

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.
УКР „ VODOVOD I KANALIZACIJA“ у.р.

Број _____
Čisto _____ 5470

Дана _____ год
Диа _____ 23.07.2024 год
СТАРА ПАЗОВА - STARA PAZOVA

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 30.06.2024 године

СТАРА ПАЗОВА, јул 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 друго тромесечје 2024. године, износи 197.760.000 динара што је 82% планираних прихода у периоду 01.01.-30.06.2024. године. Из општинског буџета Оснивача пренето је 28.000.000,00 дин.

Кад су у питању пословни расходи, за период 01.01.-30.06.2024. године, и износе 206.156.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 41.384.000 (60% 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 94% у односу на планиране за периоду 01.01.-30.06.2024. 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 119.481.000,00 динара, што је 94% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 27.877.000,00 динара што чини 79% планираних вредности, а нематеријални трошкови 17.414.000,00 динара, што чини 50% планираних вредности за обрачунски период.

Добитак пре опорезивања износи 17.877.000,00 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 136.614.000,00 динара, а обавезе из пословања 73.267.000,00 динара за извештајни период. Дуговања за електричну енергију износе 20 милиона, Унипрогресу – 10 милиона. Обавезе по основу кредита за основна средства износе укупно 1.246.000 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 II квартал.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 266.471.000,00 динара а укупни одливи 263.638.000,00 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 8.593.000,00 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.-30.06..2024. године износи Б-1 90.522.922,00 динара, а исплаћена маса Б-1 90.623.716,00 динара, изражено у процентима 95%.

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.-30.06.2024. године.

Најнижа појединачна зарада износи 53.952,00 (запослени без пословодства).

Најнижа појединачна зарада износи 97.615,00 (пословодство)

Приказано у обрасцу бр.6

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2024. ГОДИНУ

У другом кварталу из буџета је пребачено 28.000.000,00

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 136.613.000 динара а обавезе око 73.265.000 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: 22.07.2024.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024 године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација план 30.06.2024*)
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	437.159	570.000	142.500	229.832	161%
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	394.955	413.000	242.500	197.760	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	394.955	485.000	242.500	197.760	82%
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			2.130	
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	42.500	29.942	70%
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	426.928	559.274	266.637	206.156	77%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	103.834	138.550	69.275	41.384	60%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	209.513	254.714	127.357	119.481	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156.509	191.046	95.523	90.624	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.438	28.943	14.472	13.625	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.566	34.725	17.363	15.232	88%
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	35.505	27.877	79%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.668	69.000	34.500	17.414	50%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.231	10.726		23.676	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.501	7.300		912	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.491	7.300		2.912	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.028	1.350		1.104	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.028	1.350		1.104	
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	3.473	5.950		1.808	
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Н. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.067			130	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.805	14.600		7737	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	444.727	577.300		232.874	
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	443.761	575.224		214.997	
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	966	2.076		17.877	
	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			17.877	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	604				
722 дуг. склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	268				

722 пог. салдо	III. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V. 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. Умњена (разводна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. 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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација/план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	265.961	293.358		275.599	#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		273.203	#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	177.264	181.258		179.843	#DIV/0!
023	2. Постројења и опрема	0011	86.195	109.014		93.254	#DIV/0!
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	106	106	106	106	100%
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		0			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	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 вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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. ОБВРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	176.893	154.977		194.860	126%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.916	35.010		32.950	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.518	35.000		33.034	94%
11 и 12	2. Неокончена произвођња 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		-84	
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		136.614	151%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	120.271	90.667		136.614	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		14.703	85%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.986	17.000		14.291	84%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	412	300		412	

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 - остали 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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованјој 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 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.760	12.000		8.593	72%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	548			2.000	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	444.139	449.935		471.744	105%
88	V. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ n	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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	21.750	23.656		21.750	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	21.656	21.656		21.657	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	94	2.000		93	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. 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 гарантној 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 емисионим хартijaма 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 ДОПАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89.823	81.000		99.735	123%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.362	15.000		1.246	8%
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	8.362	15.000		1.246	
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	3.288	6.000		12.002	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	78.050	60.000		73.267	122%
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		73.267	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			13.220	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	91			11.455	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	32			1.630	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				135	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ъ. 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		454.050	101%
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	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		приливи реализације (реализација / план 20...*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		537.874		266.471	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		494.300		233.564	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		7.000		4.973	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		36.574		27.934	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		524.798		263.638	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		209.060		108.155	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		271.352		130.730	
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.000		1.104	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		3.000		90	
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013		10.000		4.134	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		30.386		19.425	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.076		2.833	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, 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		10.000		0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, 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			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		39.426		1.246	
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		1.246	
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		39.426		1.246	
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				1.246	
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		267.717	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		574.224		264.884	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.076		2.833	
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		8.593	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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 / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.588.756	134.426.856	67.213.428	644.894.700	959%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.509.371	191.045.844	95.522.922	90.623.716	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	179.947.430	219.989.290	109.994.645	104.248.443	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	128	136	134	127	95%
4.1.	- на неодређено време	96	97	96	97	101%
4.2.	- на одређено време	32	39	37	30	81%
5	Накнаде по уговору о делу		1.000.000	500.000	1.208.893	242%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	2	5	250%
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	500.000	385.934	77%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	2	2	100%
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	617.500	601.852	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	5.000.000	4.903.510	98%
20	Дневнице на службеном путу	204.528	100.000	50.000	109.600	219%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.165.093	1.400.000	750.000	569.454	76%
22	Отпремница за одлазак у пензију	2.010.794	5.500.000	3.000.000	0	0%
23	Број прималаца	4	7	3	0	0%
24	Јубиларне награде	1.382.132	1.000.000	500.000	689.283	138%
25	Број прималаца	18	10	6	8	133%
26	Смештај и исхрана на терену	733.350	900.000	450.000	263.190	58%
27	Помоћ радницима и породици радника	772.288	700.000	350.000	283.416	81%
28	Стипендије, остали лични расходи		0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.857.424	10.000.000	5.000.000	5.313.077	106%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	269.855	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у повчаним 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)						
	Стање на дан 31.03.2024. године*	97	30							
	Одлив кадрова									
1.	раскид уговора о раду									
2.	прешли на одређено									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду									
2.	прелазак са неодређеног									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. 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	5	1	4

* 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 1	Нето	Бруто 1	Нето
Заносени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.983	73.398	53.952
	Највиша појединачна зарада	135.608	197.098	140.665
	Просечна зарада	91.796	135.248	97.309
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	99.125	135.684	97.615
	Највиша појединачна зарада	173.660	266.857	189.567
	Просечна зарада	136.393	201.271	143.591

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

		Реализација за период 01.01.-31.03.2024. године*					у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Трошкови енергије на буџира		36.000.000	1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			7.000.000	10.500.000	10.500.000			
Намена								
Намена								
		УКУПНО:	7.000.000	10.005.159	10.005.159			

		Реализација за период 01.01.-30.06.2024. године*					у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Трошкови енергије на буџира		36.000.000	1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			15.000.000	28.000.000	28.000.000			
Намена								
Намена								
		УКУПНО:	15.000.000	28.000.000	28.000.000			

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		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		Износ	Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	3.000.000		3.300.000		825.000	3.164.240	796%
4.	Спортске активности	3.000.000		3.500.000		875.000	2.489.142	284%
5.	Репрезентација	5.000.000		6.100.000		1.525.000	2.815.734	185%
6.	Реклама и промоција	990.000		2.300.000		575.000	1.092.280	190%
7.	Остало	990.000		1.590.000		397.500	765.000	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							удружења(разна)	помоћ	535.000
2							Грађани	помоћ	490.000
3							куд	помоћ	949.240
4							војна удружења-инвал	помоћ	160.000
5							остало	помоћ	1.030.000
6									
7									
8									
9									
10									3.164.240

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитив...)	Назив банке	Износ оригиналној валути	Износ 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 капитал...)	2.769.116,26	
		текући рачун	ОТП бананка -закуп	1.280.355,65	
		текући рачун	прелазни рачун	34.128,57	
		благајна	благајна		
		Укупно у динарима			12.288.849,59
30.06.2024.	068	текући рачун	поштанска штедионица	98.068,80	
	068	текући рачун	ерсте банка	529.798,12	
	068	текући рачун	ОТП банка	4.602.109,00	
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за капитал...)	1.846.941,09	
	068	текући рачун	ОТП бананка -закуп	1.280.355,65	
	068	текући рачун	прелазни рачун	183.708,06	
	069	благајна	благајна	51.532,72	
	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 капитал...)		
	068	текући рачун	ОТП бананка -закуп		
	068	текући рачун	прелазни рачун		

068	благајна	благајна	
068			
Укупно у динарима:			
068	текући рачун	текући рачун	
068	текући рачун	текући рачун	
068	текући рачун	текући рачун	
068	текући рачун	текући рачун	
068	текући рачун	текући рачун	
068	текући рачун	текући рачун	
068	текући рачун	текући рачун	
068	текући рачун	текући рачун	
31.12.2024.			
Укупно у динарима			

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	136.613.579		

* 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	73.265.713		

* 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 **
18	1.141.095	3	480.000,00 дин
Четврти квартал 2023*			

* година за коју се извештај саставља

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	139.994,19 дин
2. ТУЖЕНИ Лагиновић 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 Инђија посл. бр. П-84/22 у прекиду	246.023,98 дин
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.	57.558,15 дин
9. ТУЖЕНИ Томљеновић Жељка ОС Стара Пазова, посл. бр. П-1218/19 по жалби	60.547,93 дин
10. ТУЖЕНИ Иванишевић Никола ОС Стара Пазова, посл. бр. П-1119/23 - рочиште 02.11.2023.	129.291,96 дин
11. ТУЖЕНИ Николијевић Даница - Трећи Основни суд Београд, посл. бр. П-62887/21 - рочиште 29.05.2023.	38.754,05 дин
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

* Неопходно 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

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	План 2024** година				Реализација 01.01-31.12.													
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.		План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.									
1.	Изградња бунара на територији општине Стара Пазова	2024	2024		14.000.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало																		
						Сопствена средства Тотал		14.000.000,00																
2.	Реконструкција и доградња дворишног објекта	2024	2024		20.000.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало																		
						Сопствена средства Тотал	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00															
3.	Одржавањем регионалне канализације са одржавањем ЦС	2024	2024		4.500.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало																		
						Сопствена средства Тотал	4.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00														
4.	Опремање изворишта стационираним агрегатом у Новој Пазови	2024	2024		3.500.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало																		
						Сопствена средства Тотал	3.500.000,00	3.500.000,00																
5.	Пројектовање реконструкције, доградње и изградње водозводне мреже на територији општине Стара Пазова	2024	2024		3.000.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало																		
						Сопствена средства Тотал	3.000.000,00	449.779,00	1.000.000,00	2.129.801,06	2.000.000,00	3.000.000,00												
6.	Изградња канализационих прикључака на постојећу мрежу	2024	2024		3.000.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало																		
						Сопствена средства Тотал	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00															
7.	Набавка возила	2024	2024		21.000.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало																		
						Сопствена средства Тотал	21.000.000,00	4.480.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00	19.000.000,00													
							Укупно инвестиције																	
						60.000.000,00																		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља