

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 46. тачка 5б и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, који је Одлуком бр. 1077, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.04.2024. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године, који је Одлуком бр. 1077, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.04.2024. године.

Чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. тачка 5б, Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа

Чланом 66. став 5. прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на градско веће.

Чланом 40. тачка 62. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



Назив јавног предузећа/друштва капитала

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

За период од 01.01. до 31.03.2024 године

Место, датум

ЗАЈЕЧАР, 25.04. 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ВОДОВОД"

Седиште: Булевар Др. Зорана Ђинђића 5

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07183372

ПИБ: 101328084

Делатност јавног предузећа је: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, одвођење атмосферских и отпадних вода, изградња цевовода, постављање водоводне и канализационе мреже, управљање економским субјектом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Усвојен је 29.11.2023. год. Решењем број: 02-215/2023 објављеном у "Службеном листу Града Зајечара" бр. 45/2023 од 29.11.2023.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП "Водовод" је производња и дистрибуција воде као и прикупљање и одвођење отпадних вода. И у првом кварталу 2024. год., као и претходних година ово предузеће успешно извршава своју функцију, а то значи да задовољава потребе за водом свих својих потрошача како у привреди тако и у домаћинствима. Проблеми у пословању везани су за тешкоће у наплати потраживања. Предузеће нема кашњења у плаћању према добављачима, као и обавеза према државним органима и врши редовну исплату зарада запосленима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени су у износу од 66.608 хиљада динара од чега су приходи од продаје производа и услуга 65.685 хиљада динара и приходи од условљених донација 923 хиљада динара и у односу на план су мањи.

Пословни расходи остварени су у износу од 96.878 хиљада динара од чега су трошкови материјала горива и енергије 18.201 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 41.048 хиљада динара, трошкови амортизације 30.013 хиљада динара, трошкови производних услуга 1.688 хиљада динара и нематеријални трошкови 5.928 хиљада динара. Укупни трошкови су мањи од планираних због мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Трошкови горива и енергије су већи од планираних. Код трошкова зарада исплаћена је зарада за Фебруар 2024. године.

Исказан је пословни губитак у износу од 30.270 хиљада динара с обзиром да су пословни приходи мањи од пословних расхода.

Финансијски приходи остварени су у износу од 125 хиљада динара и мањи су од плана.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1 хиљада динара. Исказан је финансијски добитак од 124 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 120 хиљада динара а то је износ наплаћених спорних потраживања.

Расходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 16 хиљада динара и представљају износ трошкова утужења која су покренута.

Остали приходи остварени су у износу од 14 хиљада динара и представљају наплаћене предујме у извршним поступцима.

Остали расходи остварени су у износу од 48 хиљаде динара и представљају отписана потраживања на основу рекламација потрошача.

Сагледавајући укупне приходе који су 66.867 хиљада динара и расходе у износу од 96.943 хиљада динара са смањењем исправки из ранијих година у износу од 49 хиљада остварен је губитак у износу од 30.125 хиљада динара за први квартал 2024.год. који је настао амортизацијом т.ј. трошењем основних средстава у износу од 30.013 хиљада динара. То је новчани износ који се у току века трајања основних средстава обрачунава и умањује њихову садашњу вредност.

Сагледавајући само пословне приходе и пословне расходе не узимајући у обзир амортизацију, остварена је губитак из пословања у износу од 257 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина остварена је у износу од 3.426.284 хиљада динара и чине је: нематеријална имовина 149 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 3.426.135 хиљада динара. Стална имовина је незнатно мања у односу на план.

Обртна имовина је остварена у износу од 260.795 хиљада динара и чине је залихе у износу од 45.728 хиљада динара, потраживања по основу продаје 196.154 хиљаде динара, друга потраживања у износу од 356 хиљада динара, краткорочни финансијски пласмани у износу од 6.847 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина у износу од 11.704 хиљада динара. Обртна имовина је већа од планиране због повећаних залиха, готовински еквивалентата и готовине који су планирани.

Укупна актива-пословна имовина је остварена у износу од 3.702.957 хиљада динара и у складу је са планираном.

Ванбилансна актива је 7.281 хиљада динара.

Капитал износи 2.290.916 хиљада динара.

Основни капитал је од 2.681.763 хиљаде динара и он је на нивоу плана.

Револаризационе резерве су на нивоу плана и износе 723.570 хиљада динара.

Остварена је губитак у износу од 30.125 хиљаде динара у периоду 01.01.2024-31.03.2024.год. и губитак из ранијих година 1.084.292 хиљада динара.

Извршена су дугорочна резервисања у износу од 10.636 хиљада динара.

Остварене су одложене пореске обавезе у износу од 33.261 хиљаде динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе остварене су у износу од 1.368.144 хиљада динара, и то 25.419 хиљада примљени аванси, 21.141 хиљада обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе у износу од 13.919 хиљада динара и 1.307.665 хиљаде динара су краткорочна пасивна временска разграничења.

Укупна пасива је 3.702.957 хиљада динара и чине је капитал, краткорочне обавезе и дугорочне обавезе.

Ванбилансна пасива је 7.281 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачунског периода стање на текућим рачунима је било 21.721 хиљаде динара. Остварен је прилив готовине из пословне активности од 71.553 хиљада динара од чега 68.997 хиљада динара на име продаје, и 57 хиљада динара на име камата и 2.499 остали приходи из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности остварен је у износу од 81.570 хиљада динара од чега 32.895 хиљада динара добављачима, 43.503 хиљада динара за зараде, 4.325 остали јавни приходи, 1 хиљада динара на име камата. Нето одлив готовине из пословне активности је 10.017 хиљада динара.

Укупни нето прилив готовине је био 71.553 хиљада динара а укупни одлив 81.570 хиљада динара тако да је нето одлив готовине 10.017 хиљада динара.

На крају периода готовине је 11.704 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених за период јануар-март је редовно исплаћена. Трошкови зараде за први квартала износе у нето износу 25.414 хиљада динара, накнада за привремене и повремене послове 208 хиљада динара. Број радника на дан 31.03.2024.године је 119.

На крају трећег квартала укупан број радника у сталном радном односу је 102, број радника на одређено време је 17 и на привремено повременим пословима 1 радник.

На име трошкова превоза исплаћено је 172 хиљада динара што је мање од плана. За дневнице на службеном путу исплаћено је 76 хиљада динара што је мање од плана, а за трошкове на службеном путу 18 хиљада динара што је мање од плана. Исплаћена отпремнина у износу од 122 хиљада динара,

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу планирани број запослених је 127 док је на крају првог квартала број запослених на неодређено време 102, на одређено време 17 и привремено повременим пословима 1,

при чему је повећан број запослених у сталном радном односу као и број запослених на одређено време а за један број запослених на одређено време је раскинут уговор о раду. Такође је један запослени отишао у пензију.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених мања је од планиране, као и највиша појединачна зарада која је мања од планиране. Зарада пословодства је мања од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било преноса средстава из буџета у првом кварталу 2024. године, планиране субвенције и остали приходи из буџета није било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у првом кварталу планирани су у износу од 50 хиљада динара а остварени 54 хиљада динара, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 50 хиљада динара а нема реализације овог трошка.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана средства за инвестиције у првом кварталу 2024. године нису остварена.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од наших корисника на дан 31.03.2024. године износе 196.154.463 динара и у највећем делу се односе на домаћинства и станаре, док су код привреде највећа потраживања имамо према рудницима, и центру за рехабилитацију Г.бања.

Обавезе према добављачима на дан 31.03.2024 године износе 20.947.526 динара и измирују у року који је уговорен а у највећем броју уговора је 45 дана.

