

Јавно комунално предузеће
"ВОДОВОД"

ЈКП Водовод, Власотинце

Бр. 2880

10.12 2024 год.
Власотинце

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024 до 30.09.2024

Власотинце, октобар 2024

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/друштва капитала 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 цевововода
- 42.91 изградња хидротехничких објеката
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, климатизованих и грејних система

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 број 01 бр.06-93-2/2023, којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП "Водовод" Власотинце за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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 дин.)

У периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024.године предузеће ЈКП Водовод Власотинце је осварило пословне приходе у укупном износу од 109.901 динара. Ови приходи односе се на приходе од воде и канализације, накнаде за одржавање, приходи од прикључака, услуга трећим лицима и сл. Укупни пословни расходи износе 118.566 динара и они се односе на трошкове материјала и енергије у износу од 24.901 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 82.322 динара, трошкове производних услуга од 6.060 динара, нематеријалне трошкове у износу од 5.283 динара. Финансијски приходи износе 13.826 динара и чине их приходи од камата.

Финансијски расходи износе 1.487 динара и чине их расходи камата. Остали приходи износе 289 динара и чине их приходи из ранијих година, остали расходи су 70 динара.

Приходи од усклађивања износе 40.443 динара и односе се на приходе по основу исправке вредности потраживања. Укупни приходи су 164.459 динара а укупни расходи 120.123 хиљада динара.

Укупан пословни добитак за период од 01.01.2024 до 30.09.2024 године који је ЈКП Водовод остварио износи 44.146 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 дин.)

Биланс стања ЈКП Водовод Власотинце чине следеће билансне позиције:

Стална имовина износи 451.923 динара, а чине је нематеријална имовина 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 446.991 динара.

У некретнине, постројења и опрему спада грађевинско земљиште и грађевински објекти 423.356 динара, постројења и опрема 22.295 динара, инвестиционе некретнине 643 динара, некретнине, постројења и опрема у припреми 490 динара, улагање на туђим некретнинама 207 динара.

Обртна имовина износи 167.752 динара и чине је залихе материјала 16.207 динара, потраживања по основу продаје од 155.203 динара, друга потраживања 2.896 динара и готовински еквиваленти и готовина 124 динара. Укупна актива износи 626.353 динара.

Основни капитал предузећа износи 738.745 динара, ревалоризационе резерве 225.010 динара. Нераспоређени добитак текуће године је 44.146 динара.

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

Краткорочне обавезе износе 59.891 динара и чине их обавезе по основу кредита од домаћих банака 18.900 динара, примљени аванси у износу од 616 динара, обавеза из пословања 25.266 динара, остале краткорочне обавезе 9.261 динара, обавезе за остале порезе, доприносе (вододопринос) су 5.848 динара. Укупна пасива је 626.353 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 16 (у 000 дин.)

У извештајном периоду приливи од пословних активности износе 120.809 динара и они обухватају продају и примљене авансе.

Одливи готовине из пословних активности износе 139.719 динара и чине их исплате добављачима и дати аванси 49.932 динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од 82.321 динара, и плаћене камате 1.480 динара, плаћање по основу осталих јавних прихода 5.986 динара. Нето одлив готовине из пословних активности је 18.910 динара.

Приливи готовине из области финансирања су 18.900 динара и односе се на кредите по основу оквирног кредита у износу од 3.900 динара и краткорочног кредита у износу од 15.000 динара.

Свега прилив готовине у извештајном периоду је 130.709 динара, одлив готовине је 139.719 динара, па је нето прилив готовине 10 динара, готовина на почетку извештајног периода је била 134 динара, док је готовина на крају периода 124 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 48.200.764 динара, маса бруто 1 зарада је 66.341.453 динара, маса бруто 2 зарада је 76.396.950 динара.

На дан 30.09.2024 године у предузећу је било 79 запослених, од тога 68 на неодређено, 11 радника на одређено време и 2 радника на привременим и повременим пословима. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 3.236.027 динара, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 160.185 динара – трошкови дуалног образовања, накнаде члановима надзорног одбора 122.585 динара, трошкови превоза радника на посао и с посла износе 223.559 динара, накнаде трошкова на службеном путу износе 15.364 динара, отпремнина за одлазак у пензију 1.163.247 динара, јубиларне награде 933.270 динара, док остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима износе 150.000,00 динара. Трошкови стручног усавршавања су били 292.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3

Поверене послове из делатности предузећа у ЈКП Водовод Власотинце обављало је 79 радника, од тога 68 на неодређено, 11 радника на одређено време и 2 радника на привременим и повременим пословима.

У овом периоду је дошло до превођења радника из одређеног у неодређено радно време, као и са ПП послова на одређено време.

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

Из буџета општине Власотинце планирана средства за одржавање канализационе мреже на територији општине Власотинце у износу од 10.000.000 динара са ПДВ-ом.

У првом тромесечју пребачена су средства у износу од 7,874,166,15 динара за ову намену.

У другом тромесечју није било прихода из буџета по овом основу.

У трећем кварталу није било прихода из буџета по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

За потребе репрезентације у извештајном периоду утрошено је 379.861 динара, док је за потребе рекламе и пропаганде утрошено 108.000,00 динара.

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

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

У трећем кварталу 2024.год. остварио је добит у износу од 44.146 динара, али овај добитак није реалан јер у трошкове периода нису урачунати трошкови амортизације и нису укључени трошкови исправке вредности потраживања 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 текуће неликвидности.

У трећем кварталу ЈКП Водовод је узео краткорочни кредит од Поштанске штедионице у износу од 15.000.000 динара због измирења текућих обавеза према добављачима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

У трећем тромесечју из буџета општине Власотинце нису пребачена средства за ЈКП Водовод.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – образац 11

До 30.09.2024.године исказана су потраживања од корисника у износу од 155.203.058 динара док су неизмирене обавезе у износу од 25.309.460 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.

30.09.2024.год.

ЈКП "Водовод" Власотинце
Звонко Илић, директор



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

Образац 1.

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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	123,750	109,901	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	144,728	165,500	123,750	109,854	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	144,728	165,500	123,750	109,854	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА 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			20	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20			13	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	171,714	181,300	135,975	118,566	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40,105	40,000	30,000	24,901	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	96,200	112,000	84,000	82,322	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	77,189	85,700	64,275	66,262	103%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,713	20,000	15,000	10,055	67%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,298	6,300	4,725	6,004	127%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24,647	20,000	15,000		
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	3,750	6,060	161%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,243	4,300	3,225	5,283	164%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18,911	15,800	11,850	8,665	73%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17,407	20,000	15,000	13,826	92%
560 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	15,000	13,826	92%
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	900	1,487	165%
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	900	1,487	165%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	16,182			12,339	
	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	28,500	40,443	142%
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	30,000		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	612	500	375	289	77%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,993	1,000	750	70	9%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	206,665	224,000	168,000	164,459	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	216,471	223,500	167,625	120,123	72%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		500	375	44,336	11823%

	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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		500	375	44,146	1177200%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	9,863				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 лвт. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нпт. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,903				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		500	375	44,146	11772%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7,960				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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.30.09.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	451,596	477,167		451,923	
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		446,991	
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		22,295	
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		490	
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		167,752	
Класа I, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17,932	40,000		16,207	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,344	40,000		15,675	
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			532	
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		155,203	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	100,955	160,000		155,203	
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		2,896	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,647	1,825		2,896	
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			124	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	572,264	678,992		626,353	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	492,441	572,605		536,588	
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 потражњи 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		44,146	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		500		44,146	
	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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	29,874	31,778		29,874
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49,949	74,609		59,891
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,248			18,900
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			18,900
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		25,266
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		25,266
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		15,109
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,629	15,000		9,261
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,026			5,848
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				
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	572,264	678,992		626,353
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА 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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна годинаРеализација	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	184,650	170,632	127,974	120,809	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	167,243	148,000	111,000	120,809	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17,407	17,070	12,803		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		5,562	4,171		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	183,634	170,308	127,731	139,719	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	64,595	58,168	43,626	49,932	114
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	96,200	95,906	71,930	82,321	114%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,225	1,400	1,050	1,480	141%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,638	14,834	7,417	5,986	81%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	15,976				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,016				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				18,910	
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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,661				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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				18,900	
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				18,900	
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	127,974	139,709	109%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	185,295	170,308	127,731	139,719	109%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		324			

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	645			10	
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		124	

* 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	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
		Реализација 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55,344,157	66,304,580	49,728,435	48,200,764	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76,110,764	91,182,980	68,387,235	66,341,453	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87,650,373	99,862,110	74,896,583	76,396,950	102%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	75	75	75	79	104%
4.1.	- на неодређено време	67	67	67	68	101%
4.2.	- на одређено време	8	8	8	11	137%
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	1,995,786	3,236,027	162%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	168,094			160,185	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4			4	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	20,945	160,000	120,000	122,585	102%
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3	3		3	
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	231,263	250,000	187,500	223,559	119%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25,213	50,000	37,500	15,364	41%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	342,684	1,200,000	900,000	1,163,247	129%
23	Број прималаца	1			2	
24	Јубиларне награде	608,118	2,000,000	1,500,000	933,270	62%
25	Број прималаца	6	8	8	5	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	185,000	200,000	150,000	150,000	100%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	98,900	80,000	60,000	292,000	487%

* 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 31.06.2023. године*	66	10	6				
	Одлив кадрова							
1.	навести основ							
2.	smrt zaposlenog		1					
3.	penzija							
4.	prevođenje u stalni radni odnos			4				
...								
	Пријем							
1.	навести основ							
2.	prijem u radni odnos							
3.	PP poslovi							
4.	prevođenje u stalni radni odnos	2	2					
...								
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		68	26	42	11	3	8	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада			92.239.	67.159.
	Највиша појединачна зарада			116.179.	83.942.
	Просечна зарада			104.209.	75.465
Пословодство	Најнижа појединачна зарада			117.479.	84.853.
	Највиша појединачна зарада			165.720.	118.670.
	Просечна зарада			141.600.	101.762.

у динарима

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Održavanje atmosferske kanalizacije mreže		JLS	10.000,00					
УКУПНО:								

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Održavanje atmosferske kanalizacije mreže		JLS	10.000,00	7.874.166,15	7.874.166,15			
УКУПНО:								

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100,000					
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	309,036	300,000	225,000	379,861	169%
6.	Реклама и промоција	160,000	185,000	250,000	187,500	108,000	58%
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 тромесечја 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 / Скупштинe	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини покрића губитка					
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис			
2019	04.06.2020	1526			Губитак	62,764								
2020	29.06.2021	1843			Губитак	40,914								није doneшена одлука о покрћеи губитка
2021	30.03.2022	1011-8			Губитак	25,673								није doneшена одлука о покрћеи губитка
2022	17.03.2023	623-4			Губитак	20,309								није doneшена одлука о покрћеи губитка
2023	29.03.2021	788			Губитак	7,960								није doneшена одлука о покрћеи губитка

Напомена: Потребно је попунити 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)					
	= Укупно				
Н - 1					
	= Укупно				
Н - 2					
	= Укупно				
Н - 3					
	= Укупно				
Н - 4					
	= Укупно				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе /Др/Не	Сумне кредитне задужењости на „...“ године* у оригиналној валути	Сумне кредитне задужењости на 30. 09. 2024 године* у динарима	Година почења кредита	Рок отплате без периода почења	Период почења (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Домћи кредитор	okvirni kredit	rsd	4000000			3900000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

* Пoслeдњи дaтy гpомeдeжy зa кoји сe ипoлнeтa] oкoпaвa

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући	Intesa		180
	068	текући	Поштанска		
	068	текући	Управа за трезор		83
	068	благајна			4
	Укупно у динарима				267
31.03.2023.	068	текући	благајна		31
	068	текући	Поштанска-боловање		126
	068	текући	Управа за трезор		83
	068	боловање преко 30 дана	Intesa		21
	Укупно у динарима				261
30.06.2023.	068	текући	Intesa		29734
	068	текући	благајна		11200
	068	текући	Управа за трезор		82846
	068	боловање преко 30 дана	Intesa		178
	Укупно у динарима				123958
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068	боловање преко 30 дана	Intesa		
31.12.2023.	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	068	боловање преко 30 дана	Intesa		
Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								у динарима	
							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.		
						Позајмљена средства										
1.	Одржавање атмосфер. канализ					Средства буџета										
						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					23.200.000											
					23.200.000											

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

* 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