

Образац 12

**ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
БРОЈ 197  
ДАТУМ 29.01.2025  
ЗРЕЊАНИН

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

**1.1.-31.12.2024.**

Зрењанин, 29.1.2025

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**  
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:  
**36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**  
Матични број: **08049637**  
ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

**36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**  
**37.00 Уклањање отпадних вода**  
**42.21 Изградња цевовода**  
**42.91 Изградња хидротехничких објеката**  
**43.00 Специјализовани грађевински радови**  
**43.12 Припрема градилишта**  
**43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система**  
**49.41 Друмски превоз терета**  
**71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе**  
**74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности**

Програм пословања за 2024. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 159 седници одржаној дана 24.11.2023. године (Одлука о усвајању бр. 3471), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 8.12.2023. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (број: 06-156-12/23-1).

Измене и допуне Програма пословања су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 166 седници одржаној дана 30.9.2024. године (Одлука о усвајању бр. 3052), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 11.10.2024. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (број: 002838321 2024 09178 001 000 000 001 04 021).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **Реализација пословних активности**

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин врши услугу дистрибуције воде на територији града и насељених места. Предузеће је вршило одвођење отпадних вода за град и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци), док се у насељеним местима Лазарево, Стајићево и Лукићево гради канализациона мрежа.

Поред својих претежних делатности предузеће је пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације, одржавало водоводну и канализациону мрежу, изводило инвестиције као главни извођач радова.

Предузећу су од стране оснивача поверени радови за комунално опремање Радне зоне „Југоисток II и „Југоисток II-A“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром. Потписан је нов уговор о наставку изградње атмосферске канализације-изливних колектора. Радови на наставку изградње атмосферске канализације су завршени.

Друга значајна инвестиција је Реконструкција дела водоводне мрежу у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме. Завршени су радови на реконструкцији дела водоводне мреже. Завршено је свих 17 планираних мерних места (Бригадира Ристића, Бул. В. Влаховића, Баглаш 79, Мошоринска, Мали мост, Панчевачка, Банатска, Сремска, Бул. Деспота Стефана, Вардарска, Томићева, два мерна места у Михајловачкој, Врањевачка, Гробљанска, Радноти Миклоша и Барска). Инвестиција је завршена.

Током 2024. године настављени су радови на изградњи канализационих мрежа у Елемиру, Клеку и Лазареву. Отклоњени су кварови на канализационој мрежи у улици Марка Орешковића, као и у улици Константина Данила.

### **Управљање ризицима**

Предузеће континуирано спроводи одговарајуће активности да би спречило настанак одређених ризика у пословању.

Ризик виша сила- предузеће је 29.10.2021. године усвојило Правилник о ратној организацији и систематизацији у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин.

Ценовни ризик - Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности. На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана.

Ризик ликвидности (плаћања) - Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021,044/2021-др.закон, 130/2021 и 138/2022), акценат се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да измирује своје обавезе.

Ризик ликвидности (имовине)- Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална . Предузеће је да би побољшало наплату својих потраживања у посматраном периоду послало 414 опомена за измирење доспелих обавеза ( 287 радним организацијама и 127 наушалцима).

Ризик новчаног тока – У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, које се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање. Предузеће успева да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Предузеће користи револвинг кредит.

### **Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача – Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби и годишња анкета о задовољству потрошача. У посматраном периоду регистровано је 445 жалби потрошача. Анкета је спроведена у периоду 3.12.2024. године.- 3.1. 2025. године. Просечна оцена укупног задовољства корисника услугама предузећа за 2024. годину износи 3,38.

Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број дана обуставе у испоруци воде. Током посматраног периода није било обуставе у испоруци воде.

Континуирано одржавање водоводне мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи.У посматраном периоду отклоњено је 1.496 кварова (817 кварова у граду и 679 кварова у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи.Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 1.015 загушења фекалне канализације.

