

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

"ВОДОВОД"

Бр. 2196
26.07 2024 год.
СУРДУЛИЦА

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
26.07.2024 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2024 год.
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“ Сурдулица на дан 30.06.2024. године је саставни део ове Одлуке

Председник Надзорног одбора
Саша Поповић



Sasha Popovic

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.06.2024

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2024. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 92.016.170,00 дин.

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

Пословни приходи	-	89.098,00
Финансијски приходи	-	1.672,00
Остали приходи	-	1.246,00
Свега:		92.016,00

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2024 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 100.149.703,00 дин.

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

Пословни расходи	-	99.301,00
Финансијски расходи	-	205,00
Остали расходи	-	644,00
Свега:		100.150,00

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на д дан 30.06.2024 пословао негативно и остварило губитак у износу од 8.133.533,00 дин.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2024.

Образац 1

у 000 ДИН

Конто	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01-30.06.24	01.01-30.06.24
614	Приходи од продаје производа и услуга	146.307	165.000	82.500	81.021
64,65	Остали пословни приходи	46.519	35.000	17.500	8.078
662	Приходи од камата	2.645	4.000	2.000	1.672
67	Остали приходи	2.563	3.000	1.500	1.245
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	452			
	Свега:	198.486	207.000	103.500	92.016

Конто	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01-30.06.24	01.01-30.06.24
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	16.991	19.800	9.900	8.708
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	113.027	131.910	65.955	72.636
53	Трошкови производних услуга	11.236	12.700	6.350	3.201
540	Трошкови амортизације	10.592	12.000	6.000	5.778
545-549	Трошкови резервисања	8.780	2.400	1.200	1.000
55	Нематеријални трошкови	19.098	20.800	10.400	7.978
562	Расходи камата	169	200	100	205
57	Остали расходи	9.722	2.000	1.000	644
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	11.812	1.000	500	
	Свега:	201.427	202.810	101.405	100.150

	Добит	4.190	2.095
	Губитак	3.868	8.134

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024

Образац 1а

Конто	Актива	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01-30.06.24	01.01-30.06.24
02	Стална имовина	91.151	68.167	68.167	97.152
10-13	Залихе	11.456	8.100	8.100	10.653
204	Купци у земљи	36.894	30.000	29.000	35.256
206	Остала потраживања на основу продаје				1.059
22	Друга потраживања	8.295	8.000	9.000	3.550
24	Готовина	569	1.242	539	140
28	Активна временска разграничења	363	500	1.000	993
	Укупна актива:	148.728	116.009	115.806	148.803

Конто	Пасива	31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01-30.06.24	01.01-30.06.24
303	Државни капитал	90.620	90.620	90.620	90.620
321	Законске резерве	78	78	78	36.797
330	Ревалоризационе резерве	36.797			
341	Нераспоређен добитак		4.190	4.190	
35	Губитак	-49.551	-38.391	-38.391	-57.607
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	18.099	19.000	19.000	18.701
422	Краткорочни кредит				
430	Примљени аванси	106	100	100	81
435	Добављачи у земљи	20.454	17.430	17.430	33.026
45-46	Остале обавезе	19.968	21.079	21.079	22.056
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	1.765	1.000	1.000	1.541
491	Унапред плаћени приходи		600	600	1.210
495	Одложене пореске обавезе	788			
498	Одложене пореске обавезе	2.378	100	100	2.378
	Укупна пасива:	141.502	115.806	115.806	148.803

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	У ДИН			
		Реализација 31.12.23	План 01.01.-31.12.24	План 01.01-30.06.24	Реализација 01.01-30.06.24
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	103.970.911	123.210.500	62.140.250	64.904.266
522	Накнаде по уговору о делу		500.000	250.000	69.444
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	4.272.358	3.000.000	1.500.000	5.487.037
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	721.501	1.000.000	500.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	3.080.920	3.200.000	1.600.000	1.793.590
52903	Дневнице на службеном путу	282.338	300.000	150.000	117.952
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	285.108	420.000	210.000	60.568
52905	Смештај и исхрана на терену	138.510	100.000	50.000	85.570
52901	Помоћ радницима и породици радника	224.962	150.000	75.000	117.799
52906	Јубиларне награде	50.000	30.000	15.000	
	Свега:	113.026.608	131.910.500	66.490.250	72.636.226

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2024 стање броја запослених је: 92 радника
87 радника на неодређено време, 5 радника на одређено и 11 радника на привремене и повремене послове

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Реализација	У ДИН		Реализација
		План	План	
	31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.24
64 Пренето из буџета	42.190.423	30.000.000	15.000.000	5.940.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	У ДИН		Реализација
		План	План	
	31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.24
551 Трошкови репрезентације	277.854	350.000	175.000	166.365
535 Трошкови рекламе и пропаганде	442.250	200.000		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
„ВОДОВОД“
Бр. 2455
Б.П. 2024 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 30.06.2024.

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 30.06.2024 год. пословало негативно са губитком у износу од **8.133.533,00** дин.

Због доста смањених прихода, због ниских цена комуналних услуга, а доста повећаних трошкова због повећања цена на тржишту материјала и услуга за обављање основне делатности, као и повећања трошкова зараде због повећања минималне зараде, дошло је до настанка губитка.

1. БИЛАНС УСПЕХА

- АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга су мање реализовани од планираних јер је планирано а још увек није дошло до повећања цена комуналних услуга .
- АОП 1011 – Остали пословни приходи који се односе на субвенције Општине нису реализовани у складу са планираним.
- АОП 1016 - Трошкови зараде су повећани јер су радницима исплаћене заостале обавезе из 2023 године на име регреса, као и због повећане минималне зараде.

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП 0009- Повећање сталне имовине је због тога што је вршена процена фер вредности некретнине, постојења и опреме која је 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 прекњижење 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 и опреме које нису имале књиговодствену вредност а још увек су употреби, као и издвајање грађевинског земљишта од објеката и увођење у пословним књигама грађевинско земљиште на које је ЈП "Водовод" носиоц права коришћења. ,а све то по налогу Државне ревизорске институције.
- 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 исплаћена 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2024 стање броја запослених је:

87 радника на неодређено време, 5 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 01.01-30.06/2024 уплаћена су средства на име капиталних субвенција у износу од 5.940.000,00 дин, за куповину Камион-кипер по уговору бр.404-19/24-01..

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. Постоји велики ризик да у наредном периоду послује са још већим губитком због доста смањених прихода због ниских цена комуналних услуга. Општина Сурдулица као наш оснивач треба да има то у виду и дозволи повећање цена како би ово предузеће опстало и позитивно пословало.

Сурдулица, 30.07.2024.


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					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	100.000	89.099	89%
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	82.500	81.021	49%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	146.307	165.000	82.500	81.021	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНРАЂА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОИРПЕЛИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОИРПЕЛИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	46.519	35.000	17.500	8.078	46%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1024)	1013	179.724	199.610	99.805	99.701	99%
50	I. ПЛАЊАНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.991	19.800	9.900	8.708	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	113.027	131.910	65.955	72.636	110%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	90.105	107.000	53.500	56.253	105%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и наклада зарада	1018	13.866	16.210	8.105	8.651	107%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и наклада	1019	9.056	8.700	4.350	7.732	178%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.592	12.000	6.000	5.778	96%
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	6.350	3.201	50%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.780	2.400	1.200	1.000	83%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.098	20.800	10.400	7.978	77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.102	390	195		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				10.202	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.645	4.000	2.000	1.672	84%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.645	4.000	2.000	1.672	84%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	169	200	100	205	205%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	169	200	100	205	205%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.476	3.800	1.900	1.467	77%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	452				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.812	1.000	500		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.563	3.000	1.500	1.245	83%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.722	2.000	1.000	644	64%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	198.486	207.000	103.500	92.016	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	201.427	202.810	101.405	100.150	99%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		4.190	2.095		0%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.941			8.134	
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		4.190	2.095		0%
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.941			8.134	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722, осим 722б	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.315				

722 пог. сазло	III. ОДНОЖЕВИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		4.190	2.095		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.256			8.134	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разновидна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. 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	97.152	143%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кописације, 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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91.151	68.167	68.167	97.152	143%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41.941	27.582	27.582	40.805	148%
023	2. Постројења и опрема	0011	49.210	40.585	40.585	56.347	139%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
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	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 вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују 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 зармови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (карте од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијскалагања и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	50.351	47.639	47.639	51.651	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.456	8.100	8.100	10.653	132%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.350	8.000	8.000	10.422	130%
11 и 12	2. Неодвршена производа и готови производи	0033					
13	3. Раба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	106	100	100	231	231%
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	36.315	125%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.064	29.000	29.000	35.256	122%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, 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	3.550	39%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.908	9.000	9.000	3.550	39%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу прелиминарних 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 уцена	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИЦА И ГОТОВИЦИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	432	539	539	140	26%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	432	1.000	1.000	993	99%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141.502	115.806	115.806	148.803	128%	
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	77.944	56.497	56.497	69.810	124%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90.620	90.620	90.620	90.620	100%	
31	II. УТВИСАНИ А НЕУТВИСАНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78	78	78		0%	
330 и потраживања са својих 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			36.797		
дуговни са својих 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	0	0%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		4.190	4.190		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	49.551	38.391	38.391	57.607	150%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	44.295	38.391	38.391	49.473	129%	
351	2. Губитак текуће године	0414	5.256			8.134		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.099	19.600	19.600	19.911	102%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.099	19.000	19.000	18.701	98%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.684	18.000	18.000	17.287	96%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.415	1.000	1.000	1.414	141%	
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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		600	600	1.210	202%	
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	56.704	143%	
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 зјмова од лица која пишу 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, зјмови 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 АИАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЏИЛЕ	0441	106	100	100	81	81%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.454	17.430	17.430	33.026	189%	
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	33.026	189%	
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	23.597	107%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.968	21.079	21.079	22.056	105%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.765	1.000	1.000	1.541	154%	
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 РАЗЛИЧИЦА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111 ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	141.502	115.806	115.806	148.803	128%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024 Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	177.087	200.000	100.000	101.873	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	160.265	170.000	85.000	93.473	110%
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.822	30.000	15.000	8.400	56%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	32.298	33.422	16.711	12.251	73%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	112.376	132.980	66.490	70.197	106%
4. Плаћене камате у земљи	3010	158	200	100	205	205%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.199	10.200	5.100	4.920	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.785	3.000	1.500	3.282	219%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.361	20.198	10.099		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и билансних 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)						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и билансних средстава	3025	13.498	20.000	10.000	11.310	113%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.498	20.000	10.000	11.310	113%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање 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)						
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 прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	177.087	200.000	100.000	101.873	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	177.224	199.802	99.901	102.165	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		198	99		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	137			292	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	569	341	171	432	253%
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	270	140	52%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / 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	37.503.500	40.812.061	109%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.104.716	107.000.000	53.500.000	56.252.822	105%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103.970.911	123.210.500	62.140.250	64.904.266	104%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	87	89	89	92	103%
4.1.	- на неодређено време	85	83	83	87	105%
4.2.	- на одређено време	2	6	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу		500.000	250.000	69.444	28%
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	1.500.000	5.487.037	366%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	11	367%
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	721.501	1.000.000	500.000		0%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.080.920	3.200.000	1.600.000	1.793.590	112%
20	Дневнице на службеном путу	282.338	300.000	150.000	117.952	79%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	285.108	420.000	210.000	60.568	29%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	50.000	30.000	15.000		0%
25	Број прималаца	3	1	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену	138.510	100.000	50.000	85.570	171%
27	Помоћ радницима и породици радника	224.962	150.000	75.000	117.799	157%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног савршавања запослених					

113.026.608

131.910.500

72.636.226

* Последњи дан тромесечеја 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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	87	16	71	3	11	1	10
	Одлив кадрова							
	навести основ							
1.	одлазак у пензију							
2.	прелазак на неодређено време							
3.	престанак потребе за радом							
4.	прелазак на одређено време							
	Пријем							
	навести основ							
1.	запослен на неодређено		3					
...								
	Стање на дан 30.06.2024. године**	87	16	71	3	11	1	10

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.000	54.327	77.101	56.217
	Највиша појединачна зарада	135.000	92.882	155.756	111.685
	Просечна зарада	98.800	71.759	100.935	73.240
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	149.100	102.767	168.546	120.651
	Највиша појединачна зарада	159.000	109.706	193.530	138.164
	Просечна зарада	152.400	109.332	178.911	127.916

* 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.	01.01. до 31.12.
капиталне инвестиције, ликвидност		ЈЛС*	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	4	5
			1	2	3	4(2-3)		
капиталне инвестиције	643	ЈЛС*	15.000.000	5.940.000				
	643	ЈЛС*						
	643	ЈЛС*						
остале јавне чесне, јавни радови...	643	ЈЛС*						
УКУПНО:			15.000.000	5.940.000	0	0		

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		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024. 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	348.926	175.000	166.365	95%
6.	Реклама и промоција		442.250	200.000				
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималаш	2 Намена	3 Износ	4 Прималаш	5 Намена	6 Износ	7 Прималаш	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		
			укупно у динарима		
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
			укупно у динарима		
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
		укупно у динарима			140.233
30.09.24	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
		укупно у динарима			0
31.12.24	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
		укупно у динарима			0

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		
од 3 месеца до 12 месеци	5.468.507	5.979.321		
дуже од 12 месеци	4.010.239	3.986.421		
УКУПНО:	36.456.716	39.864.214		

* 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		
од 3 месеца до 12 месеци	14.301.977	11.340.637		
дуже од 12 месеци	26.214.751	19.846.116		
УКУПНО:	67.923.844	56.703.188		

* 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	15	250.000	25	1.250.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови по приговору на решења о извршењу	250.000,00
Спорови радника(ради наплате трошкова превоза и др.)- радни спорови ,накнада штете	1.250.000,00

* 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