

Назив јавног предузећа

ЈКП "Водовод" Власотинце

Јавно комунално предузеће
"ВОДОВОД"

Бр. 1175
17.05. 20 24 год.
Власотинце

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Власотинце, април 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Водовод

Седиште: Власотинце, Трг Ослобођења 9

Претежна делатност: 36.00

Матични број: 17224247

ПИБ: 100924001

Надлежно министарство: Министарство Привреде републике Србије

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност ЈКП "Водовод" Власотинце је 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Осим наведене претежне делатности ЈКП "Водовод" Власотинце се бави и следећим делатностима:

- 37.00 уклањање отпадних вода
- 42.21 изградња цевововда
- 42.91 изградња хидротехничких објеката
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, климатизованих и грејних система

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП "Водовод" Власотинце за 2024.годину усвојен је на седници Надзорног одбора предузећа одлуком број 3000 од 18.12.2023. године.

Скупштина општине Власотинца, на седници одржаној 25.12.2023. године, донела је закључак 01 бр.06-93-2/2023, којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП "Водовод" Власотинце за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности)

У протеклом периоду ЈКП Водовод је пословао у очекиваним оквирима што се тиче редовног пословања.

Редовним обављањем делатности предузеће је настојало да континуирано снабдева Општину Власотинце и околину пијаћом водом, као и да санацијом кварова у што краћем року врши дистрибуцију воде крајњим корисницима.

1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1 (у 000 динара)

У периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024.године ЈКП “Водовод” Власотинце је осварио пословне приходе у укупном износу од 37.485 динара.

Ови приходи односе се на приходе од воде и канализације, накнаде за одржавање, приходе од прикључака, услуга трећим лицима и сл.

Укупни пословни расходи износе 39.761 динара и они се односе на трошкове материјала и енергије у износу од 7.555 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 27.536 динара, трошкове производних услуга од 3.131 динара, нематеријалне трошкове у износу од 1.539 динара.

Финансијски приходи износе 4.894 динара и чине их приходи од камата.

Финансијски расходи износе 358 динара и чине их расходи камата.

Остали приходи износе 114 динара и чине их приходи из ранијих година, остали расходи су 62 динара.

Приходи од усклађивања износе 26.940 динара. Укупан пословни добитак за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 године који је ЈКП Водовод остварио износи 28.612 динара.

Овај добитак није реалан јер нису прокњижени трошкови амортизације који се књиговодствено исказују на крају пословне године и није књижена исправка вредности потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1а (у 000 динара)

Биланс стања ЈКП “Водовод” Власотинце чине следеће билансне позиције:

Стална имовина у износу од 451.659 динара, а чине је нематеријална имовина у износу од 4.932 динара, патенти концесије и права 2.642 динара, некретнине, нематеријална имовина у припреми 2.290 динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 446.727 динара.

У некретнине, постројења и опрему спада грађевинско земљиште и грађевински објекти 423.356 динара, постројења и опрема 22.080 динара, инвестиционе некретнине 643 динара, некретнине, постројења и опрема у припреми 441 динара, улагање на туђим некретнинама 207 динара.

Обртна имовина износи 153.210 динара и чине је залихе материјала 16.930 динара, потраживања по основу продаје од 134.058 динара, друга потраживања 1.955 динара и готовински еквиваленти и готовина 267 динара. Укупна актива износи 604.869 динара.

Основни капитал предузећа износи 738.745 динара, ревалоризационе резерве 225.010 динара Нераспоређени добитак текуће године је 28.612 динара.

Губитак из ранијих година је 471.314 динара. Одложене пореске обавезе износе 29.874 динара.

Краткорочне обавезе износе 53.942 динара и чине их обавезе по основу кредита од домаћих банака 3.554 динара, примљени аванси у износу од 616 динара, обавеза из пословања 34.373 динара, остале краткорочне обавезе 15.399 динара, обавезе за остале порезе, доприносе (вододопринос) су 5.996 динара. Укупна пасива је 604.869 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1б (у 000 динара)

У извештајном периоду приливи од пословних активности износе 56.206 динара и они обухватају продају и примљене авансе у износу од 25.656 динара, примљене камате из пословних активности 4.894 динара.