### **Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса**

Јединица за интерну ревизију је сачинила Стратегијски план за период 2024-2026, као и Годишњи план активности за 2024. годину, који је у законском року усвојени од стране Надзорног одбора предузећа.

По Годишњем плану рада јединице интерне ревизије обрађују се теме:

1. „Израда прикључака на водоводну мрежу за период 1.7-31.12.2023. године“ - служба одржавања водовода;
2. „Благајничко пословање наплата потраживања“ – служба финансијско-рачуноводствених послова.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 972.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 53.235.000,00 динара (нето добитак). Резултат ће до краја пословне године бити коригован за исправку потраживања од купаца, трошкове резервисања и коначно решење ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад о накнади за коришћење водних објеката и система.

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 102% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све категорија потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење инвестиција. Приход од продаје роба и услуга износи 995.819.000,00 динара и остварен је на нивоу од 103%.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора. Остварени су на нивоу од 100% и износе 191.341.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 100% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 304.822.000,00 динара. Већу су од планираних због завршетка инвестиција.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 362.175.000,00 динара. У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 226.441.000,00 динара. У складу су са планираним.
4. Трошкови амортизације износе 94.919.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 59.370.000,00 динара. У складу су са планираним.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 37.778.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 27.985.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. Финансијски расходи износе 6.908.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима. Финансијски приходи и расходи су у складу са планираним. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 21.077.000,00 динара.

Остали приходи износе 7.053.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 3.312.000,00 динара и чине их наплате штета.

## **2.БИЛАНС СТАЊА**

Стална имовина на дан 31.12. 2024.године износи 1.796.548.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 250.253.000,00 динара. Већа је од планиране због већих плаћених аванса, а пре свега због већих потраживања од купаца која ће до краја пословне године бити коригована за исправку потраживања .

Капитал предузећа износи 560.189.000,00 динара. Већи је од плана због оствареног добитка. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 106.201.000,00 динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 489.268.000,00 динара. Веће су од планираних због већих обавеза према добављачима.

## **3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи и одливи готовине из пословних активности су на нивоу планираних. Код одлива је веће измирење обавеза према добављачима као и остали одливи из пословних активности, док су мање плаћене камате. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 42.769.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 6.406.000,00 динара. До одступања долази јер је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 6.406.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања чини револвинг кредит у износу од 15.000.000,00 динара, док је одлив 53.695.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 38.695.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 2.332.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 9.119.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 6.805.000,00 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су у складу са планом, а у следећим категоријама су смањени:

- уговори о делу – није било потребе;
- Уговори о повремено привременим пословима- мањи обим од планираног;
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини;
- дневнице за службена путовања – због мањих службених путовања;
- накнаде трошкова на службеном путу – због мањих службених путовања;
- солидарна помоћ – због мање потребе;
- трошкови стручног усавршавања - мање усавршавања од планираног.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2023. године предузеће има 272 запослених (260 на неодређено и 12 на одређено), као и 18 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 14 уговора о обављању привремено-повремених послова.

На дан 31.12.2024. године предузеће има 287 запослених (262 на неодређено и 25 на одређено), као и 6 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 2 уговора о обављању привремено-повремених послова.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ**

Исплаћене зараде су у складу са планираним. Највиша појединачна зарада запослених без пословодства је већа од плана због већег радног учинка.

#### **7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

За посматрани период планирани су приходи из буџета у износу од 216.000.000,00 динара, а пренето је из буџета 215.918.150,76 динара.

Укупно средства из буџета по основу субвенција износе 167.922.497,16 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 8.000.000,00 динара. Плаћено је десет рата за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање (за пречишћену воду и водоснабдевање) – реализована је у укупном износу од 135.499.997,16 динара.
3. Капитална субвенција (бушење бунара у насељеним местима) – реализована је у укупном износу од 24.422.500,00 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 47.995.653,60 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2023. године – новембар 2024. године).

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. Спонзорства и донације - нису планирани програмом пословања за 2024. годину.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2024. годину.
3. Спортске активности – планиране су у износу од 300.000,00 динара, али нису реализоване.
4. Репрезентација – планирано је 960.000,00 динара, а утрошено је 914.291,00 динара на име репрезентације. У складу је са планом.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 700.000,00 динара, а утрошено је 693.333,00 динара. У складу је са планом.

## **9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

Предузеће је у периоду од 2019- 2022. године пословало са губитком.

У 2023. години предузеће је остварило добитак од 13.960.000,00 динара. Надзорни одбор је 30.7.2024. године донео Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2023. годину да се 100% остварене добити користи за покриће губитака из претходних година (одлука бр. 2312). Оснивач је 2.8.2024. године дао сагласност на одлуку Надзорног одбора (решење бр.002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060).

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће има активан краткорочни револвинг кредит на износ од 15.000.000,00 динара. Поред кредита отплаћује возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из периода 2021.- 2024. године.

У 2021.-ој години купљени су: комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2022.-ој години почела је отплата: два камиона, једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приколице и два путарска возила купљених путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Предузеће је у 2023. години спровело набавку специјалног возила усисно потисног дејства за прочишћавање канализације (ЈН 6/2023) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације. Набавка ће се реализовати путем финансијског лизинга са периодом отплате пет година. Финансира се путем субвенције Оснивача.

Предузеће је у 2024. години купило теретно возило са киперском надоградњом путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године износи 99.787.090,00 динара.



## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је износило 9.118.630,00 динара, док на крају обрачуноског периода износи 6.805.297,00 динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 236.000.000,00 динара , док реализација износи 55.012.000,00 динара и односи се на: отплату специјалног возила за прочишћавање канализације, реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже и бушење и опремање бунара у насељеним местима Клек, Лазарево, Книћанин, Чента и Михајлово.

## 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 31.12.2024. године износе 679.646.230,00 динара.

у хиљадама РСД

<b>Структура потраживања на дан 31.12.2024. године</b>	
20400001 купци фирме	115.511
20400002 купци паушалци	1.591
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	280.746
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.158
20420000 купци услуге	54.253
20420001 купци грађани прикључци	399
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	<b>679.646</b>

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јоановић“ – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП“Водовод и канализација“. Болница је у блокади. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 31.12.2024 године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 338.975.042,00 динара.

Судски спорови – „Фабрика воде“ д.о.о је поднела тужбу против ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин (П. 87/22) за накнаду штете у укупном износу од 175.749.831,39 динара. Део утуженог износа се односи на захтев по основу испоручене воде, док је део разлика до гарантоване количине. Предузеће је основ по оба вида штете оспорило. Поступак је у току.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У извештајном периоду предузеће је поред текућих обавеза плаћало следеће репрограме:

Споразум о одлагању дуга који је отплаћен током 2024. године:

- Споразум о измирењу дуга између предузећа и ЈКП“Градска топлана“Зрењанин по пресуди Привредног суда у Зрењанину закључен 8.6.2022. године на укупан износ дуга од 6.485.987,06 динара на 24 месечне рате (закључно до 31.5.2024. године). Споразум је измирен 27.5.2024. године.
- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Uniqa неживотно осигурање“ а.д. Београд закључен 10.10.2022. године на укупан износ дуга од 15.460.194,00 динара на 24 месечне рате (закључно до 30.9.2024. године). Споразум је измирен 27.9.2024. године.

Актуелни Споразуми о одлагању дуга:

- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Завода за јавно здравље“Зрењанин закључен 8.3.2022 године на укупан износ дуга 16.312.418,98 динара и период отплате три године (закључно до 28.2.2025.године);
- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за коришћење вода, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 8.369.733,48 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године);
- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за испуштену воду, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 7.463.376,71 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године).

Од стране оснивача предузећу су поверени радови за комунално опремање радне зоне „Југоисток II“ и „Југоисток II-А“ у Зрењанину који обухватају реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром (радови су завршени). Највећа инвестиција је реконструкција дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме, која је у посматраном периоду завршена.

Током 2024. године настављени су радови на изградњи канализационих мрежа у Елемиру, Клеку и Лазареву. Отклоњени су кварови на канализационој мрежи у улици Марка Орешковића, као и у улици Константина Данила.

Датум: 29.1.2025.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон



**ПРИЛОЗИ:**

- Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2024 – 31.12.2024. године**
- Образац 1 А- **Биланс стања на дан 31.12.2024. године**
- Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2024 – 31.12.2024. године**
- Образац 2- **Трошкови запослених**
- Образац 3 - **Динамика запослених**
- Образац 4 – **Распон планираних и исплаћених зарада**
- Образац 5 - **Приходи из буџета**
- Образац 6 - **Средства за посебне намене**
- Образац 7 – **Расподела остварене добити/покриће губитка**
- Образац 8 - **Кредитна задуженост**
- Образац 9 - **Готовински еквиваленти и готовина**
- Образац 10 - **Извештај о инвестицијама**
- Образац 11- **Потраживања, обавезе и судски спорови**

**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 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.005.126	1.158.292	1.158.292	1.187.160	102%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	857.615	966.092	966.092	995.819	103%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	857.615	966.092	966.092	995.819	103%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	147.511	192.200	192.200	191.341	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	984.622	1.152.398	1.152.398	1.149.382	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	247.198	268.200	268.200	304.822	114%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	415.424	501.857	501.857	463.830	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	323.209	383.995	383.995	362.175	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.392	58.175	58.175	53.614	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43.823	59.687	59.687	48.041	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.835	87.000	87.000	94.919	109%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	169.631	237.000	237.000	226.441	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.563	4.000	4.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.971	54.341	54.341	59.370	109%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	20.504	5.894	5.894	37.778	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.622	29.010	29.010	27.985	96%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	21.565	29.000	29.000	27.879	96%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57	10	10	105	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				1	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.056	6.610	6.610	6.908	105%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.046	6.600	6.600	6.906	105%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10	10	2	20%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	15.566	22.400	22.400	21.077	94%
	<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	17.603	5.000	5.000	33	1%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	44.619	38.000	38.000		0%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.941	8.000	8.000	7.053	88%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	790	2.150	2.150	3.312	154%
	<b>З. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.048.292	1.200.302	1.200.302	1.222.231	102%
	<b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.036.087	1.199.158	1.199.158	1.159.602	97%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	12.205	1.144	1.144	62.629	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					

69-59	В. 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	123				
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.082	1.144	1.144	62.629	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		172	172	9.394	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.878				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.960	972	972	53.235	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.1.2025

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.



*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\***

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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.783.940	1.785.995	1.785.995	1.796.548	101%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	292	294	294	218	74%
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	102	104	104	28	27%
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.783.239	1.785.292	1.785.292	1.795.921	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.183.381	1.095.712	1.095.712	1.126.796	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	129.902	222.624	222.624	174.746	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	469.956	466.956	466.956	494.379	106%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	236	236	236	236	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 zajmови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	173	173	173	173	100%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	5.352	5.000	5.000	5.352	107%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	191.452	163.695	163.695	250.253	153%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68.238	45.100	45.100	38.881	86%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	53.521	41.200	41.200	29.872	73%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				2.309	
13	3. Роба	0034	51				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14.666	3.900	3.900	6.700	172%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.658	37.900	37.900	131.479	347%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	32.658	37.900	37.900	131.479	347%

