



ОСНОВАНО 1968

**POTISKI VODOVODI -  
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO  
HORGŐ**

Железничка 22, 24410 Хоргош

[www.vodaho.rs](http://www.vodaho.rs)

Телефони: Текући рачуни: 160-9545-56  
-Централа: +381(24)792-050 200-2386890102029-49  
+381(24)792-409 ПИБ: 100787707  
-Директор: +381(24)792-084 Матични број: 08025355  
-Факс: +381(24)792-348 Шифра делатности: 3600  
-Маил: [hroffice@vodaho.rs](mailto:hroffice@vodaho.rs)



**ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРИ ОВИНА**



POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGŐ

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Број: 164-0004  
Хоргош, 24.07.2024.

## **II ПРИВРЕДНО ДРУШТВО POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOS**

### **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име:** POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

**Седиште:** Хоргош, Железничка 22

**Претежна делатност:** 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

**Матични број:** 08025355

**ПИБ:** 100787707

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

**Делатност привредног друштва је:** снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, изградња ценовода, изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система. Поред наведених привредно друштво врши: специјалне радове на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др., зимско одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, Пропуста, банкена и одржавање јаркова и банкена поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, израду пројектне документације и студија стратешких планова за изградњу водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.

#### **Годишњи програм пословања:**

На Програм пословања за 2024. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-337/2023-І од 14.12.2023. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 04.04.2024. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS за 2024. годину број 1024713 2024, на Другу измену Програма пословања са Решењем бр. 001725047 2024 од 22.05.2024. године

### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе привредног друштва у посматраном периоду, а у складу са планираним подацима из Програма пословања за 2024. годину.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2024-30.06.2024. године планирани су у вредности од 184.531.000 динара, а реализација за период 01.01.2024-30.06.2024. године је 142.154.000 динара, односно реализовани су у висини свега 77% од планираних.

У структури прихода Сектор Хидроградња и Водоканал учествује са 46-54% од остварених прихода. У посматраном периоду године резултат пословања је на нивоу добитка у чему су учествовала оба сектора са својим активностима, скоро подједнаким учешћем.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 57.752.000 динара, а реализација за период 01.01.2024-30.06.2024. године износи 66 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 37.871.000 динара, што је разумљиво јер није остварен очекивани приход.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2024-30.06.2024. године је 83.903.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 73.866.000 динара, односно 88% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2024-30.06.2024. године износи 26.660.000 динара, а реализација износи 11.740.000 динара, односно 44 % од плана. Планирани трошкови производних услуга зависе од врсте уговорених послова и у посматраном периоду није било потребе за реализацију ових трошкова у већем износ од реализованих приликом остварења прихода у хидроградњи.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 9.336.000 динара, а реализација за период 01.01.2024-30.06.2024. године је 5.337.000 динара односно 57 %.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2024-30.06.2024.године исказало нето добитак у износу од 7.059.000 динара.

#### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава привредног друштва.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2024-30.06.2024. године, међутим неке билансне позиције као што су потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети.

#### **Актива**

Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна актива износи 328.509.000 динара, тако да је реализација 107 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 72% (237.263.000 динара), а обртна имовина са 28% (91.246.000 динара).

#### **Пасива**

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 328.509.000 динара, односно реализација је 107 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 66 % (217.672.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 34 % (110.837.000 динара).

Група 41 – Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи – Предузеће на основу лизинга купио 2 комада возила са 5 седишта, 2 комада комби возила са 7 седишта и WACKER NEUSON багер гусеничар у укупном износу од 17.274.000 динара. Отплата лизинга почиње од јула 2024. године.

Група 42 – Обавезе по основу кредита од домаћих банака – Предузеће подигла револвинг кредит за ликвидности у износу од 10.000.000 динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности привредног друштва доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- токови готовине из пословних активности;
- токови готовине из инвестиционих активности и
- токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 4.226.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 474.000 динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 2.945.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-јун 2024. године констатује се нето прилив готовине у висини од 6.697.000 динара. Када се за нето прилив повећавају се стање готовине на почетку обрачунског периода на дан 31.12.2023. година које је било у висини од 1.838.000 динара и одбије негативна курсна разлика по основу прерачуна готовине добија се износ од 8.535.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а 0057 „Готовински еквиваленти и готовине“.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 94%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања привредног друштва у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза запослених на посао и са посла исплаћивани у износу од 69% од планираног износа, дневнице за службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2024. године за 27%.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01.2024-30.06.2024. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- један запослени је остварио право на инвалидску пензију,
- један запослени је остварио право на старосну пензију
- заснован је радни однос са једним лицем по основу Уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла у Сектору Водоканала.

### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Најнижа и највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године се креће око планираног износа.

## 7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Привредно друштво у програму има предвиђено 350.000 динара за рекламу и пропаганду за 2024. годину, за период 01.01.2024. до 30.06.2024. године планирано је 350.000 динара, а реализација није била.

За репрезентацију је предвиђено 1.495.000 динара за 2024. годину, за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године је планирано 747.500 динара, а реализација је била 448.869 динара, односно 60%.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво до 30.06.2024. године имало улагања у инвестиције у износу од 387.551 динара у опрему – набављена је опрема за опрема за информатику, опрема за градилиште, клима уређаји, ПЛЦ уређаји и опрема за чајну кухињу.

Предузеће на основу лизинга купио 2 комада возила са 5 седишта, 2 комада комби возила са 7 седишта и WACKER NEUSON багер гусеничар у укупном износу од 17.274.000 динара. Отплата лизинга почиње од јула 2024. године.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце шестомесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године закључује се да је привредно друштво пословало са нето добитком у износу од 7.059.000 динара. Анализирајући овај период и настали добитак, можемо закључити да су два сектора која остварују приход подједнако учествовали у пословном резултату: Сектор Хидроградња и Сектор Водоканал.

У Сектору Водоканал у првом кварталу се констатовала смањена потрошња воде и немогућност извођења радова на прикључцима на водовод и канализацију због временских услова. У ранијим годинама констатован веома мали број нових прикључака на јавну канализацију, па су запослени у овом сектору својим активностима деловали како би се обавестили грађани о могућностима прикључења на јавну канализацију, како би се повећали приходи од одвођења отпадних вода, а уједно да се у потуности примене одредбе Одлуке о начину обављања услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода. У другом кварталу повећала се потрошња воде, па са тиме и финансијски приход, али током извештајног периода веома је висока цена електричне енергије, па са тим у вези и трошкови пословања свих објеката водоснабдевања, а посебно пречистача отпадних вода у Кањижи што аутоматски повећава трошкове извршења услуга Сектора Водоканал. Из тог разлога, ако се цена електричне енергије ускоро не буде кориговала на ниже, биће потребно да се покрене процедура према законским одредбама за одобрење корекција цена услуга на више.

Сектор Хидроградње био је ангажован током целог извештајног периода, али у одређеним временским периодима постојале су могућности за упошљавањем још капацитета. Овај сектор је током посматраног периода радио на изградњи канализације и водовода на проширењу Граничног прелаза Хоргош, који радови се изводе већ другу годину и тренутно се раде завршни радови на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације. Сви послови из уговора о одржавању атмосферске канализације на територији општине Кањижа одвијали су се континуално током целог извештајног периода и сви захтеви општине Кањижа су sukcesивно извршавани, као и мали део уговора за зимско одржавање локалних путева, али ни он није донео очекивани приход, пошто временске прилике нису захтевале велико ангажовање на овим услугама у I. кварталу ове године. Планирани уговор са Карин комерц ДОО за послове на железничкој прузи кроз Суботицу се дуго чекао због неспремности инвеститора и реализација истог је почела одмах почетком ове године и извршен је део овог уговора који је технички остварив што је донело највећи приход Сектору Хидроградња у првом кварталу. Велики обим посла на изградњи канализације у насељу Васиљево у Хоргошу извршен је током другог квартала и он је допринео позитивном резултату у сектору Хидроградња.

Позитивни ефекти на пословни резултат свих активности које се предузимају приметиле се тек у наредним кварталима ове и наредне године.



Овлашћено лице  
Душан Глишић дипл.економиста

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	252.141	354.064	184.531	142.154	77%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	252.140	354.064	184.531	142.154	77%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	252.140	354.064	184.531	142.154	77%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	279.416	353.332	183.951	134.770	73%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91.077	107.936	57.752	37.871	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	133.079	167.805	83.903	73.866	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.210	134.698	67.349	63.273	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.151	23.097	11.549	9.586	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.718	10.010	5.005	1.007	20%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.287	12.500	6.250	5.956	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	683	100	50		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.783	46.769	26.660	11.740	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.667	1.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.840	17.222	9.336	5.337	57%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		732	582	7.384	1269%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	27.275				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.129	800	400	470	118%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.129	800	400	470	118%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	831	700	350	838	239%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	831	700	350	838	239%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	298	100	50		0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				368	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.598				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.778	500	250		0%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	1.011	600	300	313	104%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	486	500	249	134	54%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	255.879	355.464	185.231	142.937	77%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	283.511	355.032	184.800	135.742	73%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		432	432	7.195	1666%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	27.632			0	
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	4.058				
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				136	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		432	432	7.059	1634%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.574				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.093				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		432	432	7.059	1634%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	24.667				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.04.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	223.871	225.140	222.780	237.263	107%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	819	1.500	1.100	835	76%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	819	1.500	1.100	835	76%
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	223.052	223.640	221.680	236.428	107%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	171.215	176.000	173.000	168.699	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	50.976	47.000	48.000	48.076	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	159			18.991	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	702	640	680	662	97%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	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 (картије 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	2.389	3.480	3.480	2.389	69%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	68.743	72.290	80.290	88.857	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	25.657	27.637	30.637	28.085	92%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.691	27.000	30.000	27.948	93%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	137	137	137	137	100%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	829	500	500		0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.442	35.000	40.000	40.479	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.442	35.000	40.000	40.479	101%
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	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	2.898	2.418	2.418	5.614	232%

	(0045 + 0046 + 0047)								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.980	1.500	1.500	4.696	313%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	918	918	918	918	100%		
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	735	635	635	2.235	352%		
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	735	635	635	2.235	352%		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	1.838	5.000	5.000	8.535	171%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.173	1.600	1.600	3.909	244%		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	295.003	300.910	306.550	328.509	107%		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.187	9.450	9.450	8.187	87%		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	210.613	235.711	235.711	217.672	92%		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.783	17.783	17.783	17.783	100%		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	208.424	208.424	208.424	208.424	100%		
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							
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.073	9.504	9.504	16.132	170%		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.073	9.072	9.072	9.073	100%		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		432	432	7.059	1634%		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	24.667	0	0	24.667			
350	1. Губитак ранијих година	0413				24.667			
351	2. Губитак текуће године	0414	24.667						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.940	12.210	12.210	27.768	227%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.940	12.000	12.000	12.634	105%		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.940	12.000	12.000	12.634	105%		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	210	210	15.134	7207%		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		210	210	15.134	7207%		
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71.450	52.989	58.629	83.069	142%		



467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.812	4.000	8.000	12.598	157%	
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	5.812	4.000	8.000	12.598	157%	
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	3.838	8.000	8.000	28.104	351%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	51.731	34.289	36.029	36.157	100%	
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	49.271	34.289	36.029	36.157	100%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.460					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.411	6.700	6.600	6.210	94%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.748	6.300	6.200	5.759	93%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.663	400	400	451	113%	
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	2.658					
	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	295.003	300.910	306.550	328.509	107%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.187	9.450	9.450	8.187	87%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	253.614	297.700	148.850	165.697	111%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	245.885	288.000	144.000	163.676	114%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	360	600	300	239	80%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.369	9.100	4.550	1.782	39%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	255.122	286.700	134.850	161.471	120%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	122.686	125.000	54.000	85.796	159%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	127.419	155.000	77.500	72.863	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	680	700	350	379	108%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	0				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	4.337	6.000	3.000	2.433	81%
9. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		11.000	14.000	4.226	30%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.508				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3022	4.905	5.000	3.000	474	16%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	4.905	5.000	3.000	474	16%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3027	11.200	5.000	0	12.000	
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030	11.200	5.000		12.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	5.644	8.000	8.000	9.055	113%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040		8.000	8.000		0%
8. Исплаћене дивиденде	3041					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042	5.556			2.945	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043		3.000	8.000	0	0%
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>						
	3055	1.838	5.000	5.000	8.535	171%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.653.093	99.460.765	49.359.578	45.680.252	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.210.191	134.697.678	66.846.666	63.273.097	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.361.535	157.795.078	78.307.013	72.858.973	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	91	95	95	88	93%
4.1.	- на неодређено време	57	46	46	55	120%
4.2.	- на одређено време	34	49	49	33	67%
5	Накнаде по уговору о делу	179.012	400.000	400.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	592.592	607.600	303.600	296.296	98%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	302.315	360.000	180.000	123.831	69%
20	Дневнице на службеном путу	93.872	190.000	95.000	25.928	27%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	50.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.137.298	2.000.000	1.320.000	836.368	63%
23	Број прималаца	3	4	3	2	67%
24	Јубиларне награде	1.814.947	6.000.000	3.220.000	0	0%
25	Број прималаца	8	21	15	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	100.000	100.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	50.000	485.000	85.000	25.000	29%

\* 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 31.03.2024. године*	56			33					
	Одлив кадрова									
1.	Старосна пензија	1								
2.	Инвалидска пензија				1					
	Пријем									
1.	Због повећаног обима посла у сектору Волоканала				1					
2.										
3.										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	55	11	44	33	3	30	0		

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.000	91.906	66.926
	Највиша појединачна зарада	178.090	240.293	170.945
	Просечна зарада	85.391	120.463	86.907
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187.960	248.146	176.450
	Највиша појединачна зарада	187.960	248.146	176.450
	Просечна зарада	187.960	248.146	176.450

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			0				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	5
								1
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		Реализација	Претходна година	План	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорте активности							
5.	Репрезентација	1.349.589		1.495.000		747.500	448.869	60%
6.	Реклама и пропаганда	350.160		350.000		350.000	0	0%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис	
							% добити (у динарима)	% добити (у динарима)		
2023										
2022	27.6.2023	4-0006-2	28.9.2023	02-255/2023-1	Добитак	632.055	50%	316.028	Недиректорјене добит	
2021	05.07.2022.	8-0007-3	29.09.2022.	02-223/2022-1	Губитак	40.690.594			Покрића се из недиректорјене добит из ранијих година	
2020	15.06.2021.	5-0007-3	30.09.2021.	02-181/2021-1	Губитак	35.943.097			Покрића се из недиректорјене добит из ранијих година	
2019	02.06.2020.	15-0004-3	17.09.2020.	02-182/2020-1	Губитак	24.493.325			Покрића се из недиректорјене добит из ранијих година	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (резулта)				
		= Укупно		
Н - 1	316.027	30.11.2023		Добит из претходне године
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4			35-0008-3/18	Добит из претходне године
		= Укупно		

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





## 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
I	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка ингеса ад Београд	1.266.498	1.266.498
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад	515.381	515.381
	068	Текући рачун	ОТП банка ад	56.103	56.103
		Укупно у динарима			1.837.982
31.03.2024.	068	Текући рачун	Банка ингеса ад Београд	5.017.893	5.017.893
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад	1.327.497	1.327.497
	068	Текући рачун	ОТП банка ад	85.868	85.868
		Укупно у динарима			6.431.258
30.06.2024.	068	Текући рачун	Банка ингеса ад Београд	6.201.639	6.201.639
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад	2.283.691	2.283.691
	068	Текући рачун	ОТП банка ад	49.662	49.662
		Укупно у динарима			8.534.992
30.09.2024.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Опrema за презентације	2024	2024	990	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало			990.000,00	59.992,00					
						Сопствена средства		0,00	990.000,00	59.992,00					
						Тотал		0,00	990.000,00	59.992,00					
2.	Класна уређаји	2024	2024	180	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало			180.000,00	99.975,00					
						Сопствена средства		0,00	180.000,00	99.975,00					
						Тотал		0,00	180.000,00	99.975,00					
3.	Опrema за информатикy	2024	2024	990	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало			990.000,00	91.650,00					
						Сопствена средства		990.000,00	990.000,00	91.650,00					
						Тотал		990.000,00	990.000,00	91.650,00					
4.	ПЦЦ уређаји	2024	2024	200	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало			200.000,00	96.744,00					
						Сопствена средства			200.000,00	96.744,00					
						Тотал			200.000,00	96.744,00					
5.	Опrema за чишћу кухињу	2024	2024	100	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало			100.000,00	39.190,00					
						Сопствена средства		100.000,00	100.000,00	39.190,00					
						Тотал		100.000,00	100.000,00	39.190,00					
6.						Позајмљена средства Средства буџета Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал		0,00	0,00	0,00					
				<b>Укупно инвестиције</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>387.551,00</b>					

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## 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	35.582.795	33.122.609		
од 3 месеца до 12 месеци	7.363.044	7.333.845		
дуже од 12 месеци	11.793.190	12.344.976		
УКУПНО:	54.739.029	52.801.430		

\* 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	40.989.996	31.193.311		
од 3 месеца до 12 месеци	11.162.126	4.963.938		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	52.152.122	36.157.249		

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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