- Пет спора покренута од стране запослених ради наплате накнаде трошкова у укупној вредности 620.200 динара-предмети активни,

- поступак од стране добављача ради наплате дуга вредности 5.940.000 динара,-донета пресуда – одбујен тужбени захтев - предмет ожалбен,

- предузеће је покренуло судске спорове против 2 сеоске месне заједнице ради наплате дуга укупна вредност 8.057.243 динара -донете пресуде- предмети ожалбени и

- предузеће је покренуло судски спорради наплате штете вредности 13.145 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Водовод" Зајечар је у првом кварталу 2024. године успешно обављало своју комуналну функцију, потрошачи су уредно снабдевани водом за тиће прописаног квалитета. Ширењем дистрибутивне водоводне мреже ствара се могућност за већи пласман воде и веће приходе са непромењеним фиксним трошковима, чиме се ублажава негативни утицај високих фиксних трошкова у пословању предузећа.

Из анализе пословања ЈКП " Водовод" Зајечар види се да трошкови амортизације, већ дужи низ година, нису садржани у цени воде, па је потребно што пре доћи до економске цене воде.

Обзиром да се ради о предузећу од посебног друштвеног интереса и виталног значаја за грађане, ликвидност предузећа се мора одржавати ефикасном наплатом потраживања и правовременим усаглашавањем цене воде са трошковима. У циљу што боље наплате, примењујемо низ мера: опомене корисницима с позивом за плаћање и закључивање уговора о репрограму, као нај непријатнију меру –наплату у извршном поступку преко надлежног извршитеља..

Израда извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 01.01.2023 до 31.03.2023. године, ЈКП "Водовод" је извршено на основу књиговодствених података који су расположиви, са стањем на дан 31.03.2024. године.

Датум 25.04.2024

ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

В.Д. Директора
Братислав Станић маст.прав.

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	62.735	56.410	14.103	30.125	214%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						#DIV/0!
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					#DIV/0!
уг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					#DIV/0!
от. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					#DIV/0!
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					#DIV/0!
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					#DIV/0!
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	62.735	56.410	14.103	30.125	214%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					#DIV/0!
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					#DIV/0!
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					#DIV/0!
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					#DIV/0!
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1061					#DIV/0!
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					#DIV/0!

* Пос -и дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план - 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					#DIV/0!
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,453,044	3,533,480	3,533,480	3,426,284	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	149	858	858	149	17%
010	1. Улагања у развој	0004					#DIV/0!
012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	149	858	858	149	17%
013	3. Гудвил	0006					#DIV/0!
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					#DIV/0!
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					#DIV/0!
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3,452,895	3,532,622	3,512,622	3,426,135	98%
021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,362,950	3,417,409	3,417,409	3,332,937	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	56,031	81,299	81,299	58,989	73%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					#DIV/0!
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	33,914	33,914	33,914	34,209	101%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					#DIV/0!
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					#DIV/0!
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					#DIV/0!
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					#DIV/0!
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					#DIV/0!
040 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					#DIV/0!
040 (део) и 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					#DIV/0!
043 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					#DIV/0!
044 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					#DIV/0!
040 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					#DIV/0!
040 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					#DIV/0!
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					#DIV/0!
048 (део), 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					#DIV/0!
050 осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					#DIV/0!
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15,878	15,878	15,878	15,878	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	264,468	174,694	174,694	260,795	149%
Класа им групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45,239	36,000	36,000	45,728	127%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44,239	35,000	35,000	44,835	128%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					#DIV/0!
13	3. Роба	0034					#DIV/0!
152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	1,000	1,000	893	89%
153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					#DIV/0!
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					#DIV/0!
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	190,100	130,000	130,000	196,154	151%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	190,100	130,000	130,000	196,154	151%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					#DIV/0!
00 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					#DIV/0!
01 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					#DIV/0!