205	2. Потраживања од купaca 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>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	37	45	45	1.434		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		8	8	1.397		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	37	37	37	100%	
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	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, zajмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije 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 уделови	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	9.119	6.000	6.000	6.805	113%	
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	81.400	74.650	74.650	71.654	96%	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.980.744	1.954.690	1.954.690	2.052.153	105%	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	497.560	489.738	489.738	560.189	114%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257	257	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	452	5.610	5.610	452	8%	
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	80.573	67.585	67.585	129.242	191%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	66.613	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.960	972	972	62.629		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	733.703	733.695	733.695	719.743	98%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	733.703	733.695	733.695	719.743	98%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	85.927	127.374	127.374	106.201	83%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	57.599	55.000	55.000	48.586	88%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.599	55.000	55.000	48.586	88%	
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	28.328	72.374	72.374	57.615	80%	
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, зјмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	28.328	72.374	72.374	57.615	80%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зјмови 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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	917.548	895.556	895.556	896.495	100%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	479.709	442.022	442.022	489.268	111%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.992	50.334	50.334	42.172	84%
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 зјмова од лица која нису домаће банке	0436	13.992	35.334	35.334	27.172	77%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		15.000	15.000	15.000	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зјмови 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	124.026	40.000	40.000	14.516	36%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	259.025	269.516	269.516	339.354	126%
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	252.633	267.516	267.516	338.975	127%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.392	2.000	2.000	379	19%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.056	60.172	60.172	71.639	119%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.260	42.000	42.000	44.739	107%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталим јавних прихода	0451	17.796	18.000	18.000	26.900	149%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		172	172		0%
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	26.610	22.000	22.000	21.587	98%
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	1.980.744	1.954.690	1.954.690	2.052.153	105%
89	<b>Ж. БАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.1.2025

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.008.271	1.043.200	1.043.200	1.135.653	109%
1. Продаја и привљени аванси у земљи	3002	857.111	840.000	840.000	930.689	111%
2. Продаја и привљени аванси у иностранству	3003					
3. Привљене камате из пословних активности	3004	21.565	29.000	29.000	27.879	96%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	129.595	174.200	174.200	177.085	102%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	978.254	994.547	994.547	1.092.884	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	502.186	450.775	450.775	574.710	127%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				134	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	415.870	500.000	500.000	468.446	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.162	6.600	6.600	1.081	16%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		172	172		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.036				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		37.000	37.000	48.513	131%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.017	48.653	48.653	42.769	88%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја земљишних парцела и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Привљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Привљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.902	9.000	9.000	6.406	71%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.902	9.000	9.000	6.406	71%
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	3.902	9.000	9.000	6.406	71%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	15.000	15.000	15.000	100%
1. Увеличање сопственог капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		15.000	15.000	15.000	100%
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	25.860	54.000	54.000	53.695	99%
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	10.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044	15.860	54.000	54.000	53.695	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	25.860	39.000	39.000	38.695	99%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.008.271	1.058.200	1.058.200	1.150.653	109%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.008.016	1.057.547	1.057.547	1.152.985	109%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	255	653	653	2.332	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	8.865	5.350	5.350	9.119	170%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	9	7	7	20	286%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	10	10	10	2	20%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	9.119	6.000	6.000	6.805	113%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.1.2025



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 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.865.502	277.996.007	277.996.007	255.332.002	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	319.417.775	383.994.966	383.994.966	352.520.750	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	367.809.568	442.170.203	442.170.203	405.927.644	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	272	297	297	287	97%
4.1.	- на неодређено време	260	272	272	262	96%
4.2.	- на одређено време	12	25	25	25	100%
5	Накнаде по уговору о делу	426.080	500.000	500.000	179.012	36%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29.525.158	32.000.000	32.000.000	27.952.609	87%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	30	30	2	7%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.061.017	2.260.931	2.260.931	2.231.526	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.259.602	16.000.000	16.000.000	3.340.212	21%
20	Дневнице на службеном путу	123.731	300.000	300.000	129.772	43%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21.950	40.000	40.000	12.950	32%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.153.744	5.300.000	5.300.000	4.951.512	93%
23	Број прималаца	8	8	8	8	100%
24	Јубиларне награде	5.079.874	4.700.000	4.700.000	4.627.396	98%
25	Број прималаца	24	26	26	26	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.744.653	15.656.000	15.656.000	13.232.151	85%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	818.153	0	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.400.662	2.000.000	2.000.000	1.303.564	65%