Одливи готовине из пословних активности износе 56.073 динара и чине их исплате добављачима и дати аванси 12.292 динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од 27.536 динара и плаћене камате у износу од 358 динара, плаћање по основу осталих јавних прихода 2.113 динара, остали одливи 13.774 динара.

Нето прилив готовине из пословних активности је 133 динара.

Свега прилив готовине у извештајном периоду је 56.206 динара, одлив готовине је 56.073 динара, па је нето прилив готовине 133 динара, готовина на почетку извештајног периода је била 134 динара, док је готовина на крају периода 267 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

Трошкови запослених су у извештајном периоду били на приближно истом нивоу у односу на планиране.

Маса нето зарада је 15.338 динара, маса бруто 1 зарада је 21.121.816 динара, маса бруто 2 зарада је 24.319.907 динара.

На дан 31.03.2024. године у предузећу је било 76 запослених, од тога 66 на неодређено, 10 радника на одређено време и 6 радника на привременим и повременим пословима.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 919.130 динара, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 24.740 динара, трошкови превоза радника на посао и с посла износе 38.650 динара, накнаде трошкова на службеном путу износе 5.530 динара, отпремнина за одлазак у пензију 763.128 динара, јубиларне награде 602.369 динара. док остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима износе 50.000,00 динара.

Трошкови стручног усавршавања су били 242.000 дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3

Поверене послове из делатности предузећа у ЈКП "Водовод" Власотинце обављало је 76 радника, од тога 66 на неодређено, 10 радника на одређено време и 6 радника на привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА – образац 4

У овом обрасцу приказан је распон највиших и најнижих појединачних зарада за пословодство и запослених без пословодства.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5

У првом тромесечју из буџета општине Власотинце су за ЈКП Водовод планирана средства у износу од 10.000.000 динара са ПДВ-ом и ова средства су намењена за одржавање канализационе мреже на територији општине Власотинце.

На основу испостављених ситуација пребачена су средства у износу од 7.874.166,15 динара за ову намену.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

За потребе репрезентације у извештајном периоду утрошено је 345.934 динара, за прославу Нове године и прославу 60 година од оснивања предузећа, док је за потребе рекламе и пропаганде утрошено 30.000,00 динара.

9. ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА – образац 7

ЈКП Водовод је у пословној 2023. години остварио губитак у износу од 7.960.000 динара.

У првом кварталу 2024. године, ЈКП Водовод је остварио добит у износу од 28.611.712,22 динара, али овај добитак није реалан јер у трошкове периода нису урачунати трошкови амортизације и нису укључени трошкови исправке вредности потраживања од купаца.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

ЈКП Водовод је потписао уговор о оквирном кредиту са Поштанском штедионицом на износ од 4.000.000 динара, који користи по потреби у тренуцима покривања текуће неликвидности.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

У првом тромесечју из буџета општине Власотинце нису планирана средства за ЈКП Водовод.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – образац 11

До 31.03.2024. године исказана су потраживања од корисника у износу од 39.456.711,49 динара док су неизмирене обавезе у износу од 34.372.886,79 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће обавља специфичну делатност снабдевања водом јер радници у току целе године раде без прекида и у време државних празника а све у циљу што ефикаснијег и континуираног снабдевања водом становништва и привредних субјеката.

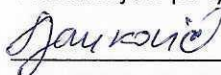
Велику тешкоћу представљају чести кварови и пуцања водоводне мреже која је стара и дотрајала што додатно повећава трошкове у редовно пословању предузећа.

Велики проблем је и наплата заосталих потраживања, јер је лоша економско социјална структура становништва, па предузеће покушава да склапањем репрограма или утужењем нередовних платиша реши проблем.

