

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 31.12.2024 године

СТАРА ПАЗОВА, јануар 2025

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 четврто тромесечје 2024. године, износи 453.396.000,00 динара што је 93% планираних прихода у периоду 01.01.-31.12.2024. године. Из општинског буџета Оснивача пренето је 46.000.000,00 дин.

Кад су у питању пословни расходи, за период 01.01.-31.12.2024. године, и износе 467.451.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 110.630.000 (80% 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.-31.12.2024. 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 242.782.000,00 динара, што је 95% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 66.116.000,00 динара што чини 93% планираних вредности, а нематеријални трошкови 47.928.000,00 динара, што чини 69% планираних вредности за обрачунски период.

Добитак пре опорезивања износи 26.864.000,00 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 120.887.000,00 динара, а обавезе из пословања 71.254.000,00 динара за извештајни период. Дуговања за електричну енергију износе 19 милиона, Унипрогресу – 14 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 IV квартал.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 550.018.000,00 динара а укупни одливи 532.921.000,00 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 3.191.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Кад су у питању трошкови запослених, све позиције су у оквирима планираних посебно се спроводи законска регулатива која се односи на дозвољену масу зарада и број стално запослених као и запослених на одређено време. Планирана маса зарада за обрачунски период 01.01.-31.12.2024. године износи Б-1 191.045844,00 динара, а исплаћена маса Б-1 183.422.095,00 динара, изражено у процентима 96%.

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: 132)

- На неодређено време: 97
- На одређено време: 35

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.-31.12.2024. године.

Најнижа појединачна зарада износи 57.617,00 (запослени без пословодства).

Најнижа појединачна зарада износи 100.922,00 (пословодство)

Приказано у обрасцу бр.6

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2024. ГОДИНУ

У трећем кварталу из буџета је пребачено 46.000.000,00

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

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан извештајног периода износе око 120.887.240,00 динара а обавезе око 71.254.279,00 дин.

Предузеће води спор у 16 предмета где је предузеће страна која тужи са укупним износом од 617.212,00 динара, и један спор где је јавно предузеће тужена страна 230.000,00 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: 22.01.2025.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	437.159	570.000	570.000	506.443	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	394.955	485.000	485.000	453.396	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	394.955	485.000	485.000	453.396	93%
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			3.651	
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	85.000	49.396	58%
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	559.274	467.451	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	103.834	138.550	138.550	110.630	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	209.513	254.714	254.714	242.782	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156.509	191.046	191.046	184.125	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.438	28.943	28.943	27.789	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.566	34.725	34.725	30.868	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.311	26.000	26.000		0%
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	71.010	66.116	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.668	69.000	69.000	47.923	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.231	10.726	10.726	38.992	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.501	7.300	7.300	6.145	84%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕВИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.491	7.300	7.300	6.145	84%
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	1.350	1.425	106%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕВИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.028	1.350	1.350	1.425	106%
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	5.950	4.720	79%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
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			919	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.805	14.600	14.600	17.767	122%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	444.727	577.300	577.300	513.507	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	443.761	575.224	575.224	486.643	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	966	2.076	2.076	26.864	1294%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				238	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	966			26.626	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	604				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	268				

722 пог. сајдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА 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 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. Уманена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	293.358	284.901	97%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.396	2.580	2.580	2.396	93%
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	2.580	2.396	93%
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	290.378	282.505	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	177.264	181.258	181.258	185.140	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	86.195	109.014	109.014	97.259	89%
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Отуђљене сопствене акције и отуђљени 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		176.107	114%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.916	35.010		34.429	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.518	35.000		28.812	82%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.398	10		5.617	
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		120.887	133%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	120.271	90.667		120.887	107%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.398	17.300		14.758	85%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.986	17.000		14.604	86%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	412	300		154	

224	3. Потраживања по основу претплаћених 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 вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.760	12.000		3.191	27%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	548			2.842	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	444.139	449.935		462.293	103%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	344.921	346.827		344.134	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		20.963	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	21.656	21.656		20.963	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	94	2.000			
	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		9.395	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.395	16.000		9.395	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.395	10.000		9.395	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 смитованим 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		82.139	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.362	15.000		727	5%
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		727	
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		8.917	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	78.050	60.000		71.254	119%
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		71.254	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			1.241	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	91				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	32			1.192	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				49	
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		435.668	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план ,20 %)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0				
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		537.874	537.874	550.018	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		494.300	494.300	497.161	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		7.000	7.000	6.814	97%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		36.574	36.574	46.043	126%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		524.798	524.798	532.921	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		209.060	209.060	252.348	121%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		271.352	271.352	242.872	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.000	1.000	1.425	143%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		3.000	3.000	3.564	119%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		10.000	10.000	6.335	63%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		30.386	30.386	26.377	87%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.076	13.076	17.097	131%
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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		10.000	10.000	18.939	189%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		10.000	10.000	18.939	189%
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	10.000	18.939	189%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		39.426	39.426	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		26.943	26.943	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		12.483	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 (1 до 8)	3037		39.426	39.426	727	2%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		26.943	26.943		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		12.483	12.483	727	6%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				727	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		577.300	577.300	550.018	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		574.224	574.224	552.587	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.076	3.076		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				2.569	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		11.125	11.125	5.760	52%
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	5.760	3.191	55%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.588.756	134.426.856	134.426.856	132.314.811	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.509.371	191.045.844	191.045.844	183.422.095	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	179.947.430	219.989.290	219.989.290	211.210.541	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	128	136	136	132	97%
4.1.	- на неодређено време	96	97	97	97	100%
4.2.	- на одређено време	32	39	39	35	90%
5	Накнаде по уговору о делу		1.000.000	1.000.000	1.519.739	152%
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	1.000.000	1.424.945	142%
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	1.235.000	1.203.704	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	10.000.000	10.420.541	104%
20	Дневнице на службеном путу	204.528	100.000	100.000	163.600	164%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.165.093	1.400.000	1.400.000	1.015.027	73%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.010.794	5.500.000	5.500.000	1.323.971	24%
23	Број прималаца	4	7	7	2	29%
24	Јубиларне награде	1.382.132	1.000.000	1.000.000	1.323.930	132%
25	Број прималаца	18	10	10	15	150%
26	Смештај и исхрана на терену	733.350	900.000	900.000	417.250	46%
27	Помоћ радницима и породици радника	772.288	700.000	700.000	472.360	67%
28	Стипендије, остали лични расходи		0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.857.424	10.000.000	10.000.000	9.329.263	93%
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 мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	94		34							
	Одлив кадрова										
1.	раскид уговора о раду	2		1							
2.	прешли на одређено			5							
3.											
4.											
...											
	Пријем										
1.	уговор о раду			5							
2.	прелазак са неодређеног	5									
3.											
4.											
...											
	Стање на дан 31.12.2024. године**	97	24	73	35	10	25	5	1	4	

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.983	78.627	57.617
	Највиша појединачна зарада	135.608	173.555	124.162
	Просечна зарада	91.796	126.091	90.890
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	99.125	140.402	100.922
	Највиша појединачна зарада	173.660	252.141	179.251
	Просечна зарада	136.393	196.272	140.087

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

ПЛАН за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Трошкови ел. енергије на буџирма		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	

РЕБАЛАНС ПЛАН за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Трошкови ел. енергије на буџирма		46.000.000	7.000.000	15.000.000	28.000.000	46.000.000	
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 - 31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Пренето из буџета			Неутрошено	
			Планирано	1	2		3
Трошкови ел. енергије на буџирма		46.000.000	46.000.000		46.000.000		
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	5

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023. Претходна година		01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
		План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	3.000.000	2.993.316	4.000.000	6.023.519	402%
4.	Спортске активности	3.000.000	3.006.761	4.000.000	4.663.546	117%
5.	Репрезентација	5.000.000	2.245.360	6.000.000	7.864.458	131%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	2.143.356	3.000.000	3.018.914	101%
7.	Остало	990.000		1.500.000	1.430.000	

у динарима

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	1.284.000
2							грађани	помоћ	840.000
3							кул	помоћ	1.449.240
4							војна удружења-пнвал	помоћ	510.000
5							остало	помоћ	1.940.279
6									
7									
8									
9									
10									6.023.519

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простотала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)
2019					Добитак	3.868.000				није донета одлука о расподели добити
2020					Добитак	88.000				није донета одлука о расподели добити
2021					Добитак	907.000				није донета одлука о расподели добити
2022					Добитак	2.064.082				донета је одлука о расподели добити
2023					Добитак	93.742				није донета одлука о расподели добити

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (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	46.871	04.12.2024	9002/03.12.2024	Одлука о уплати добити у износу од 46.870,76, (што чини 50% остварене добити за 2023. годину), на рачун Оснивача-Општине Стара Пазова	
		= Укупно			
Н - 2					
		= Укупно			
Н - 3					
		= Укупно			
Н - 4					
		= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредитора / Профессия	Валута	Условия и тип кредит	Гарантия зрание Дел/Не	Сумма кредитов задолженности на 31.12.2023 годовое* у оригинальной валюты	Сумма кредитов задолженности на 31.12.2023 годовое* у лицевых депозитов	Годовая номинальная ставка кредита	Рост отплаты без периода почас	Период отсрочки (срок рефин)	Дату отсрочки отплаты	Квалити стипи	Брой отплати током Блане годовне	План плаћана по кредиту за текућу годину				у лицевых депозитов					
													Главноста при квалити	Главноста други квалити	Главноста чеков квалити	Главноста други квалити	Квалити други квалити	Квалити чеков квалити	Квалити други квалити	Квалити чеков квалити		
Дочина кредитор	ОДН ПИБА	евро	кредит на капитал	не	37.187,50	4.369.531	2020-49 месец			16.07.2020.	2,51	12	1892545	1880663,8		19889	8007					
Укупно дочина кредитор						43.69531,25																
Страна кредитор																						
Укупно страна кредитор																						

Укупно кредитно задужење						43.69531,25																
до мес за ликвидност																						
од мес за профити																						

* Посебна для процессора за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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 банника -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 канализ.)	1.846.941,09	
	068	текући рачун	ОТП банника -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			
30.09.2024.	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	
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	2.927,10	
	068	текући рачун	ОТП банника -закуп		
	068	текући рачун	прелазни рачун	9.529,36	

068	благајна	благајна	75.849,16	
068				
Укупно у динарима				
068	текући рачун	поштанска штедионица	2.942.655,03	
068	текући рачун	ерсте банка	273.476,53	
068	текући рачун	ОТП банка	206.767,84	
068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канала.)		
068	текући рачун	ОТП банка -закуп	2.606.856,12	
068	текући рачун	прелезни рачун	58.610,00	
068	текући рачун	благајна	45.762,41	
068	текући рачун			
Укупно у динарима				
31.12.2024.			3.191.472,90	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања на дан последњи дан извештаја)	У динарима		
	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	131.193.147 120.887.240

Година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Обавезе на дан последњи дан извештаја)	У динарима		
	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 71.254.279

Година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
четврти квартал 2023*	15	617.212	1	230.000,00дин
одина за коју се извештај саставља				

	Укупна вредност
УЖЕНИ Томљеновић Роберт Стара Пазова ОС Стара Пазова посл.бр. П-601724 рочиште 23.10.2024.год	336.118,35
ТУЖЕНИ Брекић Коста ОС Ст.Пазова СЈ Ст.Пазова СЈ инђија посл.бр. П84/22 Рочиште заказано за 01.11.2024.г	246.023,98
ТУЖЕНИ Томљеновић Милан ОС Стара Пазова посл.бр. П-86/24 рочиште заказано за 18.10.2024.	10.147,86
Тужени Томљеновић Милан ОС Стара Пазова посл.бр. П-494/23 рочиште дана 08.07.2024	3.690,52
УЖЕНИ Томљеновић Роберт, посл.бр.П-1156/23 ОС Ст.Пазова-рочиште 20.11.2023.	61.364,09 дин
УЖЕНИ Фермановић Александар, посл.бр.П-252/23 ОС Ст.Пазова-рочиште 25.01.2024.	182.238,12 дин
Тужени Томљеновић Жељка Трећи основни суд Београд посл.бр. П-5321/23 рочиште дана 04.09.2024.г	28.098,95
УЖЕНИ Томљеновић Милан ОС Стара Пазова, посл.бр.П-953/22 –рочиште 26.10.2023.	57.558,15дин
УЖЕНИ Томљеновић Жељка ОС Стара Пазова, посл.бр.П-1218/19 по жалби	60.547,93дин
ТУЖЕНИ Иванишевић Никола ОС Стара Пазова, посл.бр.П-1119/23 –рочиште 02.11.2023.	129.291,96дин
ТУЖЕНИ Никодијевић Даница - Трећи Основни суд Београд, посл.бр.П-62887/21-рочиште 29.05.2023.	38.754,05дин
ТУЖЕНИК нежевић Весна, Београд, Смиљанићева 37 П-17467/18	67.650,07
УЖИЛАЦ Павић Мирјана посл.бр.П-693/22 оС Стара Пазова, накнада штет у току 230.000,00	230.000,00
УЖЕНИ Јовановић Миланка, Стара Пазова, Карађорђева 7/23 П-1743/23	84.958,00
ТУЖЕНИ Дворнички Мирослав, Ана и Вера, Владимира Хурбана 87 П-1043/19	90.557,76
ТУЖЕНИ Драгић Драгослав, Нова Пазова, Кнеза Михаила бр. 45 П-1593/23	300.000,00
ТУЖИЛАЦ Вршка Јан, Стара Пазова, Тирила и Методија 24 П-1865/23	847.212,12

приходно 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 информативне о значаја.

Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