	206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						#DIV/0!
	1. 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	607	428	428	356	83%	#DIV/0!
21. 2	им 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	592	420	420	341	81%	
	223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7	2	2	7	350%	
	224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8	6	6	8	133%	
	23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,795	3,260	3,260	6,847	210%	#DIV/0!
	230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					#DIV/0!	
	231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					#DIV/0!	
	2. 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6,795	3,260	3,260	6,847	210%	
	3. 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					#DIV/0!	
	235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					#DIV/0!	
	236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					#DIV/0!	
	237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					#DIV/0!	
	2. 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					#DIV/0!	
	24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21,721	5,000	5,000	11,704	234%	
	2. 240 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6	6	6	6	100%	
		Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,733,390	3,724,052	3,724,052	3,702,957	99%	
	88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	6,474	7,300	1,800	7,281	405%	
		ПАСИВА						#DIV/0!	
		A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,321,042	2,327,366	2,327,366	2,290,916	98%	#DIV/0!
	1. осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,681,763	2,681,763	2,681,763	2,681,763	100%	
	31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					#DIV/0!	
	306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					#DIV/0!	
	32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					#DIV/0!	
330 и 331, 3	33, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	723,570	723,570	723,570	723,570	100%	
дугог 332, 3	331, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					#DIV/0!	
	34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					#DIV/0!	
	340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					#DIV/0!	
	341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					#DIV/0!	
		VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					#DIV/0!	
	35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,084,291	1,077,967	1,077,967	1,114,417	103%	
	350	1. Губитак ранијих година	0413	1,021,556	1,021,557	1,021,557	1,084,292	106%	
	351	2. Губитак текуће године	0414	62,735	56,410	56,410	30,125	53%	
		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12,105	15,000	15,000	10,636	71%	#DIV/0!
	40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,105	15,000	15,000	10,636	71%	#DIV/0!
	404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,105	15,000	15,000	10,636	71%	
	400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					#DIV/0!	
	сим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					#DIV/0!	
	41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					#DIV/0!	
	410	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	0421					#DIV/0!	
4	со) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					#DIV/0!	
4	со) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					#DIV/0!	
	и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					#DIV/0!	
	и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					#DIV/0!	
	413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					#DIV/0!	
	419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					#DIV/0!	
49 (део)	сим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					#DIV/0!	

498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	33,261	33,261	33,261	33,261	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					#DIV/0!
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,366,982	1,363,425	1,363,425	1,368,144	100%
467	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					#DIV/0!
2, осим 427	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					#DIV/0!
4	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					#DIV/0!
4	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					#DIV/0!
422 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					#DIV/0!
422 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					#DIV/0!
423, 4	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					#DIV/0!
428	7. Обавезе по основу финансијских дривата	0440					#DIV/0!
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	24,248	10,000	10,000	25,419	254%
3, осим 430	ИV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19,309	25,200	25,200	21,141	84%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					#DIV/0!
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					#DIV/0!
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	19,140	25,000	25,000	20,948	84%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					#DIV/0!
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	169	200	200	193	97%
44, 4	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,760	20,000	20,000	13,919	70%
5 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,143	20,000	20,000	13,293	66%
48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1,617			626	#DIV/0!
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					#DIV/0!
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					#DIV/0!
(део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,307,665	1,308,225	1,308,225	1,307,665	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					#DIV/0!
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,733,390	3,739,052	3,739,052	3,702,957	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6,474	7,300	1,800	7,281	405%