ЈКП Водовод функционише захваљујући подршци оснивача Општине Власотинце, јер без њихове подршке пословање би било знатно отежано а понекад и било доведено до стања неликвидности.

Руководилац службе

Финансија и рачуноводства

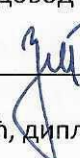


Сунчица Јанковић, дипл. економиста



Директор

ЈКП "Водовод" Власотинце


Звонко Илић, дипл. физико хемичар

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	152,823	165,500	41,375	37,485	91%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	144,728	165,500	41,375	37,471	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	144,728	165,500	41,375	37,471	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				14	
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	8,075				
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	171,714	181,300	45,325	39,761	88%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40,105	40,000	10,000	7,555	76%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	96,200	112,000	28,000	27,536	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	77,189	85,700	21,425	21,369	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,713	20,000	5,000	3,242	65%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,298	6,300	1,575	2,925	186%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24,647	20,000	5,000		
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	79				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,440	5,000	1,250	3,131	250%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,243	4,300	1,075	1,539	143%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18,911	15,800	3,950	2,276	58%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17,407	20,000	5,000	4,894	98%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,407	20,000	5,000	4,894	98%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,225	1,200	300	358	119%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,225	1,200	300	358	119%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				4,536	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	16,182				
	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	35,823	38,000	9,500	26,490	271%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	40,539	40,000	1,000		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	612	500	125	114	91%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,993	1,000	250	62	25%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	206,665	224,000	56,000	68,983	123%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	216,471	223,500	55,875	40,181	72%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		500	125	28,802	23042%



	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9,806				
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					
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	57			190	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		500	125	28,612	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	9,863				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,903				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		500	125	28,612	22890%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7,960				
	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.31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					#DIV/0!
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	451,596	477,167		451,659	
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,932	4,260		4,932	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,692	1,970		2,642	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3,240	2,290		2,290	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	446,664	472,906		446,727	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	423,356	444,663		423,356	
023	2. Постројења и опрема	0011	21,630	26,454		22,080	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	643	677		643	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	828	827		441	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	207	285		207	
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	120,668	201,825		153,210	
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17,932	40,000		16,930	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,344	40,000		16,421	
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	588			509	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					



20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	100,955	160,000		134,058	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	100,955	160,000		134,058	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,647	1,825		1,955	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,647	1,825		1,955	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	134			267	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	572,264	678,992		604,869	
88	Ђ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	492,441	572,605		521,053	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	738,745	738,745		738,745	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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	225,010	296,714		225,010	
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		500		28,612	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		500		28,612	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	471,314	463,354		471,314	
350	1. Губитак ранијих година	0413	463,354				
351	2. Губитак текуће године	0414	7,960				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					



40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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				
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	29,874	31,778		29,874
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОПАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49,949	74,609		53,942
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,248			3,554
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	2,248			3,554
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	624	5,000		616
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	32,422	69,609		34,373
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	32,422	54,609		34,373
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	14,655	15,000		15,399
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,629	15,000		9,403
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,026			5,996
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	572,264	678,992		604,869
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

процент
реализације
(реализација / план
31.03.2024*)

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	184,650	170,632	42,658	56,206	132%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	167,243	148,000	37,000	25,656	69%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17,407	17,070	4,267	4,894	115%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		5,562			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	183,634	170,308	42,577	56,073	132%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	64,595	58,168	14,542	12,292	85
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	96,200	95,906	23,976	27,536	115%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,225	1,400	350	358	102%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,638	14,834	3,708	2,113	57%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	15,976			13,774	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,016			133	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,661				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,661				
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,661				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	184,650	170,632	42,658	56,206	132%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	185,295	170,308	42,677	56,073	131%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		324	81	133	164%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	645				



Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	779			134	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	134	324	81	267	330%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација/план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55,344,157	66,304,580	16,576,145	15,338,721	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76,110,764	91,182,980	22,795,745	21,121,816	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87,650,373	99,862,110	24,965,527	24,319,907	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	75	75	75	76	100%
4.1.	- на неодређено време	67	67	67	69	100%
4.2.	- на одређено време	8	8	8	7	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,749,651	2,661,048	665,262	919,130	138%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	6	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	168,094			24,740	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4			4	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	20,945	160,000	40,000		
18	Број чланова надзорног одбора	3	3			
19	Превоз запослених на посао и са посла	231,263	250,000	62,500	38,650	62%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу Накнаде трошкова на службеном путу	25,213	50,000	12,500	5,530	44%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	342,684	1,200,000	300,000	763,128	254%
23	Број прималаца	1			2	
24	Јубиларне награде	608,118	2,000,000	500,000	602,369	120%
25	Број прималаца	6	8		4	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	185,000	200,000	50,000	50,000	100%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	98,900	80,000	20,000	242,000	1210%

* 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.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)					
	Стање на дан 31.12.2023. године*	69	7	7					
	Одлив кадрова	3		1					
1.	навести основ								
2.	smrt zaposlenog								
3.	penzija								
4.									
...									
	Пријем		3						
1.	навести основ								
2.	prijem u radni odnos								
3.	PP poslovi								
4.									
...									
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца				
		66	26	40	10	2	8	6	6

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада			90,974	62,372
	Највиша појединачна зарада			116,000	83,816
	Просечна зарада			102,487	73,094
Пословодство	Најнижа појединачна зарада			115,967	83,793
	Највиша појединачна зарада			164,093	117,529
	Просечна зарада			140,030	100,661

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Održavanje atmosf kanaliz mreže		JLS	10.000.00				
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024 године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Održavanje atmosf kanaliz mreže		JLS	1	2	3	4 (2-3)	5
			10.000.00	7.874.166.15	7.874.166.15		
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последња дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000					
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	309.036	300.000	75.000	345.934	461%
6.	Реклама и пропаганда	160.000	185.000	250.000	62.500	30.000	50%
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

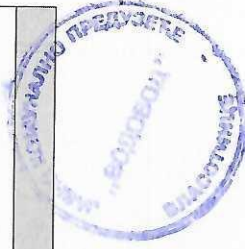
	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интерес кредити	Гаранција државе Д/Не	Стање кредитне задужености на „...“ 20... године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на „...“ 20... године* у динарима	Година послањања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Квартална стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
													Главнина при квартал	Главнина други квартал	Главнина третји квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата третји квартал	Камата четврти квартал	Камата укупно
													Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
Кредитор																				
Домаћи кредитор	okltni kredit	tsd	4000000																	
Banka Refrnska Srebonica																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (преходна година)	068	текући	Intesa		180
	068	текући	Poštanska		
	068	текући	Uprava za trezor		83
	068	благајна			4
	Укупно у динарима				267
31.03.2023.	068	текући	благајна		
	068	текући	Poštanska		
	068	текући	Uprava za trezor		
	068	bolovanje preko 30 dana	Intesa		
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	текући	Intesa		
	068	текући	Poštanska		
	068	текући	Uprava za trezor		
	068	bolovanje preko 30 dana	Intesa		
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068	bolovanje preko 30 dana	Intesa		
31.12.2023.	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	068	bolovanje preko 30 dana	Intesa		
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	068	bolovanje preko 30 dana	Intesa		



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.
1.	Одржавање атмосфер. канализ.					Позајмљена средства								
						Средства буџета	10.000.000.00	7.874.166.15						
						Остало-аванс								
						Сопствена средства								
						Total								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
Укупно инвестиције							10.000.000.00	7.874.166.15						

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	39.456.711.49			

* 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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	34.372.886.79			

* 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*	158		11	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ГП Црна Трава, тужени ЈКП Водовод, основ спора дуг, постоји опасност од губитка спора и битног угрожавања пословања предузећа.	66.000.000.00



