

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 („Сл. ласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16- др. Закон, 47/18 и 111/21-др. Закон) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној \_\_\_\_\_2025. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

**о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.12.2024. 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 31.12.2024. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, који је Одлуком бр. 270/1, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 03.02.2025. године.

### **II**

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

### **III**

Решење доставити ЈКП „Водовод“ Зајечар и архиви

I број: \_\_\_\_\_

У Зајечару, \_\_\_\_\_2025. 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 31.12.2024. године, који је Одлуком бр. 270/1, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 03.02.2025. 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 31.12.2024. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**





**JKP "ВОДОВОД"**  
***Зајечар, Булевар др Зорана Ђинђића 5***

---

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

За период од 01.01. до 31.12.2024 године

Место, датум

ЗАЈЕЧАР, 30.01.2025.

## 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 четвртном 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 400.645 хиљада динара а остварени су у износу од 312.572 хиљада динара од чега су приходи од продаје производа и услуга 292.379 хиљада динара а приходи од условљених донација 12.481 хиљада динара, и осталих прихода у износу од 7.712 хиљада динара. Пословни приходи су мањи у односу на план.*

*Пословни расходи планирани су 458.015 хиљада динара а остварени су у износу од 410.332 хиљада динара од чега су: трошкови материјала горива и енергије 82.192 хиљада динара , трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 166.566 хиљада динара, трошкови амортизације 126.833 хиљада динара, трошкови производних услуга 8.472 хиљада динара. трошкови резервисања 3.957 хиљада динара и нематеријални трошкови 22.311 хиљада динара. Укупни пословни расходи су мањи од планираних због више планираних*

трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Код трошкова зарада до 31.12.2024 исплаћена је зарада за Новембар 2024.године. Трошкови горива и енергије су већи од планираних услед повећања цена.

Исказан је пословни губитак у износу од 97.760 хиљада динара с обзиром да су пословни приходи мањи од пословних расхода.

Финансијски приходи остварени су у износу од 844 хиљада динара мало мањи од плана.

Финансијски расходи остварени су у износу од 52 хиљада динара мало већи од плана.

Исказан је финансијски добитак од 792 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 329 хиљада динара а то је износ наплаћених, спорних потраживања.

Расходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 710 хиљада динара и представљају износ трошкова утужења која су покренута.

Остали приходи остварени су у износу од 117 хиљада динара и представљају наплаћене пређујме у извршним поступцима.

Остали расходи остварени су у износу од 2.823 хиљаде динара и представљају отписана потраживања на основу рекламација потрошача.

Сагледавајући укупне приходе који су 313.862 хиљада динара и укупних расходе у износу од 413.917 хиљада динара са повећањем исправки грешака из ранијих година у износу од 120 хиљада остварен је губитак у износу од 99.935 хиљада динара за период 01.01-31.12.2024.год. Амортизација т.ј. трошење основних средстава износи 126.833 хиљада динара.

Сагледавајући само пословне приходе и пословне расходе, не узимајући у обзир амортизацију, остварена је добитак из пословања у износу од 26.898 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина остварена је у износу од 3.390.552 хиљада динара и чине је: нематеријална имовина 971 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 3.389.581 хиљада динара. Стална имовина је незнатно мања у односу на план.

Обртна имовина је остварена у износу од 268.983 хиљада динара и чине је залихе у износу од 46.354 хиљада динара, потраживања по основу продаје 214.491 хиљаде динара, друга краткорочна потраживања у износу од 1.133 хиљада динара, краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.213 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина у износу од 5.792 хиљада динара. Обртна имовина је већа од планиране због повећаних залиха и повећаних потраживања од купаца.

Укупна актива-пословна имовина је остварена у износу од 3.675.413 хиљада динара и у складу је са планираном.

Ванбилансна актива је 5.989 хиљада динара.

Капитал износи 2.221.105 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 99.936 хиљаде динара у периоду 01.01.2024-31.12.2024.год. и губитак из ранијих година 1.084.292 хиљада динара.

Извршена су дугорочна резервисања у износу од 11.766 хиљада динара.

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

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе остварене су у износу од 1.409.281 хиљада динара, и то 26.062 хиљада примљени аванси, 60.557 хиљада обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе у износу од 16.836 хиљада динара и 1.305.826 хиљаде динара су краткорочна пасивна временска разграничења.

Укупна пасива је 3.675.413 хиљада динара и чине је капитал, краткорочне обавезе и дугорочне обавезе.

Ванбилансна пасива је 5.989 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 323.539 хиљада динара од чега 303.589 хиљада динара на име продаје, и 633 хиљада динара на име камата и 19.317 хиљада динара остали приходи из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности остварен је у износу од 339.468 хиљада динара од чега 142.375 хиљада динара добављачима, 173.471 хиљада динара за зараде, 20.514 остали одливи по основу јавних прихода, 52 хиљада динара на име камата, остали одливи из пословних активности 3.056 хиљада динара. Нето одлив готовине из пословне активности је 15.929 хиљада динара.

Укупни нето прилив готовине је био 323.539 хиљада динара а укупни одлив 339.468 хиљада динара тако да је нето одлив готовине 15.929 хиљада динара.

На крају периода готовине је 5.792 хиљада динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зараде за четврти квартал износе у нето износу 102.044.110 динара (у Бруто 2 износу 140.703.396 динара) а накнада за привремене и повремене послове 1.100.651 динара. Број радника на дан 31.12.2024.године је 120.

На крају четвртог квартала укупан број радника у сталном радном односу је 98, број радника на одређено време је 20 и на привремено повременим пословима 2 радник.

На име трошкова превоза исплаћено је 1.159.570 динара што је мање од плана. За дневнице на службеном путу исплаћено је 301.330 динара што је мање од плана, а за трошкове на службеном путу 84.753 динара што је мање од плана. Исплаћена отпремнина у износу од 3.217.854 динара, и већа је од планиране због већег броја запослених који су искористили право на превремену пензију. Јубиларне награде исплаћене су у износу од 1.020.654 динара, помоћ радницима и породици радника 88.986 динара, остале накнаде трошкова износе 16.000 динара и трошкови стручног усавршавања запослених су 52.666 динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртном кварталу планирани број запослених је 140, док је на крају четвртог квартала укупан број запослених 118 и то 98 на неодређено време, 20 на одређено ина привремено повременим пословима 2 запослена. при чему је снађен број на неодређено због одласка 4 радника у пензију а на одређено 1 (раскид уговора) и примљена су 5 радника на одређено. Ангажовано је 1. лице по уговору на повременим пословима а са 1. је раскинут уговор.

## 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 четвртном 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 200.000 динара а остварени 181.345 динара, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 200.000 динара а реализовани 152.775 хиљада динара и представљају трошкове оглашавања приликом покретања јавних набавки.

## 9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна новчана средства на пословним рачунима предузећа, на крају четвртог квартала, износе 5.792.145,12 динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од наших корисника на дан 31.12.2024. године износе 214.491.540 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 31.12.2024 године износе 60.268.085 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 15 спорова у вредности 6.873.200 динара.

- Дванаест спора покренута од стране запослених ради наплате накнаде трошкова у укупној вредности 783.200 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

- 2 поступка покренута против предузећа од стране корисника (физичких лица) за накнаду штете у вредности од 150.000,00 динара

- предузеће је покренуло судски спор ради наплате штете вредности 13.145 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Водовод" Зајечар је у четвртом 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 31.12.2024. године, ЈКП "Водовод" је извршено на основу књиговодствених података који су расположиви, са стањем на дан 31.12.2024. године и података правне службе у делу који се односи на судске спорове.

Датум 30.01.2025

ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР



В.Д. Директора  
Братислав Станић маст.прав.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	313,782	400,645	400,645	312,372	78%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	280,595	330,645	330,645	292,379	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	280,595	330,645	330,645	292,379	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА И РОБЕ	1008	24,655	25,000	25,000	12,481	50%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,532	45,000	45,000	7,712	17%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	375,576	458,015	458,015	410,332	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67,184	57,000	57,000	82,192	144%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	156,139	245,015	245,015	166,566	68%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	131,746	146,254	146,254	140,703	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,322	88,461	88,461	21,679	25%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,071	10,300	10,300	4,184	41%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	120,052	120,000	120,000	126,833	106%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	15		0	1	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,228	11,000	11,000	8,472	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				3,957	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,958	25,000	25,000	22,311	89%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	61,794	57,370	57,370	97,760	170%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,161	1,000	1,000	844	84%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,021	1,000	1,000	633	63%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	140			211	
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	63	40	40	52	130%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		40	40	52	130%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,098	960	960	792	83%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,102		0	329	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,637		0	710	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	561		0	117	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,022		0	2,823	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	316,606	401,645	401,645	313,862	78%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	379,298	458,055	458,055	413,917	90%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045			0		
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	62,692	56,410	56,410	100,055	177%
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				120	
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				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	62,735	56,410	56,410	99,935	177%

	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 нет салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$	1055					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	62,735	56,410	56,410	99,955	177%
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умањена (развођена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. 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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,453,044	3,533,480	3,533,480	3,390,552	96%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	149	858	858	971	113%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	149	858	858	971	113%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3,452,895	3,532,622	3,532,622	3,389,581	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,362,950	3,417,409	3,417,409	3,266,357	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	56,031	81,299	81,299	89,015	109%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
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					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	15,878	15,878	15,878	15,878	100%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	264,468	174,694	174,688	268,983	154%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45,239	36,000	36,000	46,353	129%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44,239	35,000	35,000	45,360	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	1,000	1,000	993	99%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	190,100	130,000	130,000	214,492	165%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	190,100	130,000	130,000	214,492	165%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	607	428	428	1.133	265%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	592	420	420	1.120	267%
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	6	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,795	3,260	3.260	1.213	37%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6,795	3,260	3,260	1.213	37%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21,721	5,000	5,000	5.792	116%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6	6		0	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,733,390	3,724,052	3.724.046	3.675.413	99%
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	6,474	7,300	7,300	5.989	82%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,321,042	2,327,366	2.349.344	2.221.105	95%
30, 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					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	723,570	723,570	723.570	723.570	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,084,291	1,077,967	1.055.989	1.184.228	112%
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	99.936	177%
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12,105	15,000	15.000	11.766	78%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,105	15,000	15.000	11.766	78%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,105	15,000	15,000	11.766	78%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	33,261	33,261	33.261	33.261	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,366,982	1,363,425	1,363,425	1,409,281	103%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ - (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИЧИ КАУЦИЈЕ	0441	24,248	10,000	10,000	26,062	261%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19,309	25,200	25,200	60,557	240%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	19,140	25,000	25,000	60,268	241%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	169	200	200	289	145%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,760	20,000	20,000	16,836	84%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,143	20,000	20,000	15,325	77%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1,617			1,511	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,307,665	1,308,225	1,308,225	1,305,826	100%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,733,390	3,739,052	3,761,030	3,675,413	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6,474	7,300	7,300	5,989	82%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>324,386</b>	<b>337,833</b>	<b>337,833</b>	<b>323,539</b>	<b>96%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	301,789	328,833	328,833	303,589	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0	/	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	432	1,000	1,000	633	63%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22,165	8,000	8,000	19,317	241%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>329,572</b>	<b>360,040</b>	<b>360,040</b>	<b>339,468</b>	<b>94%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	138,480	100,000	100,000	142,375	142%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0	/	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	156,139	250,000	250,000	173,471	69%
4. Плаћене камате у земљи	3010	63	40	40	52	130%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0	/	
6. Порез на добитак	3012			0	/	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15,085	10,000	10,000	20,514	205%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19,805		0	3,056	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5,186	22,207	22,207	15,929	72%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	<b>3017</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Продаја акција и удела	3018			0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			0		
3. Остали финансијски пласмани	3020			0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			0		
5. Примљене дивиденде	3022			0		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	<b>3023</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Куповина акција и удела	3024			0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			0		
3. Остали финансијски пласмани	3026			0		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028			0	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	<b>3029</b>			<b>0</b>		
1. Увећање основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			0		
6. Остале дугорочне обавезе	3035			0		
7. Остале краткорочне обавезе	3036			0		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	<b>3037</b>			<b>0</b>		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			0		
6. Остале обавезе	3043			0		
7. Финансијски лининг	3044			0		
8. Исплаћене дивиденде	3045			0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			0		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>324,386</b>	<b>337,833</b>	<b>337,833</b>	<b>323,539</b>	<b>96%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>329,572</b>	<b>360,040</b>	<b>360,040</b>	<b>339,468</b>	<b>94%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>			<b>0</b>		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>5,186</b>	<b>22,207</b>	<b>22,207</b>	<b>15,929</b>	<b>72%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>26,907</b>	<b>22,207</b>	<b>22,207</b>	<b>21,721</b>	<b>98%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>			<b>0</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>			<b>0</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	<b>3055</b>	<b>21,721</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,792</b>	<b>116%</b>

\* 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95,387,879	146.253.384	146.253.384	102,044,110	70%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131,746,072	208.635.355	208.635.355	140,703,396	67%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	152,067,586	234.714.774	234.714.774	162,382,574	69%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	140	140	118	84%
4.1.	- на неодређено време	99	113	113	98	87%
4.2.	- на одређено време	21	27	27	20	74%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,435,269	2.000.000	2.000.000	1,100,651	55%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	2	67%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	829,670	1.800.000	1.800.000	1,159,570	64%
20	Дневнице на службеном путу	296,174	480.000	480.000	301,330	63%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	57,690	105.000	105.000	84,753	81%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,072,042	2.500.000	2.500.000	3,217,854	129%
23	Број прималаца		4	4	8	200%
24	Јубиларне награде	774,213	2.500.000	2.500.000	1,020,654	41%
25	Број прималаца		11	11	5	45%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	331,121	500.000	500.000	88,986	18%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200.000	200.000	16,000	8%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	79,500	200.000	200.000	52,666	26%

\* 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)	Број запослених на неодређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	102	16	2						
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	4								
2.	прест.рад.односа		1	1						
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем по уговору		5	1						
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	98	25	73	20	8	12	2	2	

\* последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024\*

у 000 динара

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,785	86,731	63,327
	Највиша појединачна зарада	174,513	147,753	106,104
	Просечна зарада	127,649	89,482	73,678
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	245,267	155,765	111,720
	Највиша појединачна зарада	294,209	200,122	142,814
	Просечна зарада	269,783	171,895	123,827

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Плани за 2024. годину						У динарима	
(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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			20.000		20.000	20.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			25.400 *		25.400	25.400	

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

Реализација за период 01.01 – 31.12.2024. године*						У динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
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

у динарима

Г.бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	224,205	200,000	200,000	181,345	91%
6.	Реклама и промоција	200,000	113,657	200,000	200,000	152,775	76%
7.	Остало						

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 тромесечеја за који се извештај саставља





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2024.	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
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			
	Укупно у динарима			11.703.780,73	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
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			
	Укупно у динарима			9.906.624,72	9.906.624,72
30.09.2024.	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	УНИКРЕДИТ БАНКА НАМЕНСКИ	9,172,101.65	9,172,101.65
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2,490.00	2,490.00
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		104,565.00	104,565.00
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		733,514.00	733,514.00
	Укупно у динарима			10.920.219,31	10.920.219,31
31.12.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	73,965.04	73,965.04
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	447,646.78	447,646.78
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	2,099,732.19	2,099,732.19
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	75,927.81	75,927.81
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	108.00	108.00
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		2,735,856.30	2,735,856.30
	057	БЛАГАЈНА ШЕКОВА		59,590.00	59,590.00
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		299,319.00	299,319.00
	Укупно у динарима			5.792.145,12	5.792.145,12



## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима	ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*			
		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	51,476,320
од 3 месеца до 12 месеци		50,075,263	46,359,578	46,560,081	48,152,811
дуже од 12 месеци		99,856,897	107,046,722	108,902,003	114,862,409
<b>УКУПНО:</b>		<b>196.154.463</b>	<b>196.378.227</b>	<b>208.070.242</b>	<b>214.491.540</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024 годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима	ОБАВЕЗЕ за 2024 годину*			
		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	27,059,858
од 3 месеца до 12 месеци		262,490	11,954,960	11,954,960	7,969,976
дуже од 12 месеци		33,467	33,208,222	29,223,235	25,238,251
<b>УКУПНО:</b>		<b>20.947.526</b>	<b>63.544.335</b>	<b>55.359.796</b>	<b>60.268.085</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2024*	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**
	3	8.070.717,80	15	6.873,200

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	
12 поступка покренута од стране запослених ради наплате - предмети активни	783,200.00	
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	
2 поступка покренута против предузећа од стране корисника(физичка лица)за накнаду штете	150,000.00	

\* 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

На основу члана 35 Статута ЈКП „Водовод“ Зајечар, Надзорни одбор предузећа, на редовној седници одржаној дана 03.02.2025. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

I Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Зајечар за период 01.01.2024. године до 31.12.2024. године.

II Писани отправак Одлуке доставити Градској управи Зајечар.



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Иван Живковић, дипл. инж. информ.