* По њи 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 година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОК ИЗ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
0. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	324.386	337.833	84.458	71.553	85%
1. Прилив примљених аванси у земљи	3002	301.789	328.833	82.208	68.997	84%
2. Прилив примљених аванси у иностранству	3003				/	#VALUE!
3. Прилив камате из пословних активности	3004	432	1.000	250	57	23%
4. Одлив прилива из редовног пословања	3005	22.165	8.000	2.000	2.499	125%
01. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	329.572	360.040	90.010	81.570	91%
1. Исплата добављачима и дати аванси у земљи	3007	138.480	100.000	25.000	32.895	132%
2. Исплата добављачима и дати аванси у иностранству	3008				/	#VALUE!
3. Зарада накнаде зарада и остали лични расходи	3009	156.139	250.000	62.500	43.503	70%
4. Плаћање камате у земљи	3010	63	40	10	1	10%
5. Плаћање камате у иностранству	3011				/	#VALUE!
6. Порез на добитак	3012				/	#VALUE!
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	15.085	10.000	2.500	4.325	173%
8. Одлив из пословних активности	3014	19.805			846	#DIV/0!
III. Неодлив готовине из пословних активности (I - II)	3015					#DIV/0!
IV. Неодлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.186	22.207	5.552	10.017	180%
B. ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
0. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					#DIV/0!
1. Прилив акција и удела	3018					#DIV/0!
2. Прилив нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					#DIV/0!
3. Одлив финансијски пласмани	3020					#DIV/0!
4. Прилив камате из активности инвестирања	3021					#DIV/0!
5. Прилив дивиденде	3022					#DIV/0!
01. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					#DIV/0!
1. Куповина акција и удела	3024					#DIV/0!
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					#DIV/0!
3. Одлив финансијски пласмани	3026					#DIV/0!
III. Неодлив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					#DIV/0!
IV. Неодлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					#DIV/0!
B. ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
0. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					#DIV/0!
1. Увеличаније основног капитала	3030					#DIV/0!
2. Дуготочни кредити у земљи	3031					#DIV/0!
3. Дуготочни кредити у иностранству	3032					#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					#DIV/0!
6. Одлив дугорочне обавезе	3035					#DIV/0!
7. Одлив краткорочне обавезе	3036					#DIV/0!
01. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					#DIV/0!
1. Откуп опционих акција и удела	3038					#DIV/0!
2. Дуготочни кредити у земљи	3039					#DIV/0!
3. Дуготочни кредити у иностранству	3040					#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					#DIV/0!
6. Одлив обавезе	3043					#DIV/0!
7. Финансијски лизинг	3044					#DIV/0!
8. Исплата дивиденде	3045					#DIV/0!
III. Неодлив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					#DIV/0!
IV. Неодлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					#DIV/0!
Г. Свјетски ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	324.386	337.833	84.458	71.553	85%
Д. Свјетски ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	329.572	360.040	90.010	81.570	91%
Б. Нето ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					#DIV/0!
Е. Нето ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.186	22.207	5.552	10.017	180%
Ж. Готовина НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	26.907	22.207	27.207	21.721	80%
З. Починачна ТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					#DIV/0!
И. Нето ТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					#DIV/0!
Г. Готовина НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	21.721	5.000	21.655	11.704	54%
3055 (51 + 3052 + 3053 - 3054)						#DIV/0!

* Показатељи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Плоса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса и терет запосленог)	95,387,879	146,253,384	34,172,569	25,414,130	74%
2.	Плоса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима и терет запосленог)	131,746,072	208,635,355	48,748,315	35,034,770	72%
3.	Плоса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	152,067,586	234,714,774	54,841,854	40,435,147	74%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	140	127	119	94%
4.1	на неодређено време	99	113	113	104	92%
4.2	на одређено време	21	27	14	15	107%
5.	Накнаде по уговору о делу					#DIV/0!
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					#DIV/0!
7.	Накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,435,269	2,000,000	2,000,000	207,974	10%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим условима	2	3	3	1	33%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					#DIV/0!
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					#DIV/0!
13.	Накнаде члановима скупштине					#DIV/0!
14.	Број чланова скупштине					#DIV/0!
15.	Накнаде члановима управног одбора					#DIV/0!
16.	Број чланова управног одбора					#DIV/0!
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					#DIV/0!
18.	Број чланова надзорног одбора					#DIV/0!
19.	Превоз запослених на посао и са посла	829,670	1,800,000	350,000	172,220	49%
20.	Камбенице на службеном путу	296,174	480,000	120,000	76,082	63%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	57,690	105,000	30,000	18,080	60%
22.	Допремнина за одлазак у пензију	2,072,042	2,500,000	1,000,000	122,444	12%
23.	Број прималаца		4	2	1	50%
24.	Субиларне награде	774,213	2,500,000			#DIV/0!
25.	Број прималаца		11			#DIV/0!
26.	Камбештај и исхрана на терену					#DIV/0!
27.	Камомоћ радницима и породици радника	331,121	500,000			#DIV/0!
28.	Камтипендије					#DIV/0!
29.	Камостале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200,000			#DIV/0!
30.	Камрошкови стручног усавршавања запослених	79,500	200,000			#DIV/0!

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)			
		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*	97			19		1			
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију		1							
2.	прест. рад. односа									
3.	раскид уговора				6		1			
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем по судс. решењу									
2.	пријем по решењу		6		4		1			
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	102	24	78	17	10	7	1		1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,785	56,630	85,084	62,144
	Највиша појединачна зарада	174,513	122,334	146,219	105,000
	Просечна зарада	127,649	89,482	96,258	69,869
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	245,267	171,932	155,820	111,730
	Највиша појединачна зарада	294,209	206,241	199,463	142,323
	Просечна зарада	269,783	189,086	170,769	122,209

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

У дивизијама

План за 2024. годину						Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена			0	20,000	20,000	20,000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:				20,000	20,000	20,000

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

У дивизијама

Реализација за период 01.01 – 31.03.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			/	/	/	/	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2023.	План за 01.01.-31.12.2024.	01.01. - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План	Износ			План	Реализација	
1.	Спонзорство							#DIV/0!
2.	Донације							#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности							#DIV/0!
4.	Спортске активности							#DIV/0!
5.	Репрезентација	200,000		224,205	200,000	50,000	54,050	108%
6.	Реклама и пропаганда	200,000		113,657	200,000	50,000	0	0%
7.	Остало							#DIV/0!

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									

* последња дан тромесеца за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	111,915.54	111,915.54
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1,224,627.91	1,224,627.91
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	254,926.68	254,926.68
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	35,459.19	35,459.19
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА НАМЕНСКИ	2,490.00	2,490.00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	9,475,286.41	9,475,286.41
	057	БЛАГАЈНА ПАЗАРА		599,075.00	599,075.00
		Укупно у динарима			11,703,780.73
30.06.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА НАМЕНСКИ		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	057	БЛАГАЈНА ПАЗАРА			
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА			
	57	БЛАГАЈНА ШЕКОВА			
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			
		Укупно у динарима			0.00
31.12.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА			
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			
	Укупно у динарима			0.00	0.00

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	6,222,303			
од 3 месеца до 12 месеци	90,075,263			
дуже од 12 месеци	99.856.897			
УКУПНО:	196.154.463			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024 годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	20,651,569			
од 3 месеца до 12 месеци	262,490			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20.914.059			

* 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	8,070,717.80	7	6,560,200

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
6 поступка покренута од стране запослених ради наплате - предмети активни	620,200.00
поступак од стране добављача ради наплате дуга-донета пресуда - одбијен тужбени захтев предмет ожалбен	5,940,000.00
предузеће је покренуло судске спорове против 2 сеоске МЗ ради наплате дуга-донете пресуде-предмети ожалбени	8,057,242.80
предузеће је покренуло судски спор ради накнаде штете	13,475.00

* 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



JKP "ВОДОВОД"

ЗАЈЕЧАР, Булевар др Зорана Ђинђића 5

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ВОДОВОД"

Број

1077

29.04.2024 год.

ЗАЈЕЧАР

На основу члана 35 Статута ЈКП "Водовод" Зајечар, Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 29.04.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024 до 31.03.2024.године .

II Писани отправак Одлуке доставити Градској управи Зајечар.



ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

[Handwritten signature]