

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 30.06.2024. 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 30.06.2024. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, који је Одлуком бр. 1873/1, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.07.2024. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

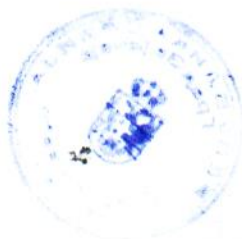
I број: _____

У Зајечару, _____2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков



Образложење

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 30.06.2024. године, који је Одлуком бр. 1873/1, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.07.2024. 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 56, 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 30.06.2024. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ЗАЈЕЧАР, Бул. др Зорана Ђинђића 5

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2024 године

Место, датум

ЗАЈЕЧАР, 25.07. 2024.

Ћ 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 дугом 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 добављчима, 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 134.425 хиљада динара од чега су приходи од продаје производа и услуга 131.819 хиљада динара и приходи од условљених донација 2.606 хиљада динара и у односу на план су мањи.

Пословни расходи остварени су у износу од 191.030 хиљада динара од чега су трошкови материјала горива и енергије 33.798 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 81.821 хиљада динара, трошкови амортизације 60.670 хиљада динара трошкови производних услуга 3.658 хиљада динара и нематеријални трошкови 11.083 хиљада динара. Укупни пословни расходи су мањи од планираних због мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Код трошкова зарада исплаћена је зарада за мај 2024. године. Трошкови горива и енергије су већи од планираних.

Исказан је пословни губитак у износу од 56.605 хиљада динара с обзиром да су пословни приходи мањи од пословних расхода.

Финансијски приходи остварени су у износу од 689 хиљада динара и већи су од плана.

Финансијски расходи остварени су у износу од 12 хиљада динара.

Исказан је финансијски добитак од 677 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 181 хиљада динара а то је износ наплаћених спорних потраживања.

Расходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 798 хиљада динара и представљају износ трошкова утужења која су покренута.

Остали приходи остварени су у износу од 57 хиљада динара и представљају наплаћене предујме у извршним поступцима.

Остали расходи остварени су у износу од 861 хиљаде динара и представљају отписана потраживања на основу рекламација потрошача.

Сагледавајући укупне приходе који су 135.352 хиљада динара и укупних расходе у износу од 192.701 хиљада динара са повећањем исправки грешака из ранијих година у износу од 180 хиљада остварен је губитак у износу од 57.169 хиљада динара за други квартал 2024.год. настао амортизацијом т.ј. трошењем основних средстава у износу од 60.670 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 добитак из пословања у износу од 3.321 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина остварена је у износу од 3.444.934 хиљада динара и чине је: нематеријална имовина 193 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 3.444.741 хиљада динара. Стална имовина је незнатно мања у односу на план.

Обртна имовина је остварена у износу од 259.209 хиљада динара и чине је залихе у износу од 46.636 хиљада динара, потраживања по основу продаје 196.378 хиљаде динара, друга краткорочна потраживања у износу од 583 хиљада динара, краткорочни финансијски пласмани у износу од 5.699 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина у износу од 9.907 хиљада динара. Обртна имовина је већа од планиране због повећаних залиха, готовинских еквивалената и готовине који су планирани, као и повећаних потраживања од купаца.

Укупна актива-пословна имовина је остварена у износу од 3.720.021 хиљада динара и у складу је са планираном.

Ванбилансна актива је 7.548 хиљада динара.

Капитал износи 2.263.874 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 57.169 хиљаде динара у периоду 01.01.2024-30.06.2024.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 1.412.252 хиљада динара, и то 25.844 хиљада примљени аванси, 63.784 хиљада обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе у износу од 14.959 хиљада динара и 1.307.665 хиљаде динара су краткорочна пасивна временска разграничења.

Укупна пасива је 3.720.021 хиљада динара и чине је капитал, краткорочне обавезе и дугорочне обавезе.

Ванбилансна пасива је 7.548 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачуноског периода стање на текућим рачунима је било 21.721 хиљаде динара. Остварен је прилив готовине из пословне активности од 153.493 хиљада динара од чега 142.571 хиљада динара на име продаје, и 573 хиљада динара на име камата и 10.349 хиљада динара остали приходи из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности остварен је у износу од 165.307 хиљада динара од чега 66.179 хиљада динара добављачима, 85.630 хиљада динара за зараде, 6.999 остали одливи по основу јавних прихода, 12 хиљада динара на име камата, остали одливи из пословних активности 6.487 хиљада динара. Нето одлив готовине из пословне активности је 11.814 хиљада динара.

Укупни нето прилив готовине је био 153.493 хиљада динара а укупни одлив 165.307 хиљада динара тако да је нето одлив готовине 11.814 хиљада динара.

На крају периода готовине је 9.907 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених за период јануар-јун је редовно исплаћена. Трошкови зараде за други квартала износе у нето износу 50.711 хиљада динара (у бруто износу 80 709 хиљада динара), накнада за привремене и повремене послове 445 хиљада динара. Број радника на дан 30.06.2024.године је 120.

На крају другог квартала укупан број радника у сталном радном односу је 101, број радника на одређено време је 19 и на привремено повременим пословима 1 радник.

На име трошкова превоза исплаћено је 324 хиљада динара што је мање од плана. За дневнице на службеном путу исплаћено је 144 хиљада динара што је мање од плана, а за трошкове на службеном путу 43 хиљада динара што је мање од плана. Исплаћена отпремнина у износу од 122 хиљада динара, Остале накнаде трошкова износе 34 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу планирани број запослених је 132, док је на крају другог квартала број запослених на неодређено време 101, на одређено 19 и привремено повременим пословима 1, при чему је смањен број запослених у сталном радном односу за 1 (одлазак у пензију), а број запослених на одређено време смањен за 1 (раскид уговора о раду) а повећан за 3 радника у другом кварталу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених већа је од планиране, а највиша појединачна зарада је мања од планиране. Просечна зарадамања је мања од планиране.

Зарада пословодства је мања од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било преноса средстава из буџета у другом 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 100 хиљада динара а остварени 77 хиљада динара, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 100 хиљада динара а нема реализације овог трошка.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна новчана средства на пословним рачунима предузећа, у другом кварталу, износе 9.907 хиљада динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од наших корисника на дан 30.06.2024. године износе 196.154.463 динара и у највећем делу се односе на домаћинства и станаре, док су код привреде највећа потраживања имамо од Хајникена, Здравствени центар и центру за рехабилитацију Г.бања.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2024 године износе 63.544.335 динара и измирују се у року који је уговорен..

➤ 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 другом кварталу 2024. године успешно обављало своју комуналну функцију, потрошачи су уредно снабдевани водом за пиће 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 01.01.2024 до 30.06.2023. године, ЈКП "Водовод" је извршено на основу књиговодствених података који су расположиви, са стањем на дан 30.06.2024. године.

Датум 25.07.2024

ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

В.Д. Директора
Братислав Станић маст.прав.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. 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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	313.782	400.645	200.323	134.425	67%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					#DIV/0!
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	280.595	330.645	165.323	131.819	80%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	280.595	330.645	165.323	131.819	80%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					#DIV/0!
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШАКА И РОБЕ	1008	24.655	25.000	12.500		0%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					#DIV/0!
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					#DIV/0!
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.532	45.000	22.500	2.606	12%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	375.576	458.015	229.008	191.030	83%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					#DIV/0!
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67.184	57.000	28.500	33.798	119%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	156.139	245.015	122.508	81.821	67%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	131.746	146.254	73.127	69.925	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.322	88.461	44.231	10.784	24%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.071	10.300	5.150	1.112	22%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	120.052	120.000	60.000	60.670	101%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	15				#DIV/0!
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.228	11.000	5.500	3.658	67%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					#DIV/0!
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.958	25.000	12.500	11.083	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	61.794	57.370	28.685	56.605	197%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.161	1.000	500	689	138%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					#DIV/0!
602	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.021	1.000	500	573	115%
603 и 604	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					#DIV/0!
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	140			116	#DIV/0!
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	63	40	20	12	60%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					#DIV/0!
502	II РАСХОДИ КАМАТА	1034		40	20	12	60%
503 и 504	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					#DIV/0!
505 и 509	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.098	960	480	677	141%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					#DIV/0!
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.102			181	#DIV/0!
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.637			798	#DIV/0!
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	561			57	#DIV/0!
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.022			861	#DIV/0!
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	316.606	401.645	200.823	135.352	67%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	379.298	458.055	229.028	192.701	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					#DIV/0!
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	62.692	56.410	28.205	57.349	203%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				180	#DIV/0!
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	43				#DIV/0!
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					#DIV/0!

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	62.735	56.410	28.205	57.169	203%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						#DIV/0!
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					#DIV/0!
722 дуг сајду	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					#DIV/0!
722 пог сајду	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					#DIV/0!
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					#DIV/0!
	В. 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	28.205	57.169	203%
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					#DIV/0!
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					#DIV/0!
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА 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. Уманена (разводљена) зарада по акцији	1062					#DIV/0!

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	3,444,934	97%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	149	858	858	193	22%
010	1. Улагања у развој	0004					#DIV/0!
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	149	858	858	193	22%
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	3,444,741	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,362,950	3,417,409	3,417,409	3,309,543	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	56,031	81,299	81,299	100,989	124%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					#DIV/0!
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	33,914	33,914	33,914	34,209	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					#DIV/0!
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					#DIV/0!
029 (део)	7. Аванси за некретнине, 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), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					#DIV/0!
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					#DIV/0!
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					#DIV/0!
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					#DIV/0!
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					#DIV/0!
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					#DIV/0!
28 (део) 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	259,209	148%
Класа I, осим групе рачуна 14	ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45,239	36,000	36,000	46,636	130%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44,239	35,000	35,000	45,462	130%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					#DIV/0!
13	3. Роба	0034					#DIV/0!
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	1,000	1,000	1,174	117%
151, 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	196,378	151%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	190,100	130,000	130,000	196,378	151%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					#DIV/0!
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					#DIV/0!

201 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!
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	607	428	428	583	136%	#DIV/0!
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	592	420	420	568	135%	#DIV/0!
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7	2	2	7	350%	#DIV/0!
224	3. Потраживања по основу прелазених осталих пореза и доприноса	0047	8	6	6	8	133%	#DIV/0!
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,795	3,260	3,260	5,699	175%	#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!
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6,795	3,260	3,260	5,699	175%	#DIV/0!
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						#DIV/0!
235	5. Хартije 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 уделни	0055						#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						#DIV/0!
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21,721	5,000	5,000	9,907	198%	#DIV/0!
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6	6	6	6	100%	#DIV/0!
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,733,390	3,724,052	3,724,052	3,720,021	100%	#DIV/0!
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	6,474	7,300	3,600	7,548	210%	#DIV/0!
	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	2,263,872	97%	#DIV/0!
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,681,763	2,681,763	2,681,763	2,681,763	100%	#DIV/0!
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						#DIV/0!
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						#DIV/0!
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	723,570	723,570	723,570	723,570	100%	#DIV/0!
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						#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	1,141,461	106%	#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,021,556	1,021,557	1,021,557	1,084,292	106%	#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0414	62,735	56,410	56,410	57,169	101%	#DIV/0!
	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%	#DIV/0!
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						#DIV/0!
40, осим 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 конвертовати у капитал	0421						#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						#DIV/0!
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						#DIV/0!
415 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) осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						#DIV/0!
498	В. 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	1,412,252		104%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						#DIV/0!
42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						#DIV/0!
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438						#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						#DIV/0!
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						#DIV/0!
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	24,248	10,000	10,000	25,844		258%
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19,309	25,200	25,200	63,784		253%
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	63,544		254%
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	240		120%
44,45,46. осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,760	20,000	20,000	14,959		75%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,143	20,000	20,000	13,365		67%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,617			1,594		#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!
49 (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	3,720,021		99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6,474	7,300	3,600	7,548		210%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	324.386	337.833	168.917	153.493	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	301.789	328.833	164.417	142.571	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				/	#VALUE!
3. Примљене камате из пословних активности	3004	432	1.000	500	573	115%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.165	8.000	4.000	10.349	259%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	329.572	360.040	180.020	165.307	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	138.480	100.000	50.000	66.179	132%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				/	#VALUE!
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	156.139	250.000	125.000	85.630	69%
4. Плаћене камате у земљи	3010	63	40	20	12	60%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				/	#VALUE!
6. Порез на добитак	3012				/	#VALUE!
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.085	10.000	5.000	6.999	140%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.805			6.487	#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.186	22.207	11.103	11.814	106%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					#DIV/0!
1. Продаја акција и удела	3018					#DIV/0!
2. Продаја нематеријалне имовине, искрстнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани	3020					#DIV/0!
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					#DIV/0!
5. Примљене дивиденде	3022					#DIV/0!
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023					#DIV/0!
1. Куповина акција и удела	3024					#DIV/0!
2. Куповина нематеријалне имовине, искрстнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани	3026					#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					#DIV/0!
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					#DIV/0!
1. Уваћање основног капитала	3030					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					#DIV/0!
6. Остале дугорочне обавезе	3035					#DIV/0!
7. Остале краткорочне обавезе	3036					#DIV/0!
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037					#DIV/0!
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					#DIV/0!
6. Остале обавезе	3043					#DIV/0!
7. Финансијски лизинг	3044					#DIV/0!
8. Исплаћене дивиденде	3045					#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					#DIV/0!
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	324.386	337.833	168.917	153.493	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	329.572	360.040	180.020	165.307	92%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					#DIV/0!
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.186	22.207	11.103	11.814	106%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	26.907	22.207	27.207	21.721	80%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					#DIV/0!
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					#DIV/0!
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	21.721	5.000	16.104	9.907	62%
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						#DIV/0!

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95,387,879	146,253,384	69,735,948	50,711,175	73%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131,746,072	208,635,355	99,480,667	69,925,626	70%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	152,067,586	234,714,774	111,915,750	80,709,363	72%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	140	132	120	91%
4.1.	- на неодређено време	99	113	113	101	89%
4.2.	- на одређено време	21	27	19	19	100%
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	444,516	22%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	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	650,000	323,710	50%
20.	Дневнице на службеном путу	296,174	480,000	240,000	144,142	60%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	57,690	105,000	58,000	42,873	74%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,072,042	2,500,000	1,600,000	122,444	8%
23.	Број прималаца		4	3	1	33%
24.	Лубиларне награде	774,213	2,500,000	1,500,000		0%
25.	Број прималаца		11	5		0%
26.	Смештај и исхрана на терену					#DIV/0!
27.	Помоћ радницима и породици радника	331,121	500,000			#DIV/0!
28.	Стипендије					#DIV/0!
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200,000		34,311	#DIV/0!
30.	Трошкови 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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у 000 динара

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,785	84,804	61,948
	Највиша појединачна зарада	174,513	147,937	106,204
	Просечна зарада	127,649	89,482	71,712
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	245,267	158,868	111,764
	Највиша појединачна зарада	294,209	199,219	142,153
	Просечна зарада	269,783	171,305	122,585

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2024.	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	100.000	76.580	77%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	113.657	200.000	100.000	0	0%
7.	Остало						#DIV/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 тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2024.	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	524,293.21	524,293.21
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1,003,246.82	1,003,246.82
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	1,970,898.60	1,970,898.60
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	75,269.05	75,269.05
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА НАМЕНСКИ	2,490.00	2,490.00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5,159,408.04	5,159,408.04
	057	БЛАГАЈНА ПАЗАРА		1,171,019.00	1,171,019.00
		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	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

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	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.
							Показатељи							
1.	Идејни ПГЗ ПЗИ објекта и цевовода у систему водовода, реконструкција цевовода "Тупижица"	2023	2024	7.200	0.00	Показатељи финансирања	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.
						Позаимљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
						Позаимљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
						Позаимљена средства			6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
2.	Извођење рилова на кровној конструкцији са хидроизолацијом и соларним панелима	2023	2024	20.000	0.00	Показатељи финансирања								
						Позаимљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
						Позаимљена средства			3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
3.	Извођење рилова на изградњи гараже са кровном конструкцијом са хидроизолацијом и соларним панелима	2024	2024	10.000	0.00	Показатељи финансирања								
						Позаимљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
						Позаимљена средства			6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
4.	Извођење рилова са претходним пројектовањем, студијом оправданости коришћења са уградњом соларних панела снаге 20кWh(прозумаер)	2024	2024	20.000	0.00	Показатељи финансирања								
						Позаимљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
						Позаимљена средства			6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
5.	Изrada пројектне документације за изradу нове и реконструкцију постојеће водовodne и канализационе мреже	2023	2024	4.800	0.00	Показатељи финансирања								
						Позаимљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
						Позаимљена средства			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката и изrada неопходних додатних пројеката (Идејни, ПГД, ПЗИ) водоводног система "Зона Исток" - И фаза - деоница Градсково - Сленовац	2024		4.860	0.00	Показатељи финансирања								
						Позаимљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
						Позаимљена средства			1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
7.	Ревидирање и усклађивање постојећих пројектант и изrada неопходних додатних пројеката (Идејни, ПГД, ПЗИ) водоводног система Зона Исток - ИИ фаза-деоница Бруслик-Совинац и Бруслик-Велика Заскова	2024		2.550.00	0.00	Показатељи финансирања								
						Позаимљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			850	850	850	850	850	850
						Позаимљена средства			850	850	850	850	850	850
Укупно инвестиције														
Претходна година														
Укупно инвестиције							0	0	23.137	0	23.137	0	23.136	0

* Година за коју се извештај саставља

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	46,222,303	42,971,927		
од 3 месеца до 12 месеци	50,075,263	46,359,578		
дуже од 12 месеци	99,856,897	107,046,722		
УКУПНО:	196.154.463	196.378.227		

* 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	18,381,153		
од 3 месеца до 12 месеци	262,490	11,954,960		
дуже од 12 месеци	33,467	33,208,222		
УКУПНО:	20.947.526	63.544.335		

* 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



ЈКП "ВОДОВОД"

ЗАЈЕЧАР, Булевар др Зорана Ђинђића 5

На основу члана 35. Статута ЈКП "Водовод" Зајечар, Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 30.07. 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 30.06.2024. године .

II Писани отправак Одлуке доставити Градској управи Зајечар.



ЈКП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР
НАДЗОРНИ ОДБОР

M. Stojanović