

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.

Број
Сис/с 3253

Дана
Дла 22.04.2024 год.
СТАРА ПАЗОВА - СТАРА ПАЗОВА

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.
СТАРА ПАЗОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2024 године

СТАРА ПАЗОВА, април 2024

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова

Седиште: Стара Пазова

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08591130

ПИБ: 100536726

Надлежно министарство: Министарство држ.управе и лок.самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" ј.п. формирано је деобом бившег ЈКП "Чистоћа" на два јавна предузећа на основу Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1 од 01.08.1994. године.

Основна делатност "Водовода и канализације" ј.п. је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

У саставу "Водовода и канализације" ј.п. су локални водоводи у насељима: Ст.Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш, Сурдук, Голубинци, Крњешевци и Стари Бановци и Војка. Сакупљање и одвођење отпадне воде врши се претежно гравитационо и главним колектором је повезана на регионалну канализацију.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На основу чл. 27. тачка 32. Статута општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема „ број 9/19) и чл. 19. став 3. и 4. и чл. 29. став 1. тачка 2. и став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација „ у Старој Пазови („Сл. лист општина Срема „ број 16/13, 28/16, 9/17) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 20.12.2023. године, донела је Решење број 023-23/2023-I, о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова одржаној 04.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП „Водовод и канализација“ иде узлазним, позитивним трендом и планиране критеријуме уз поштовање и примену свих законских одредби. Главни акценат се даје на наплату доспелих потраживања и примену мера за неизмирена а доспела потраживања путем опомена пред покретање извршног поступка. Та примена се показала делотворна.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица реалних фактора који утичу на токове пословања, а који се временски не могу предвидети.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за прво тромесечје 2024. године, износи 100.760.000 динара што је 71% планираних прихода у периоду 01.01.-31.03.2024. године. Из општинског буџета Оснивача пренето је 10.500.000,00 дин.

Кад су у питању пословни расходи, за период 01.01.-31.03.2024. године, и износе 94.296.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 15.763.000 (71% планираних расхода).

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су у оквиру дозвољене масе зарада које су планиране у складу са смерницама Владе за израду програма пословања за 2024. годину. Учешће реализованих трошкова је 92% у односу на планиране за периоду 01.01.-31.03.2024. године.

Основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, је исказана као укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца без умањења основице. Маса зарада Б1 увећана је и за 0,4% по основу минулог рада, и по основу регреса за коришћење годишњег одмора који се увећава на месечном нивоу за фиксни износ од 2.750 динара без пореза и доприноса, а све на Предлог анекса 3 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 58.345.000,00 динара, што је 97% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 11.836.000,00 динара што чини 67% планираних вредности, а нематеријални трошкови 8.352.000,00 динара, што чини 48% планираних вредности за обрачунски период.

Добитак пре опорезивања износи 3.569.000,00 динара, а пошто није укључен директни отписи за обрачунски период, као ни обрачуната амортизација добитак је процењена а не реална вредност.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања не приказује стварну слику позиција предузећа из простог разлога што се у овом периоду није вршио попис, који треба да да потпуну слику биланса стања, али се можемо послужити свим подацима финансијског пословања, као што су потраживања по основу продаје, која износе 124.844.000,00 динара, а обавезе из пословања 76.445.000,00 динара за извештајни период. Дуговања за електричну енергију износе 20 милиона, Унипрогресу – 10 милиона. Обавезе по основу кредита за основна средства износе укупно 3.112.000 динара, и у њему је садржан износ новог кредитног задужења код ОТП банке, Уговор бр. LTL 2020-005353 од дана 16.06.2020. године. у износу од 255.000,00 ЕУР-а, за набавку специјализованог возила за пробијање и усисавање канализације са надградњом.

Капитал предузећа износи 323.171.000 динара.

Податке о сталној и обртној имовини, капиталу, обавезама, потраживањима, могуће је пратити по кварталима а да то има неки квалитет, само као информација за извештајни период. Образац IА, садржи доста вредних елемената за сагледавање биланса стања и пре редовног годишњег финансијског извештаја за 2024 годину иако се ово извештавање односи на III квартал.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 116.172.000,00 динара а укупни одливи 109.591.000,00 динара, а највећи приливи су од продаје производа и услуга и приливи из буџета оснивача, а највећи одливи су за исплату зарада запослених исказано у процентима. Готовина на крају обрачунског периода износи 12.341.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Кад су у питању трошкови запослених, све позиције су у оквирима планираних посебно се спроводи законска регулатива која се односи на дозвољену масу зарада и број стално запослених као и запослених на одређено време. Планирана маса зарада за обрачунски период 01.01.-31.03..2024. године износи Б-1 47.761.461,00 динара, а исплаћена маса Б-1 44.815.303,00 динара, изражено у процентима 94%.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Владе, у ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова, исплаћене накнаде члановима износи на месечном нивоу 20.000,00 динара по члану, а за председника износи 25.000,00 динара. Накнаде превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, су у границама планираних трошкова за те намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру максималног броја запослених на неодређено време из члана 1. Одлуке Скупштине општине Стара Пазова, број 011-8/2018-I од 9. марта 2018.године, за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе, одређен је максималан број запослених за ЈКП „Водовод и канализација“ и то је 100 запослених на неодређено време. Број запослених по кадровској евиденцији (последњег дана извештајног периода: 127)

- На неодређено време: 97
- На одређено време: 30

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.-31.03.2024. године.

Најнижа појединачна зарада износи 51.916,00 (запослени без пословодства).

Најнижа појединачна зарада износи 100.175,00 (пословодство)

Приказано у обрасцу бр.6

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2024. ГОДИНУ

У првом кварталу из буџета је пребачено 10.500.000,00

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планиране су у складу са инструкцијама за израду годишњег финансијског плана и реализација – трошкови за хуманитарне активности, исплате за спортске активности као и трошкови репрезентације су у границама планираних трошкова за овај период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе по дугорочним кредитима за набавку основних средстава, настају од 2020. године, самим тим и расходи камата за те обавезе.

У 2020. години, набављено је специјализовано возило за пробијање и усисавање канализације у износу од 29.980.000,00 динара (без ПДВ-а), путем кредитног задуживања код ОТП банке у износу 255.000 EUR-а у динарској противвредности, на период од 4 године, са почетком отплате у јулу 2020. године. Обавезе према кредитима се редовно измирују на дан доспећа сваке рате. Стање кредитне задужености се види на обрасцу 8.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан извештајног периода износе око 47.475,577 динара а обавезе око 5.910.919 дин (табела обрасца 11.)

Предузеће води спор у 18 предмета где је предузеће страна која тужи са укупним износом од 1.141.095,00 динара, и три спора где је јавно предузеће тужена страна 480.000,00 дин.

Нема спорова који могу знатно утицати на пословање или резултат предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у току редовног пословања није дало гаранције трећим лицима из којих могу проистећи потенцијалне финансијске обавезе.

Против Предузећа, до датума извештаја, нема ситуација где су повериоци иницирали судске спорове ради наплате њихових потраживања, тако да нема ни потенцијалних обавеза које могу проистећи из ових судских спорова.

Датум: 22.04.2024.

Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024 године*

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	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	437.159	570.000	142.500	100.760	71%
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	394.955	413.000	121.250	89.610	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	394.955	485.000	121.250	89.610	74%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	8.802				
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	33.402	85.000	21.250	11.150	52%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	426.928	559.274	133.319	94.296	71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	103.834	138.550	34.638	15.763	46%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	209.513	254.714	63.679	58.345	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156.509	191.046	47.762	44.815	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.438	28.943	7.236	6.790	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.566	34.725	8.681	6.740	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.311	26.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.602	71.010	17.753	11.836	67%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.668	69.000	17.250	8.352	48%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.231	10.726	9.181	6.464	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.501	7.300		1.387	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕЗАВИСНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.491	7.300		1.387	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.028	1.350		149	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕЗАВИСНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.028	1.350		149	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.473	5.950		1.238	
	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					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.067			130	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.805	14.600		4.263	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	444.727	577.300		102.277	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	443.761	575.224		98.708	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	966	2.076		3.569	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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					
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	966			3.569	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	604				
722 друг. састој	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	268				

722 пог. сакто	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	94				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац Ia.

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	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	265.961	293.358		271.880	#DIV/0!
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.396	2.580		2.396	#DIV/0!
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.396	2.580		2.396	#DIV/0!
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	263.565	290.378		269.484	#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	177.264	181.258		177.713	#DIV/0!
023	2. Постројења и опрема	0011	86.195	109.014		91.665	#DIV/0!
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 и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	106	106	106	106	100%
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		0			
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 зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		400			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.285	1.600		1.285	80%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	176.893	154.977		183.439	118%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.916	35.010		30.132	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.518	35.000		30.123	86%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.398	10		9	
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	120.271	90.667		124.844	138%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	120.271	90.667		124.844	107%
205	2. Потраживања од купца 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	15.398	17.300		15.095	87%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.986	17.000		14.552	86%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	412	300		543	

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				0	
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					
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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.760	12.000		12.341	103%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	548			1.027	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	444.139	449.935		456.604	101%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	344.921	346.827		344.921	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323.171	323.171		323.171	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражени 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					
дугови 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	21.750	23.656		21.750	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	21.656	21.656		21.656	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	94	2.000		94	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.395	41.700		9.394	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.395	16.000		9.394	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.395	10.000		9.394	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		6.000			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	25.700		0	0%
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		700			
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		25.000			69%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89.823	81.000		98.722	122%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.362	15.000		3.112	21%
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	8.362	15.000		3.112	
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, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.288	6.000		6.161	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	78.050	60.000		76.445	127%
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	78.050	60.000		76.445	50%
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	123			13.004	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	91			11.603	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	32			1.401	
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					
	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	444.139	449.935		453.037	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024 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.-31.03.2024. године*		процент реализације (реализација / план ,20__*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0				
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001		537.874		116.172	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		494.300		103.227	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		7.000		2.145	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		36.574		10.800	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006		524.798		109.591	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		209.060		26.559	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		271.352		69.742	
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.000		149	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		3.000		86	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		10.000		818	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		30.386		12.237	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.076		6.581	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017				0	
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 (I до 3)	3023		10.000		0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		10.000			
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		10.000			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029		39.426		3.112	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		26.943		0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		12.483		3.112	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037		39.426		3.112	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		26.943			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				3.112	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		12.483			
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		577.300		119.284	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		574.224		112.703	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.076		6.581	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		11.125		5.760	
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		14.201		12.341	

* 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	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.588.756	134.426.856	33.606.714	32.340.232	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.509.371	191.045.844	47.761.461	44.815.303	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	179.947.430	219.989.290	54.997.323	51.604.822	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	128	136	129	127	98%
4.1.	- на неодређено време	96	97	94	97	103%
4.2.	- на одређено време	32	39	36	30	83%
5	Накнаде по уговору о делу		1.000.000	250.000	565.476	226%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	2	3	150%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.655.521	1.000.000	250.000	207.363	83%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	480.000				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.235.000	308.750	300.926	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.914.298	10.000.000	2.500.000	2.449.045	98%
20	Дневнице на службеном путу	204.528	100.000	25.000	85.600	342%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.165.093	1.400.000	325.000	367.784	113%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.010.794	5.500.000	2.000.000	0	0%
23	Број прималаца	4	7	2	0	0%
24	Јубиларне награде	1.382.132	1.000.000	250.000	475.567	190%
25	Број прималаца	18	10	3	6	200%
26	Смештај и исхрана на терену	733.350	900.000	225.000	202.190	90%
27	Помоћ радницима и породици радника	772.288	700.000	125.000	188.944	151%
28	Стипендије, остали лични расходи		0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.857.424	10.000.000	2.500.000	1.353.830	54%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	269.855	0	0	0	

* 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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	93			35					
	Одлив кадрова									
1.	раскид уговора о раду	1			3					
2.	прешли на одређено				5					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду				3					
2.	прелазак са неодређеног	5								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		97	27	70	30	7	23	2	0	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.043	47.983	74.060	51.916
	Највиша појединачна зарада	190.043	135.608	200.540	140.578
	Просечна зарада	127.543	91.796	137.300	96.247
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	137.999	99.125	142.903	100.175
	Највиша појединачна зарада	244.325	173.660	265.021	185.780
	Просечна зарада	191.162	136.393	203.962	142.977

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

ПЛАН за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Трошкови експертизе на буџетима		36.000.000	7.000.000	15.000.000	28.000.000	36.000.000	
Намена							
Намена							
УКУПНО:		36.000.000	7.000.000	15.000.000	28.000.000	36.000.000	

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	Планирано 1	Превенто из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Трошкови експертизе на буџетима		36.000.000	7.000.000	10.500.000	10.500.000		
Намена							
Намена							
УКУПНО:		36.000.000	7.000.000	10.005.159	10.005.159		

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	Реализација	План за	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	3.000.000	2.993.316	3.300.000	825.000	1.744.240	439%
4.	Спортске активности	3.000.000	3.006.761	3.500.000	875.000	1.119.142	128%
5.	Репрезентација	5.000.000	2.245.360	6.100.000	1.525.000	1.500.000	98%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	2.143.356	2.300.000	575.000	800.995	139%
7.	Остало	990.000		1.590.000	397.500	495.000	

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							удружења(разна)	помоћ	235.000
2							графани	помоћ	290.000
3							куд	помоћ	599.240
4							војна удружења-инвал	помоћ	10.000
5							остало	помоћ	610.000
6									
7									
8									
9									
10									1.744.240

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊАЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриње губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019					Добитак	3.888.000					није донета одлука о расподели добити
2020					Добитак	88.000					није донета одлука о расподели добити
2021					Добитак	907.000					није донета одлука о расподели добити
2022					Добитак	2.064.082					донета је одлука о расподели добити
2023					Добитак	93.742					није донета одлука о расподели добити

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (секунда)	400.000	06.09.2023.	7623/30.08.2023	Одлука о уплати добити у износу од 1.032.040,85, (што чини 50% остварене добити за 2022. годину), на рачун Оснивача-Општине	
	400.000	15.09.2023.			
	232.041	19.09.2023.		Стара Павова	
	1.032.041			= Укупно	
Н - 1				= Укупно	
Н - 2				= Укупно	
Н - 3				= Укупно	
Н - 4				= Укупно	

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5.00	6.00	
31.03.2024.	068	текући рачун	поштанска штедионица	355,569.45		
	068	текући рачун	ерсте банка	647,810.60		
	068	текући рачун	ОТП банка	7,201,869.06		
		текући рачун	ОТП банка (наменски за капитализ.)	2,769,116.26		
		текући рачун	ОТП банка -закуп	1,280,355.65		
		текући рачун	предазни рачун	34,128.57		
		благајна	благајна			
	Укупно у динарима				12,288,849.59	
30.06.2024.	068	текући рачун	поштанска штедионица			
	068	текући рачун	ерсте банка			
	068	текући рачун	ОТП банка			
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за капитализ.)			
	068	текући рачун	предазни рачун			
	069	благајна	благајна			
	068					
	Укупно у динарима					
30.09.2024.	068	текући рачун	поштанска штедионица			
	068	текући рачун	ерсте банка			
	068	текући рачун	ОТП банка			
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за капитализ.)			
	068	текући рачун	ОТП банка -закуп			
	068	текући рачун	предазни рачун			

068	благајна	благајна	
068			
Укупно у динарима			
068	текући рачун	поштанска штедионица	
068	текући рачун	ерсте банка	
068	текући рачун	ОТП банка	
068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	
068	текући рачун	ОТП банка -закуп	
068	текући рачун	прелазни рачун	
068	текући рачун	благајна	
068	текући рачун		
Укупно у динарима			
31.12.2024.			

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	9.187.691		
од 3 месеца до 12 месеци	20.961.045			
дуже од 12 месеци	16.992.027			
УКУПНО:	47.140.763			

* 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	729.151		
од 3 месеца до 12 месеци	5.181.768			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.910.919			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Четврти квартал 2023*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
	18	1.141.095	3	480.000,00дин

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност
1. ТУЖЕНИ Бушински Цетина Марица из Ст.Пазове - посл.бр. П-194/22 ОС Ст.Пазова- рочиште 01.06.2023.2023.г	139.994,19дин
2. ТУЖЕНИ Латиновић Бошко из Ст.Пазове ОС Стара Пазова посл.бр. П-1470/23 рочиште дана 20.05.2024	266.106,69
3. ТУЖЕНИ Брекић Коста ОС Ст.Пазова СЈ Инфија посл.бр. П-84/22 у прекиду	246.023,98дин
4. Тужени Томљеновић Милан ОС Стара Пазова посл.бр. П-494/23 рочиште дана 08.07.2024	3.690,52
5. ТУЖЕНИ Томљеновић Роберт, посл.бр.П-1156/23 ОС Ст.Пазова-рочиште 20.11.2023.	61.364,09 дин
6. ТУЖЕНИ Ђермановић Александар, посл.бр.П-252/23 ОС Ст.Пазова-рочиште 25.01.2024.	182.238,12 дин
7. Тужени Томљеновић Жељка Трећи основни суд Београд посл.бр. П-5321/23 рочиште дана 04.09.2024.г	28.098,95
8. ТУЖЕНИ Томљеновић Милан ОС Стара Пазова, посл.бр.П-953/22 -рочиште 26.10.2023.	57.558,15дин
9. ТУЖЕНИ Томљеновић Жељка ОС Стара Пазова, посл.бр.П-1218/19 по жалби	60.547,93дин
10. ТУЖЕНИ Иванишевић Никола ОС Стара Пазова, посл.бр.П-1119/23 -рочиште 02.11.2023.	129.291,96дин
11. ТУЖЕНИ Николијевић Даница -Трећи Основни суд Београд, посл.бр.П-62887/21-рочиште 29.05.2023.	38.754,05дин
12. ТУЖЕНИК нежевић Весна, Београд, Смиљанићева 37 П-17467/18	67.650,07
14.ТУЖИЛАЦ млдб.Кнежевић Лара посл.бр.П-3309/21 ОС Стара Пазова, накнада штете, у току 250.000,00	250.000,00
15.ТУЖИЛАЦ Павић Мирјана посл.бр.П-693/22 оС Стара Пазова, накнада штет у току 230.000,00	230.000,00
16. ТУЖЕНИ Раденковић Драгутин из Нове Пазове, Војводе Путника бр. 38 П-280/22	141.197,00
17.ТУЖЕНИ Јовановић Миланка, Стара Пазова, Карађорђева 7/23 П-1743/23	84.958,00
18. ТУЖЕНИ Ђерић Зоранка и Марковић Владанка, обе из Нове Пазове П-252/24	158.836,37
19. ТУЖЕНИ Дворнички Мирослав, Ана и Виера, Владимира Хурбана 87 П-1043/19	90.557,76
20. ТУЖЕНИ Драгић Драгослав, Нова Пазова, Кнеза Михаила бр. 45 П-1593/23	300.000,00
21. ТУЖИЛАЦ Вршка Јан, Стара Пазова, Ђирила и Методија 24 П-1865/23	1.621.095,36

* 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

