1. Замена водоводне мреже у граду – планирано је 15.000.000 динара а реализовано 19.227.494 динара.

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

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

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

Укупна вредност радова у трећем кварталу је 5.107.410 дин.

У четвртном кварталу вредност радова износи 5.727.584 дин. Извршена је замена водоводне мреже у следећим улицама:

Циклама -189м, Златиборска – 292м и Каранфила – 327м.

2. Замена и изградња водоводне мреже у селима – планирано је 15.000.000 динара, реализовано 23.455.543 динара

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

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

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

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

У четвртом кварталу извршена је замена мреже у селу Гњилан ул. В.Момчила – сокак 4, дужина 133 м у вредности од 825.695 дин., и део мреже дужине 144м, вредност радова 1.358.184 дин., сокак у селу Сопот у вредности од 2.211.500 дин. дужина 300м.

Вредност радова на замени водоводне мреже у селима по кварталима износи:

9.316.638 дин. у првом кварталу,

2.570.390 дин у другом ,

7.176.136 динара у трећем кварталу.

4.395.379 дин. у четвртом кварталу.

3. Набављена је опрема у вредности од 3.637.553 дин. и то:

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

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

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

- у четвртом кварталу су такође набављене још три пумпе у вредности од 705.630 дин.

4. Вредност радова на изградњи канализационе мреже је 27.971.008,59 дин и то:

- канализациона мрежа у Великом Селу 4.669.439 дин.

- канализациона мрежа у селу Бериловац 23.301.569,59 дин. од тога је 22.634.315,85 дин. финансирано из буџета Града

5. За набавку уређаја за даљинско читавање у четвртом кварталу издвојили смо 1.190.640 дин. Набавили смо 121 уређај.

6. За израду пројектне документације у 2024. години издвојили смо 1.319.000 дин. и то:

- за грађевинску дозволу за изградњу канализационе мреже на кружном путу и ППОВ Трњана издвојили смо 600.000 дин.
- 25.000 дин за израду елабората непотпуне експропријације за изградњу канализационе мреже Трњана у другом кварталу
- 550.000 дин. за израду пројекта осматрачке мреже подземних вода за потребе дефинисања детаљних квалитативних и квантитативних карактеристика подземних вода у зони ППОВ у селу Крупац
- 144.000 дин за израду елабората заспровођење хидрогеолошких истраживања бунара Сарлах

7. Доградња SCADA система -95.777 дин за набавку радарског мерача нивоа воде у резервоару.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.12.2024.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 и мање су од планиране вредности.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Водовод и канализација“ је 2024. 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 22,34 је знатно већи од планираног, због реализоване веће добити од планиране.

РОЕ – стопа приноса капитала је такође већа од планиране вредности. На дан 31.12.2024. год. износи 45,18 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 165,64 а план 155.

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

Пословање је стабилно, иако је тешко одржати ликвидност на високом нивоу током целе године, измити 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 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план . . . 20 %) )
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	306,293	346,000	346,000	401,947	
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	306,293	320,000	320,000	352,645	110%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	306,293	320,000	320,000	352,645	110%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				23,302	
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		26,000	26,000	26,000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	298,572	348,000	348,000	334,753	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73,866	88,800	88,800	83,296	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	138,141	169,000	169,000	151,471	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	95,678	114,424	114,424	102,477	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,165	18,136	18,136	16,258	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27,298	36,440	36,440	32,736	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,570	31,000	31,000	30,000	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,937	26,200	26,200	27,098	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,548	3,000	3,000	3,679	123%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33,510	30,000	30,000	39,211	131%
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	7,721			67,192	
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		2,000	2,000		0%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,094	10,000	10,000	11,863	119%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,019	10,000	10,000	11,863	119%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	75				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	796	3,200	3,200	7,130	223%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	774	3,200	3,200	7,130	223%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	22				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	9,298	6,800	6,800	4,733	70%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	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			27,572	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,550	1,000	1,000	739	74%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	439	1,000	1,000	370	37%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	317,937	357,000	357,000	414,549	116%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	313,090	352,200	352,200	369,827	105%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	4,847	4,800	4,800	44,722	932%
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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			8	
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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,867	4,800	4,800	44,730	932%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,214				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	530				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,183	4,800	4,800	44,730	932%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. 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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план - ,20 %)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	102,211	76,364	76,364	99,962	131%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	101,313	75,466	75,466	99,064	131%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				3,094	
023	2. Постројења и опрема	0011	97,319	70,000	70,000	70,175	100%
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	5,466	25,795	472%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	898	898	898	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	898	898	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откуљене сопствене акције и откуљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	3,030			3,030	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	83,529	112,000	112,000	97,219	87%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38,167	42,000	42,000	40,144	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38,167	42,000	42,000	39,873	95%
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				271	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37,990	55,000	55,000	38,481	70%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37,990	55,000	55,000	38,481	70%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,489	2,500	2,500	2,645	106%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,489	2,500	2,500	2,296	92%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				349	
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	2,000	0	0%
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	2,000	0	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	8,000	8,000	15,902	199%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		2,500	2,500	47	2%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	188,770	188,364	188,364	200,211	106%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	438,462	440,000	440,000	438,462	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	54,263	72,264	72,264	98,994	137%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,341	46,341	46,341	46,341	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	100%
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3,956	2,500	2,500	3,956	158%
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	23,301	23,301	48,575	208%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	661	18,501	18,501	3,845	21%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,183	4,800	4,800	44,730	932%
	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					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61,715	46,100	46,100	42,526	92%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22,345	26,100	26,100	22,867	88%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21,304	25,000	25,000	22,000	88%
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	20,000	19,659	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	20,000	19,659	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72,792	70,000	70,000	58,691	84%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	41,500	38,000	38,000	29,500	78%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,130	8,000	8,000		0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	39,370	30,000	30,000	29,500	98%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				282	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16,691	16,000	16,000	13,813	86%
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	13,813	86%
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	16,000	15,072	94%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,259	15,000	15,000	13,926	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,330	1,000	1,000	1,146	115%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	815				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	197			24	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	IX. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	188,770	188,364	188,364	200,211	106%
89	X. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	438,462	440,000	440,000	438,462	100%

\* 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	01.01-31.12.2024. 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	82,760,628	74,123,014	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95,678,711	114,423,150	114,423,150	102,477,267	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110,338,448	132,559,220	132,559,220	118,719,913	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	85	85	77	91%
4.1.	- на неодређено време	68	70	70	66	94%
4.2.	- на одређено време	10	15	15	10	67%
5	Накнаде по уговору о делу	122,484	300,000	300,000	120,000	40%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		20,000	20,000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2		0%
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	890,000	1,000,575	112%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,304,544	5,000,000	5,000,000	4,217,558	84%
20	Дневнице на службеном путу	339,005	500,000	500,000	206,146	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	179,150	500,000	500,000	211,572	42%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,151,849	2,000,000	2,000,000	833,115	42%
23	Број прималаца	3	5	5	2	40%
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	5,000,000	3,799,523	76%
28	Стипендије	2,543,860	3,000,000	3,000,000	2,951,371	98%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	272,949	500,000	500,000	396,978	79%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријeмa кадрoвa	Брoј запoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј запoслeних нa oдрeђeнo врeмe		Брoј ангажoваних пo oснoву угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)		
			Укупaн брoј	Брoј жeнa			
	Стaњe нa дaн 30.09.2024. гoдинe*	65	11	1			
	Одлив кадрoвa						
1.	Угoвoр o рaду нa нeoдрeђeнo врeмe		1				
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријeм	65	10	1			
1.	Угoвoр o рaду нa нeoдрeђeнo врeмe	2					
2.							
3.							
4.							
...							
	Стaњe нa дaн 31.12.2024. гoдинe**	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкaрaцa
		67	13	54	10	1	9

\*последњи дан претходног тромесечја

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

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024\***  
у динарима

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

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава на крајних година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
највећа материјална	451291	ЛРС	0	20.000,000	20.000,000	20.000,000	0
изворима капиталних прихода у саву Берлинови							0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	20.000,000	20.000,000	20.000,000	0

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

Реализација за период 01.01 -31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава на крајних година
			1	2	3	4 (2-3)	5
изворима капиталних прихода у саву Берлинови	451291	ЛРС	26.000,000	26.000,000	22.634.316	3.365.684	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			26.000,000	26.000,000	22.634.316	3.365.684	0

У динарима

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 2024.)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	1,000,000	1,975,845	1,000,000	1,438,481	1,000,000	1,438,481	144%
3.	Хуманитарне активности	100,000		100,000		100,000		0%
4.	Спортске активности	180,000		180,000		180,000		0%
5.	Репрезентација	1,000,000	1,592,291	1,000,000	1,777,090	1,000,000	1,777,090	178%
6.	Реклама и пропаганда	450,000	48,000	450,000	205,500	450,000	205,500	46%
7.	Остало	100,000		100,000		100,000		0%

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

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / 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	12.09.2024	02-548/3-3	06.06.2024	П Бр. 06-99/2-24	Добитак	3,183,561	0%	0	100%	3,183,561	за инвестиционе активности
2022	01.06.2023	02-527/3-2	28.11.2023	Г бр. 06/95-1а/23	Добитак	11,747,634	0%	0	100%	11,747,634	за инвестиционе активности
2021	29.03.2022	02-300/7	28.06.2022	П 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	П 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 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		П Бр. 06-99/2-24		
	0				
			Г бр. 06/95-1а/23		
Н - 1					
	1,000,000	29.12.2022	06/47-2022	добит из претходне године	
Н - 2					
	1,000,000	24.12.2021	П бр. 06/85-21	Добит из претходне године	
Н - 3					
	1,000,000	29.12.2020	06/сл-2020	Добит из претходне године	
Н - 4					

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имена кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Делте	Стање кредитне задужености на 31.12. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2024 године* у динарима	Година поплаћена кредита	Росплаћено почеса без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Други прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План отплатива по кредиту за текућу годину						у динарима	
													Главница прве отплате	Главница остатак	Главница прва отплата	Главница остатак	Главница прва отплата	Главница остатак	Главница прва отплата	Главница остатак
<b>Укупно локални кредитор</b>																				
Страна кредитора	КФГВ БАНКА	ЕУР	2.100.000	ДА	420.000	49.159.011	КУРСНО	12,5 год.		15.12.2014.	3,49%	2	4.000.000	6.000.000	6.000.000	10.000.000	1.500.000	1.500.000		
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
					Укупно кредитна задуженост од месеца за ликвидацију	49.159.011														
					од месеца за ликвидацију	49.159.011														
					од месеца за ликвидацију	0														
					од месеца за ликвидацију	49.159.011														

\* Процедни дан трансекције за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образак 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	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
	068	благајна		669.310	669.310
	<b>Укупно у динарима</b>			1.182.551	1.182.551
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
	<b>Укупно у динарима</b>			921.179	921.179
30.06.2024.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	5.582	5.582
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	12.819.315	12.819.315
	068	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
	068	благајна		645.187	645.187
	<b>Укупно у динарима</b>			13.653.793	13.653.793
068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	44.044	44.044	
068	текући рачун	НДБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	4.077.560	4.077.560	

068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2.044.487	2.044.487
068	текући рачун	АИЖ БАНКА	102.928	102.928
068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	26.360	26.360
068	текући рачун	ОТП БАНКА	283.491	283.491
068	благајна		495.989	495.989
Укупно у динарима				7.074.859
068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	33.226.00	33.226.00
068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	3.365.684.00	3.365.684.00
068	текући рачун	АИЖ БАНКА	103.793.00	103.793.00
068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	47.704.00	47.704.00
068	текући рачун	ОТП БАНКА	148.153.00	148.153.00
068	текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	11.895.172.00	11.895.172.00
068	благајна		308.251.00	308.251.00
Укупно у динарима				15.901.983.00
30.09.2024.				
31.12.2024.				





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	28,470,000	38,302,000	35,675,000	28,389,000
од 3 месеца до 12 месеци	18,119,000	19,578,000	16,703,000	10,092,000
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>46,589,000</b>	<b>57,880,000</b>	<b>52,378,000</b>	<b>38,481,000</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	17,607,000	16,956,000	14,313,000	13,813,000
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>17,607,000</b>	<b>16,956,000</b>	<b>14,313,000</b>	<b>13,813,000</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве