

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
30.01.2025 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2024 год.
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“
Сурдулица на дан 31.12.2024. године је саставни део ове Одлуке



Председник Надзорног одбора
Саша Поповић

S. Popović

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 240
30.11.2025 год.
СУРДУЛИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.12.2024

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2024. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 207,377,951,11 дин.

Структура укупних прихода је следећа: (у 000 дин.)

Пословни приходи	-	201.464
финансијски приходи	-	3.377
Остали приходи	-	2.537
Свега:		207.378

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2024 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 217,679,814,95 дин.

Структура укупних расхода је следећа: (у 000 дин.)

Пословни расходи	-	210.809
финансијски расходи	-	368
Остали расходи	-	6.503
Свега:		217.680

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.12.2024 пословао негативно и остварило губитак у износу од 10.301.863,84 дин.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2024.

Образац 1

Конто	Назив прихода	у 000 дин			
		Реализација 31.12.23	План 01.01.-31.12.24	План 01.01.-31.12.24	Реализација 01.01.-31.12.24
614	Приходи од продаје производа и услуга	146.307	165.000	165.000	177.829
64,65	Остали пословни приходи	46.519	35.000	35.000	23.635
662	Приходи од камата	2.645	4.000	4.000	3.377
67	Остали приходи	2.563	3.000	3.000	2.537
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	452			
	Свега:	198.486	207.000	207.000	207.378

Конто	Назив расхода	у 000 дин			
		Реализација 31.12.23	План 01.01.-31.12.24	План 01.01.-31.12.24	Реализација 01.01.-31.12.24
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	16.991	19.800	19.800	17.140
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	113.027	131.910	131.910	149.028
53	Трошкови производних услуга	11.236	12.700	12.700	8.009
540	Трошкови амортизације	10.592	12.000	12.000	15.471
545-549	Трошкови резервисања	8.780	2.400	2.400	4.126
55	Нематеријални трошкови	19.098	20.800	20.800	17.035
562	Расходи камата	169	200	200	368
57	Остали расходи	9.722	2.000	2.000	1.184
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	11.812	1.000	1.000	5.319
	Свега:	201.427	202.810	202.810	217.680

- 17 198,00

Добит	4.190	4.190
Губитак	3.868	10.302

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024

Образац 1а

Конто	Актива	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.24
02	Стална имовина	91.151	68.167	68.167	128.218
10-15	Залихе	11.456	8.100	8.100	15.677
204	Купци у земљи	36.894	29.000	29.000	36.068
206	Остала потраживања на основу продаје				1.059
22	Друга потраживања	8.295	9.000	9.000	5.024
24	Готовина	569	539	539	64
28	Активна временска разграничења	363	1.000	1.000	461
	Укупна актива:	148.728	115.806	115.806	186.571

Конто	Пасива	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.24
303	Државни капитал	90.620	90.620	90.620	90.620
321	Законске резерве	78	78	78	
330	Ревалоризационе резерве	36.797			14.130
341	Нераспоређен добитак		4.190	4.190	66.007
35	Губитак	-49.551	-38.391	-38.391	-59.775
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	18.099	19.000	19.000	19.772
422	Краткорочни кредит				
430	Примљени аванси	106	100	100	135
435	Добављачи у земљи	20.454	17.430	17.430	24.949
45-46	Остале обавезе	19.968	21.079	21.079	23.658
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	1.765	1.000	1.000	3.134
491	Унапред плаћени приходи		600	600	1.563
498	Одложене пореске обавезе	2.378	100	100	2.378
	Укупна пасива:	140.714	115.806	115.806	186.571

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	У дин			
		Реализација 31.12.23	План 01.01.-31.12.24	План 01.01.-31.12.24	Реализација 01.01.-31.12.24
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	103.970.911	123.210.500	123.210.500	132.034.288
522	Накнаде по уговору о делу		500.000	500.000	84.876
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	4.272.358	3.000.000	3.000.000	10.820.268
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	721.501	1.000.000	1.000.000	795.696
52902	Превоз запослених на посао и са посла	3.080.920	3.200.000	3.200.000	3.592.620
52903	Дневнице на службеном путу	282.338	300.000	300.000	223.584
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	285.108	420.000	420.000	141.750
52905	Смештај и исхрана на терену	138.510	100.000	100.000	97.378
52901	Помоћ радницима и породици радника	224.962	150.000	150.000	1.237.721
52906	Јубиларне награде	50.000	30.000	30.000	
	Свега:	113.026.608	131.910.500	131.910.500	149.028.181

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024 стање броја запослених је:

83 радника на неодређено време, 7 радника на одређено и 11 радника на привремене и повремене послове

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	у дин	
		Реализација	План
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	31.12.23 42.190.423	01.01.-31.12.24 30.000.000
			01.01.-31.12.24 30.000.000
			Реализација 01.01.-31.12.24 19.265.344

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	у дин	
		План	Реализација
	31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.24
551	Трошкови репрезентације	350.000	350.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	200.000
			355.870

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора
Душица Димитријевић



вд. Директор ЈП "Водовод"
Вукашиновић Горан

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 246
20.01 2025 год.
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2024 до 31.12.2024.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07180101

ПИБ: 100948572

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаце, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања за 2024.г. је усвојен на седници Скупштине Општине

Сурдулица одржаној дана 10.12.2023 . год. (Закључак бр. 023-16/23-01.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 31.12.2024 год. пословало негативно са губитком у износу од **10.301.863,84** дин.

Губитак је настао због повећаних трошкова зараде запослених, због исплате неисплаћеног регреса из предходне године и због повећаног броја радника на привременим и повременим пословима због неопходности извршења послова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

- АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга су реализовани више од планираних због повећања цена комуналних услуга.
- АОП 1011 – Остали пословни приходи који се односе на субвенције Општине нису реализовани у складу са планираним, већ делимично.
- АОП 1016 - Трошкови зараде су повећани јер су радницима исплаћене заостале обавезе из 2023 године на име регреса. Такође су ангажовани радници преко привремених и повремених послова преко броја од планираних јер је било неопходно да би се испуњавале основне пословне обавезе .

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП 0009- Повећање сталне имовине је због тога што је вршена процена века употребе некретнине, постојења и опреме која није имала књиговодствену вредност а још увек је у употреби, а све то по налогу Државне ревизорске институције.
- АОП 0031- Залихе су повећане јер је извршено прекњижавање алата и ситног инвентара од основна средства на залихе ситног инвентара.
- АОП 0039 - Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга , због чега су покренута утужења појединих купаца.
- АОП 0406- Повећање стања на име револаризационе резерве се односи на процену некретнина које нису имале књиговодствену вредност а још увек су у употреби.
- АОП 0445 – Обавезе према добављачима су доста веће од планираних због недостака финансијских средстава за њихово измирење

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зараде су повећани јер је запосленима исплаћивана заостала обавеза на име регреса за 2023 год.
- Трошкови накнаде по уговору за привремене и повремене послове су доста повећани од планираних јер је због потребе извршења послова упошљено 11 радника ,а Програмом пословања је планирано 3 радника.
- Трошкови на име помоћи радницима се односи на солидарна помоћ по грандском колективном уговору за комунална предузећа која је исплаћена у износу од 5.000,00 дин.по запосленом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024 стање броја запослених је:

83 радника на неодређено време, 7 на одређено и 11 радника на привремене и повремене послове

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Односе се на репрезентацију

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

– из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01-31.12/2024 уплаћена су средства на име субвенција у износу од 19.265.344,00 дин. ,и то: 10.919.604,00 дин. за куповину Камсион-кипер по уговору бр.404-19/24-01. , 1.600.000,00 по наредби бр. 87-16/24 Штаба за ванредне ситуације, 4.801.184,00 дин. по уговору бр.401-124/23-01 од 31.05.2023 год. по пројекту за Извођење радова на водоводној мрежи у циљу унапређења капацитета ЈП“Водовод“ Сурдулица, и 1.944.556,00,00 по Посебном програму субвенција бр.1275 од 04.04.2024 по рачунима за анализу воде за пиће од Завода за Јавно здравље Врање.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

– нема кредитне задужености

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће Водовод и поред свих потешкоћа у пословању успева да испуни обавезе према грађанима. Повећане су цене комуналних услуга , тако да ће у наредном периоду доћи до повећања прихода а самим тим и позитивности у пословању.

Сурдулица, 31.12.2024.



Вд. директор Вукашиновић Горан

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	192.826	200.000	200.000	201.464	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	146.307	165.000	165.000	177.829	108%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	146.307	165.000	165.000	177.829	108%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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	46.519	35.000	35.000	23.635	68%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	179.724	199.610	199.610	210.809	106%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.991	19.800	19.800	17.140	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	113.027	131.910	131.910	149.029	113%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	90.105	107.000	107.000	114.437	107%
521	2. Трошкови зарада и наклада на зараде и наклада зарада	1018	13.866	16.210	16.210	17.597	109%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и наклада	1019	9.056	8.700	8.700	16.995	195%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.592	12.000	12.000	15.471	129%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.236	12.700	12.700	8.009	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.780	2.400	2.400	4.125	172%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.098	20.800	20.800	17.035	82%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.102	390	390		0%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				9.345	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.645	4.000	4.000	3.377	84%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.645	4.000	4.000	3.377	84%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	169	200	200	368	184%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	169	200	200	368	184%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.476	3.800	3.800	3.009	79%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	452				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.812	1.000	1.000	5.319	532%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.563	3.000	3.000	2.537	85%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.722	2.000	2.000	1.184	59%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	198.486	207.000	207.000	207.378	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	201.427	202.810	202.810	217.680	107%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		4.190	4.190		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.941			10.302	
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					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		4.190	4.190		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.941			10.302	
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722, осим 683, 685	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.315				

722 (по оклоп)	III. ОДЛОЖЛИВИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		4.190	4.190		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	5.256			10.302	
	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. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Тесућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91.151	68.167	68.167	128.218	188%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Компаније, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3 Гудвила	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91.151	68.167	68.167	128.218	188%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	41.941	27.582	27.582	39.670	144%
023	2.1 Постројења и опрема	0011	49.210	40.585	40.585	88.548	218%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4.1 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зарови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зарови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (вартје од вредности које се вредују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмана и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	50.351	47.639	47.639	58.353	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.456	8.100	8.100	15.677	194%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.350	8.000	8.000	12.529	157%
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	106	100	100	3.148	3148%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	34.123	29.000	29.000	37.127	128%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.064	29.000	29.000	36.068	124%
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	1.059			1.059	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.908	9.000	9.000	5.024	56%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.908	9.000	9.000	5.024	56%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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						
24	VI. ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	432	539	539	64	12%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0058	432	1.000	1.000	461	46%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141.502	115.806	115.806	186.571	161%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) = П	0401	77.944	56.497	56.497	110.982	196%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90.620	90.620	90.620	90.620	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78	78	78		0%	
330 и потражни сајло 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	36.797			14.130		
дуговни сајло 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		4.190	4.190	66.007	1575%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		4.190	4.190	66.007	1575%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	49.551	38.391	38.391	59.775	156%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	44.295	38.391	38.391	49.473	129%	
351	2. Губитак текуће године	0414	5.256			10.302		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.099	19.600	19.600	21.335	109%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.099	19.000	19.000	19.772	104%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.684	18.000	18.000	17.982	100%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним роковима	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.415	1.000	1.000	1.790	179%	
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, zajmови и обавезе по основу лицима у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лицима 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 РАЗЛИЧИЦА	0428		600	600	1.563	261%	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.378	100	100	2.378	2378%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	788					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.293	39.609	39.609	51.876	131%	
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 zajmova 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	106	100	100	135	135%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.454	17.430	17.430	24.949	143%
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	20.454	17.430	17.430	24.949	143%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.733	22.079	22.079	26.792	121%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.968	21.079	21.079	23.658	112%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.765	1.000	1.000	3.134	313%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЉИВА	0454					
	Б. 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	141.502	115.806	115.806	186.571	161%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 16.
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 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	177.087	200.000	200.000	221.685	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	160.265	170.000	170.000	197.152	116%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приходи из редовног пословања	3005	16.822	30.000	30.000	24.533	82%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	163.726	179.802	179.802	211.745	118%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	32.208	33.422	33.422	43.256	129%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	112.376	132.980	132.980	148.120	111%
4. Плаћене камате у земљи	3010	158	200	200	356	178%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.199	10.200	10.200	14.043	138%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.785	3.000	3.000	5.968	199%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.361	20.198	20.198	9.940	49%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.498	20.000	20.000	10.308	52%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.498	20.000	20.000	10.308	52%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.498	20.000	20.000	10.308	52%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уношање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	177.087	200.000	200.000	221.685	111%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	177.224	199.802	199.802	222.051	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		198	198		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	137			368	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	569	341	341	432	127%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	432	539	539	64	12%

* 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 / план31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.525.364	75.007.000	75.007.000	83.029.795	111%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.104.716	107.000.000	107.000.000	114.437.178	107%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103.970.911	123.210.500	123.210.500	132.034.288	107%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	87	89	89	90	101%
4.1.	- на неодређено време	85	83	83	83	100%
4.2.	- на одређено време	2	6	6	7	117%
5.	Накнаде по уговору о делу		500.000	500.000	84.876	17%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	1	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.272.358	3.000.000	3.000.000	10.820.268	361%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	11	367%
-1	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	721.501	1.000.000	1.000.000	795.696	80%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.080.920	3.200.000	3.200.000	3.592.620	112%
20.	Дневнице на службеном путу	282.338	300.000	300.000	223.584	75%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	285.108	420.000	420.000	141.750	34%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	50.000	30.000	30.000		0%
25.	Број прималаца	3	1	1		0%
26.	Смештај и исхрана на терену	138.510	100.000	100.000	97.378	97%
27.	Помоћ радницима и породици радника	224.962	150.000	150.000	1.237.721	825%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

113.026.608 131.910.500

149.028.181

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024 године*	83	15	68	7	11	10
	Одлив кадрова						
	навести основ						
1.	одлазак у пензију		2				
2.	прелазак на неодређено време						
3.	престанак потребе за радом						
4.	прелазак на неодређено време						
	Пријем						
	навести основ						
1.	запослен на одређено време				1		
...							
	Стање на дан 31.12.2024. године**	83	15	68	7	11	10

*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 динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.101	84.599	61.832
	Највиша појединачна зарада	135.000	166.800	119.455
	Просечна зарада	98.800	98.689	71.670
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	149.100	175.169	125.322
	Највиша појединачна зарада	159.000	200.734	143.243
	Просечна зарада	152.400	185.238	132.381

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
капиталне инвестиције, ликвидност		ЈЛС	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:		УКУПНО:	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*								
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета			Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
				1	2	3		
капиталне инвестиције	643	ЈЛС	28.000.000		17.320.788			
	643	ЈЛС						
	643	ЈЛС	2.000.000		1.944.556			
текуће субв-оперативне трошкове за пиле	643	ЈЛС						
УКУПНО:		УКУПНО:	30.000.000		19.265.344	0	0	

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

* издешљиви дан тромесежја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година		01.01. - 31.12.2024. године ^а		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024. ^а)
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	350.000	348.926	350.000	355.870	350.000	355.870	102%
6.	Реклама и промоција		442.250	200.000		200.000		0%
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 тромесеља 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
31.12.2023. (претходна година)	068	Благајна			253.939
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.932
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		164.548
	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.121
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.484
	068	Текући рачун	Credit agricole		
		Износ у динарима			432.024
31.03.24	068	Благајна			163.912
	068	Текући рачун	Банка Интеса		217.734
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		71.978
	068	Текући рачун	Управа за трезор		79
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.665
		Износ у динарима			456.368
30.06.24	068	Благајна			35.256
	068	Текући рачун	Банка Интеса		81.781
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		17.091
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.367
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		4.738
		Износ у динарима			140.233
30.09.24	068	Благајна			570.296
	068	Текући рачун	Банка Интеса		15.599
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.600
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
		Износ у динарима			587.495
31.12.24	068	Благајна			19.592
	068	Текући рачун	Банка Интеса		13.508
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		28.024
	068	Текући рачун	Управа за трезор		143
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.532
			Износ у динарима		

Сурдулица, 28.04.2024

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	26.977.970	29.898.472	35.686.144	32.007.404
од 3 месеца до 12 месеци	5.468.507	5.979.321	7.137.229	6.401.481
дуже од 12 месеци	4.010.239	3.986.421	4.758.153	4.267.653
УКУПНО:	36.456.716	39.864.214	47.581.526	42.676.538

* 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	27.407.116	25.516.435	27.906.033	23.343.956
од 3 месеца до 12 месеци	14.301.977	11.340.637	12.402.681	10.375.092
дуже од 12 месеци	26.214.751	19.846.116	21.704.692	18.156.411
УКУПНО:	67.923.844	56.703.188	62.013.406	51.875.459

* 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	18	288.181	23	2.078.413

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови по приговору на решења о извршењу	288.181,00
Спорови радника (ради наплате трошкова превоза и др.)- радни спорови ,накнада штете	2.078.413,00

* 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