

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 30.09.2024. 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 30.09.2024. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, који је Одлуком бр. 2708/2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 31.10.2024. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

III

Решење доставити ЈКП "Водовод" Зајечар и архиви.

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 30.09.2024. године, који је Одлуком бр. 2708/2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 31.10.2024. 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 30.09.2024. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



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

За период од 01.01. до 30.09.2024 године

Место, датум

ЗАЈЕЧАР, 25.10. 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 трећем 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 планирани су 300.484 хиљада динара а остварени су у износу од 220.135 хиљада динара од чега су приходи од продаје производа и услуга 214.646 хиљада динара а приходи од условљених донација 5.489 хиљада динара, оба мањи у односу на план.

Пословни расходи планирани су 343.511 хиљада динара а остварени су у износу од 295.546 хиљада динара од чега су: трошкови материјала горива и енергије 55.114 хиљада динара , трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 123.555 хиљада динара, трошкови амортизације 93.939 хиљада динара, трошкови производних услуга 5.897 хиљада динара и нематеријални трошкови 17.041 хиљада динара. Укупни пословни расходи су мањи од планираних због мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Код

трошкова зарада до 30.09.2024 исплаћена је зарада за Август 2024.године. Трошкови горива и енергије су већи од планираних.

Исказан је пословни губитак у износу од 75.411 хиљада динара с обзиром да су пословни приходи мањи од пословних расхода.

Финансијски приходи остварени су у износу од 735 хиљада динара и у складу су са планом.

Финансијски расходи остварени су у износу од 33 хиљада динара и у складу су са планом.

Исказан је финансијски добитак од 702 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 253 хиљада динара а то је износ наплаћених спорних потраживања.

Расходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 826 хиљада динара и представљају износ трошкова утужења која су покренута.

Остали приходи остварени су у износу од 56 хиљада динара и представљају наплаћене предујме у извршним поступцима.

Остали расходи остварени су у износу од 914 хиљаде динара и представљају отписана потраживања на основу рекламација потрошача.

Сагледавајући укупне приходе који су 221.179 хиљада динара и укупних расходе у износу од 297.319 хиљада динара са повећањем исправки грешака из ранијих година у износу од 124 хиљада остварен је губитак у износу од 76.016 хиљада динара за трећи квартал 2024.год. Амортизација т.ј. трошење основних средстава износи 93.939 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 18.528 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина остварена је у износу од 3.412.356 хиљада динара и чине је: нематеријална имовина 1.054 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 3.411.302 хиљада динара. Стална имовина је незнатно мања у односу на план.

Обртна имовина је остварена у износу од 269.720 хиљада динара и чине је залихе у износу од 47.936 хиљада динара, потраживања по основу продаје 208.070 хиљаде динара, друга краткорочна потраживања у износу од 567 хиљада динара, краткорочни финансијски пласмани у износу од 2.221 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина у износу од 10.920 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 3.697.954 хиљада динара и у складу је са планираном.

Ванбилансна актива је 7.127 хиљада динара.

Капитал износи 2.245.025 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 76.016 хиљаде динара у периоду 01.01.2024-30.09.2024.год. и губитак из ранијих година 1.084.292 хиљада динара.

Извршена су дугорочна резервисања у износу од 9.821 хиљада динара.

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

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе остварене су у износу од 1.409.847 хиљада динара, и то 26.849 хиљада примљени аванси, 59.625 хиљада обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе у износу од 15.708 хиљада динара и 1.307.665 хиљаде динара су краткорочна пасивна временска разграничења.

Укупна пасива је 3.697.954 хиљада динара и чине је капитал, краткорочне обавезе и дугорочне обавезе.

Ванбилансна пасива је 7.127 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 237.406 хиљада динара од чега 223.924 хиљада динара на име продаје, и 580 хиљада динара на име камата и 12.902 хиљада динара остали приходи из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности остварен је у износу од 248.207 хиљада динара од чега 104.737 хиљада динара добављачима, 129.195 хиљада динара за зараде, 12.660 остали одливи по основу јавних прихода, 33 хиљада динара на име камата, остали одливи из пословних активности 1.582 хиљада динара. Нето одлив готовине из пословне активности је 10.801 хиљада динара.

Укупни нето прилив готовине је био 237.406 хиљада динара а укупни одлив 248.207 хиљада динара тако да је нето одлив готовине 10.801 хиљада динара.

На крају периода готовине је 10.938 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зараде за трећи квартал износе у нето износу 75.841 хиљада динара (у Бруто 2 износу 120.670 хиљада динара) а накнада за привремене и повремене послове 730 хиљада динара. Број радника на дан 30.09.2024.године је 120.

На крају трећег квартала укупан број радника у сталном радном односу је 102, број радника на одређено време је 16 и на привремено повременим пословима 2 радник.

На име трошкова превоза исплаћено је 551 хиљада динара што је мање од плана. За дневнице на службеном путу исплаћено је 211 хиљада динара што је мање од плана, а за трошкове на службеном путу 65 хиљада динара што је мање од плана. Исплаћена отпремнина у износу од 190 хиљада динара, Јубиларне награде у износу од 1.021 хиљада

динара, помоћ радницима и породици радника 54 хиљаде динара и остале накнаде трошкова износе 34 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу планирани број запослених је 136, док је на крају трећег квартала број запослених на неодређено време 102, на одређено 16 и привремено повременим пословима 2, при чему је смањен број запослених у сталном радном односу за 2 (одлазак у пензију) и 1 (престанак радног односа) а примљена су 4 радника, а број запослених на одређено време смањен за 4 (раскид уговора о раду) а повећан за 1. радника у трећем кварталу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Зарада пословодства је мања од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било преноса средстава из буџета у трећем кварталу 2024. године. Планираних субвенција и осталих прихода из буџета није било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у трећем кварталу планирани су у износу од 150 хиљада динара а остварени 135 хиљада динара, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 150 хиљада динара а реализовани 113 хиљада динара.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна новчана средства на пословним рачунима предузећа, у трећем кварталу, износе 10.920 хиљада динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од наших корисника на дан 30.09.2024. године износе 208.070.242 динара и у највећем делу се односе на домаћинства и станаре, док код привреде највећа потраживања имамо од Хајникена, ЈКП Тимок одржавања и центра за рехабилитацију Г.бања.

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2024 године износе 59.344.783 динара и измирују се у року који је уговорен

- Укупан број спорова у 2024 где је ЈКП Водовод страна која тужи су 3 спора чија је вредност 8.070.717.80 динара а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 5 спорова у вредности 6.502.700 динара.

- Четири спора покренута од стране запослених ради наплате накнаде трошкова у укупној вредности 562.700 динара-предмети активни,

- поступак од стране добаљача 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 спор ради наплате штете вредности 13.145 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Водовод" Зајечар је у трећем 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 30.09.2023. године, ЈКП "Водовод" је извршено на основу књиговодствених података који су расположиви, са стањем на дан 30.09.2024. године и података правне службе у делу који се односи на судске спорове.

Датум 25.10.2024



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					#DIV/0!
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,453,044	3,533,480	3,533,480	3,412,356	97%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	149	858	858	1,054	123%
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	1,054	123%
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	3,532,622	3,411,302	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,362,950	3,417,409	3,417,409	3,282,586	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	56,031	81,299	81,299	94,507	116%
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, зависним 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 финансијскалагања (хартије 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	269,720	154%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45,239	36,000	36,000	47,936	133%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44,239	35,000	35,000	47,044	134%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	892	89%
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	208,070	160%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	190,100	130,000	130,000	208,070	160%
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	И. 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	567	132%	#DIV/0!
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	592	420	420	554	132%	#DIV/0!
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7	2	2	7	350%	#DIV/0!
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	8	6	6	6	100%	#DIV/0!
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,795	3,260	3,260	2,221	68%	#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	2,221	68%	#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 удели	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	10,920	218%	#DIV/0!
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6	6	6	6	100%	#DIV/0!
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,733,390	3,724,052	3,724,052	3,697,954	99%	#DIV/0!
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	6,474	7,300	5,400	7,127	132%	#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	2,245,025	96%	#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	1,160,308	108%	#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	76,016	135%	#DIV/0!
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12,105	15,000	15,000	9,821	65%	#DIV/0!
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,105	15,000	15,000	9,821	65%	#DIV/0!
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,105	15,000	15,000	9,821	65%	#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 емитованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		33,261	33,261	33,261	33,261	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						#DIV/0!
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,366,982	1,363,425	1,363,425	1,409,847		103%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						#DIV/0!
42, осим 427	III. 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 зајмова 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, 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 деривата	0440						#DIV/0!
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	24,248	10,000	10,000	26,849		268%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19,309	25,200	25,200	59,625		237%
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	59,345		237%
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	280		140%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,760	20,000	20,000	15,708		79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,143	20,000	20,000	13,492		67%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,617			2,216		#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%
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						#DIV/0!
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,733,390	3,739,052	3,739,052	3,697,954		99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6,474	7,300	5,400	7,127		132%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	313,782	400,645	300,484	220,135	73%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					#DIV/0!
600, 602 и 604	1. 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	247,984	214,646	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	280,595	330,645	247,984	214,646	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					#DIV/0!
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	24,655	25,000	18,750		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	33,750	5,489	16%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	375,576	458,015	343,511	295,546	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					#DIV/0!
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67,184	57,000	42,750	55,114	129%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	156,139	245,015	183,761	123,555	67%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	131,746	146,254	109,691	104,573	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,322	88,461	66,345	16,126	24%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,071	10,300	7,725	2,856	37%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	120,052	120,000	90,000	93,939	104%
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	8,250	5,897	71%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,958	25,000	18,750	17,041	91%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	61,794	57,370	43,027	75,411	175%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,161	1,000	750	735	98%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,021	1,000	750	580	77%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					#DIV/0!
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	140			155	#DIV/0!
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	63	40	30	33	110%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		40	30	33	110%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					#DIV/0!
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,098	960	720	702	98%
	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			253	#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			826	#DIV/0!
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	561			56	#DIV/0!
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,022			914	#DIV/0!
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	316,606	401,645	301,234	221,179	73%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	379,298	458,055	343,541	297,319	87%
	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	42,307	76,140	180%
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ТРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				124	#DIV/0!
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ТРЕШАКА 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	42,307	76,016	180%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						#DIV/0!
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					#DIV/0!
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					#DIV/0!
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					#DIV/0!
723	Г. ИСПЛАЊЕНА 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	42,307	76,016	180%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					#DIV/0!
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					#DIV/0!
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 (разводљена) зарада по акцији	1062					#DIV/0!

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	324,386	337,833	253,375	237,406	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	301,789	328,833	246,625	223,924	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				/	#VALUE!
3. Примљене камате из пословних активности	3004	432	1,000	750	580	77%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22,165	8,000	6,000	12,902	215%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	329,572	360,040	270,030	248,207	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	138,480	100,000	75,000	104,737	140%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				/	#VALUE!
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	156,139	250,000	187,500	129,195	69%
4. Плаћене камате у земљи	3010	63	40	30	33	110%
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	7,500	12,660	169%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19,805			1,582	#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	16,655	10,801	65%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					#DIV/0!
1. Продаја акција и удела	3018					#DIV/0!
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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 (1 до 3)	3023					#DIV/0!
1. Куповина акција и удела	3024					#DIV/0!
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, 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!
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					#DIV/0!
1. Увођење 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 (1 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	253,375	237,406	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	329,572	360,040	270,030	248,207	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					#DIV/0!
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,186	22,207	16,655	10,801	65%
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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21,721	5,000	10,552	10,920	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95,387,879	146,253,384	107,440,192	75,840,759	71%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131,746,072	208,635,355	153,267,035	104,573,620	68%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	152,067,586	234,714,774	172,425,414	120,699,575	70%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	140	136	120	88%
4.1.	- на неодређено време	99	113	113	102	90%
4.2.	- на одређено време	21	27	23	16	70%
5	Накнаде по уговору о делу					#ДЕЛО!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					#ДЕЛО!
7	Накнаде по ауторским уговорима					#ДЕЛО!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					#ДЕЛО!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,435,269	2,000,000	2,000,000	730,014	37%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	2	67%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					#ДЕЛО!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					#ДЕЛО!
13	Накнаде члановима скупштине					#ДЕЛО!
14	Број чланова скупштине					#ДЕЛО!
15	Накнаде члановима управног одбора					#ДЕЛО!
16	Број чланова управног одбора					#ДЕЛО!
17	Накнаде члановима надзорног одбора					#ДЕЛО!
18	Број чланова надзорног одбора					#ДЕЛО!
19	Превоз запослених на посао и са посла	829,670	1,800,000	1,100,000	551,240	50%
20	Дневнице на службеном путу	296,174	480,000	350,000	210,582	60%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	57,690	105,000	85,000	64,543	76%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,072,042	2,500,000	2,000,000	190,367	10%
23	Број прималаца		4		6	#ДЕЛО!
24	Јубиларне награде	774,213	2,500,000	1,875,000	1,020,654	54%
25	Број прималаца		11		5	#ДЕЛО!
26	Смештај и исхрана на терену					#ДЕЛО!
27	Помоћ радницима и породици радника	331,121	500,000	375,000	53,986	14%
28	Стипендије					#ДЕЛО!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200,000	150,000	16,000	11%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	79,500	200,000	150,000		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
	Стање на дан 30.06.2024. године*	101	19			1
	Одлив кадрова					
1.	одлазак у пензију	2				
2.	прест.рад.односа	1				
3.	раскид уговора		4			1
4.						
...						
	Пријем					
1.	пријем по судск.решењу					
2.	пријем по решењу	4	1			2
3.						
4.						
...						
	Стање на дан 30.09.2024. године**			Укупан број	Број жена	Број мушкараца
				102	26	76
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца
				16	8	8
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца
				2	1	1

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

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

у 000 динара

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,785	56,630	85,854	62,683
	Највиша појединачна зарада	174,513	122,334	148,437	106,554
	Просечна зарада	127,649	89,482	98,821	71,673
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	245,267	171,932	155,386	111,426
	Највиша појединачна зарада	294,209	206,241	200,319	142,924
	Просечна зарада	269,783	189,086	171,805	122,935

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

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.	
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

Реализација за период 01.01 – 30.09.2024. године*		Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација						
Намена			/	/	/		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

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 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	150,000	135,450	90%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	113,657	200,000	150,000	113,250	76%
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									

* последњи дан тромесечја 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	601,076.32	601,076.32
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	47,818.37	47,818.37
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	38,791.92	38,791.92
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	219,862.05	219,862.05
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	9,172,101.65	9,172,101.65
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА НАМЕНСКИ	2,490.00	2,490.00
	57	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		122,365.00	104,565.00
	057	БЛАГАЈНА ПАЗАРА		733,514.00	733,514.00
	Укупно у динарима			10,938,019.31	10,920,219.31
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

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	52,608,158	
од 3 месеца до 12 месеци	50,075,263	46,359,578	46,560,081	
дуже од 12 месеци	99.856.897	107,046,722	108,902,003	
УКУПНО:	196.154.463	196,378,227	208,070,242	

* 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	14,181,601	
од 3 месеца до 12 месеци	262,490	11,954,960	11,954,960	
дуже од 12 месеци	33,467	33,208,222	29,223,235	
УКУПНО:	20.947.526	63,544,335	59,344,783	

* 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	5	6,502,700

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
4 поступка покренута од стране запослених ради наплате - предмети активни	562,700.00
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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ

Број 2708/2
31.10. 2024 год.



ЗАЈЕЧАР

ЈКП "ВОДОВОД"

ЗАЈЕЧАР, Булевар др Зорана Ђинђића 5

На основу члана 35. Статута ЈКП "Водовод" Зајечар, Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 31.10.2024. 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 30.09.2024. године .

II Писани отправак Одлуке доставити Градској управи Зајечар.

ЈКП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Иван Живковић дипл. инж. информ.