

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.
УКР „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ в.р.

Број _____
Сист. _____

Дана _____ год
Дпа _____ год
СТАРА ПАЗОВА - STARA PAZOVA

Образац 12

JKP “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.
СТАРА ПАЗОВА

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

За период од 01.01. до 30.09.2024 године

СТАРА ПАЗОВА, октобар 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 треће тромесечје 2024. године, износи 330.362.000 динара што је 91% планираних прихода у периоду 01.01.-30.09.2024. године. Из општинског буџета Оснивача пренето је 36.000.000,00 дин.

Кад су у питању пословни расходи, за период 01.01.-30.09.2024. године, и износе 359.967.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 82.124.000 (79% 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 95% у односу на планиране за периоду 01.01.-30.09.2024. 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 136.608.000 динара, што је 95% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 57.197.000,00 динара што чини 109% планираних вредности, а нематеријални трошкови 39.585.000,00 динара, што чини 76% планираних вредности за обрачунски период.

Добитак пре опорезивања износи 792.000,00 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 131.193.000,00 динара, а обавезе из пословања 90.584.000,00 динара за извештајни период. Дуговања за електричну енергију износе 30 милиона, Унипрогресу – 10 милиона.

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 1А, 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 409.754.000,00 динара а укупни одливи 392.008.000,00 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 2.943.000,00 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.-30.09.2024. године износи Б-1 100.820.142,00 динара, а исплаћена маса Б-1 98.051.562,00 динара, изражено у процентима 97%.

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: 128)

- На неодређено време: 94
- На одређено време: 34

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.-30.09.2024. године.

Најнижа појединачна зарада износи 57.769,00 (запослени без пословодства).

Најнижа појединачна зарада износи 97.344,00 (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 36.000.000,00

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 овом кредиту су измирене и предузеће није више кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан извештајног периода износе око 131.193.000 динара а обавезе око 97.303.000 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: 22.10.2024.



в.д. Директор

Марија Савић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024 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 | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / плати 30.09.2024*) |
|-------------------------|---|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | 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 | 427.500 | 371.099 | 87% |
| 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 | 363.750 | 330.362 | 1 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 394.955 | 485.000 | 363.750 | 330.362 | 91% |
| 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 | 63.750 | 38.607 | 61% |
| 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 | 399.956 | 359.967 | 90% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 103.834 | 138.550 | 103.913 | 82.124 | 79% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 209.513 | 254.714 | 191.036 | 181.061 | 95% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 156.509 | 191.046 | 143.285 | 136.608 | 95% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 23.438 | 28.943 | 21.707 | 20.591 | 95% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 29.566 | 34.725 | 26.044 | 23.862 | 92% |
| 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 | 52.258 | 57.197 | 109% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 46.668 | 69.000 | 51.750 | 39.585 | 76% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 10.231 | 10.726 | | 11.132 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 5.501 | 7.300 | | 4.622 | |
| 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 | | 4.622 | |
| 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 | | 1.199 | |
| 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 | | 1.199 | |
| 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 | | 3.423 | |
| | 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 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 2.067 | | | 130 | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 14.805 | 14.600 | | 13.893 | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 444.727 | 577.300 | | 375.851 | |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 443.761 | 575.224 | | 375.059 | |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 966 | 2.076 | | 792 | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 966 | | | 792 | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 604 | | | | |
| 722, дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 268 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|----|--|--|--|--|
| 722 пог. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ђ. 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 УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА 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 тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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 | 30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 265.961 | 293.358 | | 280.890 | #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 | | 278.494 | #DIV/0! |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 177.264 | 181.258 | | 182.026 | #DIV/0! |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 86.195 | 109.014 | | 96.362 | #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 илагања на туђим некретнинама, 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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | 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 | | 186.524 | 120% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 34.916 | 35.010 | | 31.024 | 89% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 29.518 | 35.000 | | 31.024 | 89% |
| 11 и 12 | 2. Неловљена 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 | | | |
| 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 | | 131.193 | 145% |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 120.271 | 90.667 | | 131.193 | 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 | | 20.244 | 117% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 14.986 | 17.000 | | 19.832 | 117% |
| 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 - 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 удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 5.760 | 12.000 | | 2.943 | 25% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 548 | | | 1.120 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 444.139 | 449.935 | | 468.699 | 104% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > p | 0401 | 344.921 | 346.827 | | 345.670 | 100% |
| 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 | | 22.499 | 100% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 21.656 | 21.656 | | 21.657 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 94 | 2.000 | | 842 | |
| | 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 емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | Г. 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 | | 113.635 | 140% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 8.362 | 15.000 | | 2 | 0% |
| 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 | | 2 | |
| 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 | | 6.720 | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 78.050 | 60.000 | | 90.650 | 151% |
| 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 | | 90.650 | 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 | | | 16.263 | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 91 | | | 12.711 | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 32 | | | 3.552 | |
| 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 | | 468.699 | 104% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024 године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план „20__“) / 8 |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | 0 | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4) | 3001 | | 537.874 | | 409.754 | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | | 494.300 | | 369.759 | |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | 7.000 | | 3.663 | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | 36.574 | | 36.332 | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8) | 3006 | | 524.798 | | 392.008 | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | | 209.060 | | 153.360 | |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | | 271.352 | | 181.151 | |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | 1.000 | | 1.211 | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | 3.000 | | 207 | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | 10.000 | | 1.930 | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | 30.386 | | 54.149 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | 13.076 | | 17.746 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| B. 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 | | 14.929 | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | 10.000 | | 14.929 | |
| 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 (I до 7) | 3029 | | 39.426 | | 0 | |
| 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 | | 0 | |
| 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 | | 0 | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 409.754 | |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | | 574.224 | | 406.937 | |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 3.076 | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | 2.817 | |
| 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 | | 5.760 | | 2.943 | |

* 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 | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 111.588.756 | 134.426.856 | 100.820.142 | 98.051.562 | 97% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 156.509.371 | 191.045.844 | 143.284.383 | 135.916.792 | 95% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 179.947.430 | 219.989.290 | 164.991.968 | 156.508.185 | 95% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 128 | 136 | 133 | 128 | 96% |
| 4.1. | - на неодређено време | 96 | 97 | 98 | 94 | 96% |
| 4.2. | - на одређено време | 32 | 39 | 39 | 34 | 87% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | 1.000.000 | 750.000 | 1.429.131 | 191% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | 4 | 4 | 7 | 175% |
| 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 | 750.000 | 1.076.410 | 144% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3 | 4 | 4 | 6 | 150% |
| 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 | 926.250 | 902.778 | 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 | 7.500.000 | 7.378.518 | 98% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 204.528 | 100.000 | 75.000 | 133.600 | 178% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.165.093 | 1.400.000 | 975.000 | 258.800 | 27% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 2.010.794 | 5.500.000 | 4.000.000 | 637.180 | 16% |
| 23 | Број прималаца | 4 | 7 | 6 | 1 | 17% |
| 24 | Јубиларне награде | 1.382.132 | 1.000.000 | 750.000 | 1.162.051 | 155% |
| 25 | Број прималаца | 18 | 10 | 8 | 13 | 163% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 733.350 | 900.000 | 675.000 | 367.180 | 54% |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 772.288 | 700.000 | 475.000 | 377.888 | 80% |
| 28 | Стипендије, остали лични расходи | | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 8.857.424 | 10.000.000 | 7.500.000 | 8.830.017 | 118% |
| 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 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 30.06.2024. године* | 97 | | | 30 | | | | | | | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | | | | |
| 1. | раскид уговора о раду | 3 | | | 1 | | | | | | | | |
| 2. | прешли на одређено | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | | | | |
| 1. | уговор о раду | | | | 5 | | | | | | | | |
| 2. | прелазак са неодређеног | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2024. године** | 94 | 24 | 70 | 34 | 9 | 25 | 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 30.09.2024*

у динарима

| | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 47.983 | 78.843 | 57.769 |
| | Највиша појединачна зарада | 135.608 | 204.396 | 145.782 |
| | Просечна зарада | 91.796 | 141.620 | 101.775 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 99.125 | 135.296 | 97.344 |
| | Највиша појединачна зарада | 173.660 | 255.367 | 181.512 |
| | Просечна зарада | 136.393 | 195.332 | 139.428 |

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

| ПЛАН за 2024. годину (текућа година) | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 31.12. | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| Трошкови енергије на буџету | | 36.000.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 28.000.000 | |
| Намена | | | | | | 36.000.000 |
| 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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године* | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | УКУПНО: | 15.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5 |

| класификација | (РС, АП или ЈЛС) | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---|
| Трговина слуге на бурима | 36.000.000 | 28.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| УКУПНО: | | 28.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | | |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења 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 - 30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|--------|------------------------|--|-------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 3.000.000 | 2.993.316 | 4.000.000 | 3.164.240 | 3.000.000 | 3.164.240 | 281% |
| 4. | Спортске активности | 3.000.000 | 3.006.761 | 4.000.000 | 2.489.142 | 3.000.000 | 2.489.142 | 83% |
| 5. | Репрезентација | 5.000.000 | 2.245.360 | 6.000.000 | 2.815.734 | 4.500.000 | 2.815.734 | 63% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 990.000 | 2.143.356 | 3.000.000 | 1.092.280 | 2.250.000 | 1.092.280 | 49% |
| 7. | Остало | 990.000 | | 1.500.000 | 765.000 | 1.125.000 | 765.000 | |

| 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 | 1.035.000 |
| 2 | | | | | | | грађани | помоћ | 840.000 |
| 3 | | | | | | | кул | помоћ | 1.449.240 |
| 4 | | | | | | | војна удружења-инвал | помоћ | 510.000 |
| 5 | | | | | | | остало | помоћ | 1.940.279 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | 5.774.519 |

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / Губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће 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 | 3.868.000 | | | | | није донета одлука о расподелени добити |
| 2020 | | | | | Добитак | 88.000 | | | | | није донета одлука о расподелени добити |
| 2021 | | | | | Добитак | 907.000 | | | | | није донета одлука о расподелени добити |
| 2022 | | | | | Добитак | 2.064.082 | | | | | донета је одлука о расподелени добити |
| 2023 | | | | | Добитак | 93.742 | | | | | није донета одлука о расподелени добити |

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|---|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| Н (текућа) | 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 Стара Пазова |
| | 400.000 | 15.09.2023. | | |
| | 232.041 | 19.09.2023. | | |
| | 1.032.041 | = Укупно | | |
| Н - 1 | | | | |
| | | | | |
| Н - 2 | | | | |
| | | | | |
| Н - 3 | | | | |
| | | | | |
| Н - 4 | | | | |
| | | | | |

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Валута | Уговорен износ кредита | Гаранција/државна Д/Не Д/Не | Список кредитне задужености на 31.12.2023 године* у организационој валути | Список кредитне задужености на 31.12.2023 године* у динарима | Сума постојећих кредитних задужености | Период пописа (Брече репуб) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата поком брече године | План плаћања по кредитној години | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | Година прва | Година друга | Година трећа | Година четврта | Година прва | Година друга | Година трећа | Година четврта | | |
| Додатни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОТП ПИБКА | ЕУРО | 258000 | не | 37.187,50 | 4.369.531 | 2020 | 49 месеци | 16.07.2020. | 2,51 | 12 | 1892445 | 1806653,8 | | | 1989 | 8007 | | | | |
| Укупно динарски кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Укупно кредитно задужење | | 4369531,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност | | 4369531,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | по месеци за прегледање | | 4369531,25 | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дат тромесечја 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 | 5.00 | 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 канализ.) | 2.769.116,26 | |
| | | | текући рачун | ОТП банка -закуп | 1.280.355,65 | |
| | | | текући рачун | прелазни рачун | 34.128,57 | |
| | | | благајна | благајна | | |
| | | | Укупно у динарима | | 12.288.849,59 | |
| | | 068 | текући рачун | поштанска штедионица | 98.068,80 | |
| | | 068 | текући рачун | ерсте банка | 529.798,12 | |
| 30.06.2024. | 068 | текући рачун | ОТП банка | 4.602.109,00 | | |
| | 068 | текући рачун | ОТП банка (наменски за канализ.) | 1.846.941,09 | | |
| | 068 | текући рачун | ОТП банка -закуп | 1.280.355,65 | | |
| | 068 | текући рачун | прелазни рачун | 183.708,06 | | |
| | 069 | благајна | благајна | 51.532,72 | | |
| | 068 | | | 8.592.513,44 | | |
| | | | Укупно у динарима | | | |
| | | 068 | текући рачун | поштанска штедионица | 361.015,88 | |
| | | 068 | текући рачун | ерсте банка | -926.332,21 | |
| | | 068 | текући рачун | ОТП банка | 3.419.665,74 | |
| 30.09.2024. | 068 | текући рачун | ОТП банка (наменски за канализ.) | 2.927,10 | | |
| | 068 | текући рачун | ОТП банка -закуп | | | |
| | 068 | текући рачун | прелазни рачун | 9.529,36 | | |
| | 068 | текући рачун | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|
| 068 | благајна | благајна | 75.849,16 | |
| 068 | | | | |
| Укупно у динарима | | | 2.942.655,03 | |
| 068 | текући рачун | поштанска штеђионица | | |
| 068 | текући рачун | ерсте банка | | |
| 068 | текући рачун | ОТП банка | | |
| 068 | текући рачун | ОТП банка (наменски за канадиз.) | | |
| 068 | текући рачун | ОТП банка - закуп | | |
| 068 | текући рачун | прелазни рачун | | |
| 068 | текући рачун | благајна | | |
| 068 | текући рачун | | | |
| Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.2024. | | | | |

СУДСКИ СПОРОВИ

| 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 | 1.467.279 | 3 | 480.000,00дин |

у динарима

* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | Укупна вредност |
|---|-----------------|
| 1. ТУЖЕНИ Томљеновић Роберт Стара Пазова ОС Стара Пазова посл.бр. П-601724 рочиште 23.10.2024.год | 336.118,35 |
| 2. ТУЖЕНИ Брекић Коста ОС Ст.Пазова СЈ инђија посл.бр. П84/22 Рочиште заказано за 01.11.2024.г | 246.023,98 |
| 3. ТУЖЕНИ Томљеновић Милан ОС Стара Пазова посл.бр. П-86/24 рочиште заказано за 18.10.2024. | 10.147,86 |
| 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 Никодијевић 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 | 1.947.278,86 |

у динарима

* Непоходно 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 о значају.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

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 | 131.193.147 | |

* 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 | 97.303.612 | |

* година за коју се извештај саставља