\* 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

Датум: 28.1.2025



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године	260			12			18		
	Одлив кадрова	11			13			51		
1.	пензија	8								
2.	технолошки вишак									
3.	споразумни раскид уговора				1					
4.	отказ уговора о раду	2			3					
5.	смрт	1								
6.	промена статуса ( са одређеног на неодређено)				9					
...										
	<b>Пријем</b>	13			26			39		
1.	запослени на неодређено време	4								
2.	запослени на одређено време				26					
3.	промена статуса ( са одређеног на неодређено)	9								
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		262	64	198	25	9	16	6	0	6

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

Датум: 22.1.2025



Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.12.2024.

Образац 4

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	Нјнижа појединачна зарада	87.697	63.975	79.423	58.176
	Нјвиша појединачна зарада	212.807	151.677	280.357	199.373
	Просечна зарада	107.175	77.630	106.007	76.811
Пословодство	Нјнижа појединачна зарада	211.333	150.644	179.070	128.028
	Нјвиша појединачна зарада	309.933	215.557	294.326	209.165
	Просечна зарада	225.226	160.384	230.987	164.422

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.1.2025

Директор  
Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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.	
Субвенција за набавку специјалног возила	451291	01 Приход из буџета	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	75.000.000	150.000.000	225.000.000	135.500.000	0
Капитална субвенција (бушење бунара у нас местима)	451291	01 Приход из буџета	0	0	0	24.500.000	
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	15.000.000	30.000.000	40.000.000	48.000.000	0
УКУПНО:			100.000.000	190.000.000	275.000.000	216.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција за набавку специјалног возила	451291	01 Приход из буџета	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	135.500.000	135.499.997	135.499.997	0	0
Капитална субвенција (бушење бунара у нас местима)	451291	01 Приход из буџета	24.500.000	24.422.500	24.422.500	0	
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	48.000.000	47.995.654	47.995.654	0	0
УКУПНО:			216.000.000	215.918.151	215.918.151	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.1.2025

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

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 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план.31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	300.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	866.380	960.000	960.000	914.291	95%
6.	Реклама и пропаганда	480.000	493.933	700.000	700.000	693.333	99%
7.	Остало	0	0	0	0	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 тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.1.2025



Директор  
Предраг Бодирога, дипл.екон.

*[Handwritten signature]*

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА  
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2023	30.7.2024	2312	2.8.2024	002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060	Добитак	13.960.000	0%	0	100%	13.960.000	Покриће губитка из претходних година
2022	30.3.2023	916	18.5.2023	06-49-15/23-1	Губитак	9.270.000	0%	0			
2021	27.6.2022	1998	12.7.2022	06-94-4/22-1	Губитак	19.449.000	0%	0			
2020	21.6.2021	1832	31.7.2021	06-99-5/21-1	Губитак	62.803.000	0%	0			
2019	30.7.2020	1951	18.12.2020	06-116-34/20-1	Губитак	30.981.000	0%	0			

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)				
				= Укупно
Н - 1				
				= Укупно
Н - 2				
				= Укупно
Н - 3				
				= Укупно
Н - 4				
				= Укупно

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

Датум: 22.1.2025



Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину											
													у динарима											
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
			брutto наб.вр.																					
Уникредит банка з.д. Београд	Уговор о краткорочном револвниг кредиту	динар	15.000.000	не	15.000.000	15.000.000	2024	23.2.2025	/	23.3.2024	8,5%(9,39%)	10	0	0	0	0	102.708	428.542	738.846	1.028.754				
Lipaks leasing	уговор за набавку грађ.машине HİDROMEK (уг.001-001/vx/21)	евро	82.800	не	17.578	2.056.946	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5%(7,07%)	12	369.840	744.002	1.122.689	1.505.937	42.220	79.767	112.601	140.667				
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cs/21)	евро	118.800	не	28.584	3.344.790	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5%(7,05%)	12	526.190	1.058.613	1.597.337	2.142.682	64.966	123.288	174.890	219.718				
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперском надградњом (уг.001-001/vx/22)	евро	89.160	не	32.810	3.839.250	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5%(7,07%)	12	380.443	765.334	1.154.878	1.549.112	63.269	121.713	175.301	223.976				
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са арњевина и церадом (уг.002-001/vx/22)	евро	46.080	не	16.957	1.984.215	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5%(7,11%)	12	196.622	395.342	596.869	800.617	32.699	62.905	90.599	115.756				
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	евро	45.000	не	16.559	1.937.697	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5%(7,12%)	12	192.013	386.270	582.878	781.853	31.932	61.428	88.473	113.037				
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HİDROMEK са хидрауличним чексџем	евро	105.600	не	35.411	4.143.619	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	403.460	809.702	1.218.715	1.630.695	41.119	79.192	114.199	146.133				
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HİDROMEK	евро	110.400	не	37.021	4.331.981	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	421.800	846.509	1.261.536	1.692.244	42.988	82.792	131.970	165.353				
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице Хумбаур	евро	43.651	не	15.160	1.773.984	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	166.392	333.899	502.548	672.401	17.415	33.571	48.462	62.085				
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	60.000	не	20.839	2.438.419	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	228.713	458.959	690.775	924.246	23.937	46.145	66.612	85.335				
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	60.000	не	20.839	2.438.419	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	228.713	458.959	690.775	924.246	23.937	46.145	66.612	85.335				
Lipaks leasing	Уговор за набавку специјалног комуналног возила Woma (уг.001-001/vx/23)	евро	511.630	не	341.751	39.989.959	2024	5.2.2029	/	5.3.2024	7,5%(10,12%)	10	551.108	2.224.222	3.927.690	5.662.849	249.815	978.085	1.674.293	2.338.190				
Lipaks leasing	Уговор за набавку теретног возила са киперском надградњом	евро	192.000	не	141.074	16.507.813	2024	5.7.2029	/	5.8.2024	7,5%(10,27%)	5	0	0	414.367	1.045.550	0	0	185.954	455.069				
<b>Укупно кредитно задужење</b>						<b>99.787.090</b>																		
<i>од чега за ликвидност</i>						<i>15.000.000</i>																		
<i>од чега за пројекте</i>						<i>84.787.090</i>																		
													3.665.293	8.482.011	13.761.056	19.332.432	737.004	2.143.573	3.668.812	5.179.408				
													0	0	0	0	102.708	428.542	738.846	1.028.754				
													3.665.293	8.482.011	13.761.056	19.332.432	634.296	1.715.031	2.929.966	4.150.654				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.1.2025

Директор  
Презирај Бодирога, дипл.екоп.



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит банка	6.477.776	6.477.776
	068	текући рачун	Комерцијална банка	2.193.270	2.193.270
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33.667	33.667
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.854	8.854
	068	текући рачун	Ерсте банка	212.385	212.385
	068	текући рачун	Отп банка	18.688	18.688
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	153.991	153.991
	Укупно у динарима			9.118.630	9.118.630
31.03.2024.	068	текући рачун	Уникредит банка	13.779.426	13.779.426
	068	текући рачун	Комерцијална банка	636.829	636.829
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	57.197	57.197
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.631	8.631
	068	текући рачун	Ерсте банка	39.849	39.849
	068	текући рачун	Отп банка	15.988	15.988
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	153.948	153.948
	Укупно у динарима			14.711.868	14.711.868
30.06.2024.	068	текући рачун	Уникредит банка	7.233.366	7.233.366
	068	текући рачун	Комерцијална банка	14.398.365	14.398.365
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	57.197	57.197
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.308	8.308
	068	текући рачун	Ерсте банка	76.347	76.347
	068	текући рачун	Отп банка	22.158	22.158
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	266.999	266.999
	Укупно у динарима			22.082.740	22.082.740
30.09.2024.	068	текући рачун	Уникредит банка	3.496.908	3.496.908
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.929.991	1.929.991
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	57.197	57.197
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.020	8.020
	068	текући рачун	Ерсте банка	89.511	89.511
	068	текући рачун	Отп банка	20.058	20.058
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	364.982	364.982
	Укупно у динарима			5.986.667	5.986.667
31.12.2024.	068	текући рачун	Уникредит банка	5.753.126	5.753.126
	068	текући рачун	Комерцијална банка	560.230	560.230
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	209.398	209.398
	068	текући рачун	Министарство финансија	7.720	7.720
	068	текући рачун	Ерсте банка	129.895	129.895
	068	текући рачун	Отп банка	17.958	17.958
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	106.971	106.971
	Укупно у динарима			6.805.297	6.805.297

Датум: 23.1.2025

Директор  
Претраг Бодирога, дипл.екон.



Извештај о инвестицијама

у 000 дина

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 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Возила (путничка и теретна, грађевинска), куповина путем финансирања	2024	2024	35.000	0	Позajмљена средства	6.250	0	12.500	0	18.750	0	27.000	0
						Средства буџета	10.000	801	10.000	3.202	10.000	5.602	8.000	8.000
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							16.250	801	22.500	3.202	28.750	5.602	35.000	8.000
2	Опремање изворшта са увођењем даљинског управљања и повезивање на СКАДУ у насељеним местима	2024	2024	3.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000	0	4.000	0	6.000	0	3.000	0
Тотал							2.000	0	4.000	0	6.000	0	3.000	0
3	Изградња, реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже	2024	2024	70.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12.500	7.838	25.000	7.838	37.500	10.386	70.000	22.590
Тотал							12.500	7.838	25.000	7.838	37.500	10.386	70.000	22.590
4	Изградња, санација и одржавање ЦС	2024	2024	10.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	37.500	0	75.000	0	112.500	0	10.000	0
Тотал							37.500	0	75.000	0	112.500	0	10.000	0
5	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2024	2024	5.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
Тотал							1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
6	Реконструкција складишта за хлор	2024	2024	1.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250	0	500	0	750	0	1.000	0
Тотал							250	0	500	0	750	0	1.000	0
7	Изградња контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2024	2024	5.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
Тотал							1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
8	Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације	2024	2024	5.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.500	0	15.000	0	22.500	0	5.000	0
Тотал							7.500	0	15.000	0	22.500	0	5.000	0
9	Бушење и опремање бунара	2024	2024	100.000	0	Позajмљена средства							24.500	24.422
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000	0	50.000	0	75.000	24.422	75.500	
Тотал							25.000	0	50.000	0	75.000	24.422	100.000	24.422
10	Бушење депресионих бунара са црпањем подземне воде	2024	2024	2.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0
Тотал							500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0
Укупно инвестиције				236.000	0		104.000	8.639	198.000	11.042	292.000	40.410	236.000	55.012

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 23.1.2025



Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## 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	52.879.171	53.520.528	56.523.940	90.075.948
од 3 месеца до 12 месеци	81.533.171	83.050.992	91.823.907	91.551.236
дуже од 12 месеци	468.472.684	477.659.024	484.721.974	498.019.046
УКУПНО:	602.885.026	614.230.544	633.069.821	679.646.230

\* година за коју се извештај саставља

\* није укључена исправка потраживања купца

## 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	133.285.611	178.254.042	189.211.285	120.097.369
од 3 месеца до 12 месеци	80.335.137	89.980.694	145.878.478	130.405.435
дуже од 12 месеци	57.966.006	62.566.408	77.310.875	88.472.238
УКУПНО:	271.586.754	330.801.144	412.400.638	338.975.042

\* 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_*	3	14.678.491	23	181.077.211

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"Фабрика воде" д.о.П/87/22	175.749.831

\* 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

Датум: 27.1.2025

Директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон.