



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

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:

-Централа: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Директор: +381(24)792-084

-Факс: +381(24)792-348

-Маил: hroffice@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ПИБ: 100787707

Матични број: 08025355

Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMÚVEK KFT HORGOS

**JELENTÉS AZ ÜGYVITELI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL AZ ÜGYVITELI TERVHEZ
VISZONYÍTVA A 2024.01.01. -2024.06.30-AS IDŐSZAKRA**

SZÁM: 164-0004

KELT:2024.07.24.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÜGYVITELI NÉV: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT HORGOS

SZÉKHELY: HORGOS, VASÚT UTCA 22

TEVÉKENYSÉG: 36.00 –Vízgyűjtés, szennyvíz tisztítás, a tiszta víz eljuttatása a fogyasztóig

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08025355

ADÓHIVATALI AZONOSÍTÓ SZÁM: 100787707

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

A vállalat fő tevékenysége: víz gyűjtése, áttisztítása és elosztása, az újrahasznosítható anyagok felhasználása, szanáció, újrahasznosítás és más szolgáltatások a hulladék gazdálkodás területéről, vízvezeték csőrendszer kiépítése, hidrotechnikai szerkezetek építése, vízvezeték, kanalizáció, fűtés és klimatizációs rendszerek kiépítése. Ezek mellett a következő tevékenységeket is végzi: különleges munkálatok a talajvíz szintjének csökkentésén, acélcövek átnyomása utak és vasutak alatt, Magyarkanizsa község területén a nem osztályozott utak és az utcák téli karbantartása, utcai árkok vízáteresztők és szegélyek karbantartása és a községi utak mentén árkok, szegélyek karbantartása, közterületek: járdák, zöld felületek, földes és egyéb utak rendezése és karbantartása, tervezési dokumentáció és stratégiai tervek elkészítése vízvezeték, valamint szennyvízelvezető rendszer és a csapadéki vizek levezetésére.

A 2024-es évi Ügyviteli terv:

A 2024 –es Ügyviteli tervet a Magyarkanizsa Községi Közgyűlése hagyta jóvá 02-337/2023-I határozata alapján 2023. december 14.-én.

Magyarkanizsa Községi Közgyűlése a 2024. április 4.-én megtartott ülésén Határozatot hozott a Ügyviteli terv első változtatásáról a 2024-es évre a POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT részére, a 1024713 2024 számon, valamint az Ügyviteli terv második változtatására 2024. május 22.-én a 001725047 2024 szám alapján.

II. AZ ÜGYVITELI TERV MAGYARÁZATA

1. EREDMÉNYMÉRLEG

Az eredménymérleg megmutatja megvalósított jövedelmeket és költségeket a vállalatban a megfigyelt időszakra a 2024-es Ügyviteli tervben a meghatározottakkal összhangban.

614- számla csoport – Az eladott kész termékek és szolgáltatások után származó jövedelem belföldön, a 2024.01.01.-2024.06.30.-i időszakban a tervezett érték 184.531.000 dinár, míg a megvalósított 142.154.000 dinár, vagyis a megvalósítás 77% -a a tervezettnek.

A megvalósított jövedelmeket a vízépítészeti részleg 46% és a vízi közműszolgálat 54% valósította meg. A vizsgált időszakban az üzleti eredmény a nyereséget mutat ki, amelyben mindkét szektor részt vett tevékenységével, közel egyenlő részvétellel.

51 – es számla csoport - Anyagköltségek – a 2024.01.01. – 2024.06.30.-i időszakban a tervezett érték 57.752.000 dinár a megvalósított érték ennek a 66% -a vagyis 37.871.000 dinár, ami érthető, mivel a várható bevétel nem valósult meg.

52 – es számla csoport – Bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések – a tervezett érték 2024.01.01. – 2024.06.30. –i időszakban 83.903.000 dinár, a megvalósított érték erre az időszakra 73.866.000 dinár, vagyis 88% -a a tervezett értéknek.

53 – as számla csoport – Termelési szolgáltatások költségei – a tervezett érték a 2024.01.01. – 2024.06.30. –i időszakban 26.660.000 dinár, még a megvalósított érték 11.740.000 dinár, vagyis 44% - a a tervezett értéknek. A termelési szolgáltatások tervezett költségei a bér munka jellegétől függenek, ezen költségeket ebben a negyedévben nem kellett nagyobb összegben realizálni a vízépítési bevételek realizálása során.

55 – ös számla csoport – Nem anyagi költségek – tervezett érték a 2024.01.01. – 2024.06.30. – i időszakra 9.336.000 dinár, a megvalósított érték 5.337.000 dinár, vagyis 57%.

A vállalat a 2024.01.01. – 2024.06.30.- i időszakban **nyereséget** mutat ki **7.059.000** dinár értékben.

2. ÁLLAPOTMÉRLEG

Az állapotmérleg megmutatja a pillanatnyi állást az eszközök nagyságáról, szerkezetéről, valamint a vállalat eszköz forrásairól.

Az állapotmérleg a 2024.01.01.- 2024.06.30-as időszakra az eszközök tervezett mozgásával összhangban lett tervezve. Azonban néhány pozícióban mint a követelések a belföldi vevőktől nehéz megtervezni és előre látni.

Aktíva

Az aktíva az állandó vagyonból és a forgó eszközökből áll.

Az aktíva össz értéke 328.509.000 dinár, ami a tervezett érték 107%-a. Az össz aktíva 72% -át képezi az állandó vagyon (237.263.000 dinár), még a forgó eszközök a 28%-át (91.246.000 dinár).

Passzíva

A passzíva a tőkéből valamint a hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségekből áll.

Az össz passzíva értéke 328.509.000 dinár, vagyis a tervezett 107%- a. A passzíva össz értékét képezi a tőke 66%-ban (217.672.000 dinár), még az 34%-át a hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek adják (110.837.000 dinár).

41- es számla csoport – Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és belföldi lízingkötelezettségek – A vállalat lízing alapján vásárolt 2 darab 5 üléses járművet, 2 darab 7 üléses járművet és egy WACKER NEUSON kotrógépet, összesen 17.274.000 dinár értékben. A lízing visszafizetése 2024 júliusában kezdődik.

42-es számla csoport – Kötelezettségek belföldi banki hitelek alapján – A vállalat 10.000.000 dinár összegű revolving hitelt vett fel a likviditás biztosítására.

3. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS

A készpénzáramlás az információ fő forrása a készpénz ki és be áramlásának. Attól függően, hogy a vállalat mely tevékenységei járulnak hozzá a készpénz ki és be áramlásához, analizáljuk a következő tevékenységeket:

- a működési készpénzáramlást,
- a befektetési készpénzáramlást,

- a finanszírozási készpénzáramlást.

A működési készpénz beáramlása 4.226.000 dinár.

A befektetési készpénz kiáramlás 474.000 dinár.

A finanszírozási készpénz beáramlás 2.945.000 dinár.

Összehasonlítva a készpénz ki és be áramlását a 2024 január-június időszakra, megállapíthatjuk, hogy a készpénz beáramlás 6.697.000 dinár volt. A 2023. december 31. – i állást ami 1.838.000 dinár volt, megnöveljük a készpénz beáramlással, valamint figyelembe vesszük a negatív árfolyamkülönbséget, akkor megkapjuk a 8.535.000 dinárt, ami egyezik az Állapotmérleg AOP 0057-es tételével ami a „Készpénz ekvivalens és készpénz” tétel.

4. A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

A foglalkoztatottak költségei nagy jelentőséggel bír egy vállalat működésében, mivel a keresetek, az adók és járulékok valamint az egyéb személyi jellegű kifizetések nagy részét képezik a költségeknek. A bérköltségek nettó és bruttó összegben a tervezett kereteken belül lett kifizetve, a tervezett összeg 94%-a. A bér járulékok és egyéb személyi jellegű kifizetések szintén a tervezett szinten lettek kifizetve, bizonyítékként a vállalat racionális működésére a foglalkoztatáspolitikában valamint a jövedelmek kifizetésében is. Ugyanúgy megjegyezhető, hogy a munkahelyekre utazók útiköltségei a tervezett költségek 69% -át teszik ki, a napidíjak a hivatalos útra, valamint a hivatali úton keletkezett költségek a tervezett érték 27% - a.

5. A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

A 2024.01.01. – 2024.06.30.- i időszakban a következő változások voltak az alkalmazottak számában :

- egy foglalkoztatott rokkantnyugdíjra volt jogosult,
- egy foglalkoztatott öregségi nyugdíjra volt jogosult,
- egy foglalkoztatott kapott munkaszerződést meghatározott időre, a növekvő munka mennyiség miatt a Víziközmű szolgálat részlegben,

6. A TERVEZETT ÉE KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK KÖRE

A legalacsonyabb és a legmagasabb személyi jövedelem a 2024.01.01. -2024.06.30.-i időszakban a tervezett jövedelem körül mozgott.

7. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉBB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

A vállalat nem kap semmilyen eszközt a szerbiai, a tartományi, valamint a Magyarországi Önkormányzattól sem. Minden jövedelmet kereskedelmi tranzakciókon keresztül valósít meg.

8. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

A vállalat a 2024-es Ügyviteli tervében a reklám és propaganda célokra 350.000 dinárt látott elő, a 2024.01.01.- 2024.06.30. – i időszakra 350.000 dinárt, megvalósítás nem volt.

A 2024- as Ügyviteli tervben a Reprezentációs költségekre összesen 1.495.000 dinár lett előlátva, míg 2024.01.01. – 2024.06.30- i időszakra 747.500 dinár, a megvalósítás értéke 448.869 dinár, vagyis 60%.

9. BERUHÁZÁSI TERV

A vállalatban 2024. június 30.-ig 387.551 dinár értékben volt beruházás különféle informatikai, építkezési felszerelésre, légkondicionálókra, PLC eszközökre és teakonyhai felszerelésekre.

A vállalat lízing alapján vásárolt 2 darab 5 üléses járművet, 2 darab 7 üléses járművet és egy WACKER NEUSON kotrógépet, összesen 17.274.000 dinár értékben. A lízing visszafizetése 2024 júliusában kezdődik.

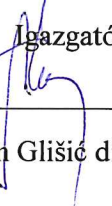
III. ZÁRÓ ÉSZREVÉTELEK ÉS MEGJEGYZÉSEK


A **POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMŰVEK HORGOS** gazdasági társaság üzleti programjának megvalósításáról szóló féléves jelentési formák elemzése alapján, a 2024.01.01-től 2024.06.30-ig terjedő beszámolási időszakra vonatkozóan megállapítható, hogy a gazdasági társaság **7.059.000 dinár nettó nyereséggel** működött. Ezen időszak és az elért nyereség elemzése alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a két bevételt termelő ágazat egyenlő mértékben járult hozzá az üzleti eredményhez: a Vízépítészeti részleg és a Víziközmű szolgálat.

A **Víziközmű szolgálatban** az első negyedévben csökkent vízfogyasztást és az időjárás viszonyok miatt a víz- és csatornacsatlakozási munkálatok elvégzésének lehetetlenségét állapították meg. Az előző években nagyon kevés új csatlakozás történt a szennyvízcsatornára, ezért ennek a szolgálatnak az alkalmazottai aktívan tájékoztatták a lakosságot a szennyvízcsatornára való csatlakozás lehetőségeiről, hogy növeljék a szennyvízelvezetésből származó bevételeket, és egyúttal teljes mértékben alkalmazzák a szennyvízelvezetési és - tisztítási szolgáltatás nyújtásának módjáról szóló határozat rendelkezéseit. A második negyedévben megnövekedett a vízfogyasztás, és ezzel együtt a pénzügyi bevétel is, de a beszámolási időszak alatt az elektromos energia ára nagyon magas volt, ami megnövelte az összes vízellátó létesítmény, különösen a kanizsai szennyvíztisztító üzemeltetési költségeit, így automatikusan a Víziközmű szolgálat szolgáltatásainak költségeit is. Emiatt, ha az elektromos energia ára hamarosan nem csökken, szükség lesz a szolgáltatási árak emelésére vonatkozó eljárás megindítására a törvényi előírások szerint.

A **Vízépítészeti részleg** a teljes beszámolási időszak alatt aktívan dolgozott, bizonyos időszakokban további kapacitások bevonására is lehetőség lett volna. Ez az részleg a vizsgált időszakban a horgosi Határátkelő bővítésének csatorna- és vízvezeték-építési munkálatain dolgozott, amely munkálatok már a második éve folynak, és jelenleg a víz- és csatornarendszer belső építési befejező munkálatai zajlanak. A Kanizsa község területén lévő csapadékvíz-csatornák karbantartásáról szóló szerződés alapján végzett munkák folyamatosan zajlottak a teljes beszámolási időszak alatt, és a Kanizsa község összes igényét fokozatosan teljesítették. Ugyanez vonatkozik a helyi utak téli karbantartásáról szóló szerződés kisebb részére is, de ez sem hozta meg a várható bevételt, mivel az időjárás viszonyok az év első negyedévében nem igényeltek jelentős munkavégzést ezen szolgáltatások terén. A tervezett szerződésre a Karin komerc doo-val a szabadkai vasúti vonalon végzendő munkálatokra vonatkozóan hosszú ideig vártak a befektető késlekedése miatt, de az év elején elkezdődött ennek a megvalósítása is, és a technikailag kivitelezhető részét már teljesítették, ami a Vízépítészeti részleg számára a legnagyobb bevételt jelentette az első negyedévben. Horgos Vaszilyevó részén végzett csatornaépítési munkálatok jelentős része a második negyedévben készült el, ami hozzájárult szintén a Vízépítészeti részleg pozitív eredményéhez.

A vállalati tevékenységek pozitív hatásai csak a következő negyedévekben, az idej és a következő évben fognak megmutatkozni.

Igazgató

Dušan Glišić dipl.ecc.



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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (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				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	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%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		732	582	7.384	1269%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	27.275				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (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					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (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					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	298	100	50		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.011	600	300	313	104%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	486	500	249	134	54%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	255.879	355.464	185.231	142.937	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	283.511	355.032	184.800	135.742	73%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		432	432	7.195	1666%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	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	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		432	432	7.059	1634%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.574				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

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					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		432	432	7.059	1634%
	У. НЕТО ГУБИТАК (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 (разводњена) 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
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	223.871	225.140	222.780	237.263	107%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (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 и улагања 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	У. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.389	3.480	3.480	2.389	69%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	68.743	72.290	80.290	88.857	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	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 производа 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	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	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 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	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%	
	D. 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						
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	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					
	Ђ. 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					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	253.614	297.700	148.850	165.697	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	245.885	288.000	144.000	163.676	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	360	600	300	239	80%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.369	9.100	4.550	1.782	39%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	255.122	286.700	134.850	161.471	120%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	122.686	125.000	54.000	85.796	159%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	127.419	155.000	77.500	72.863	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	680	700	350	379	108%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.337	6.000	3.000	2.433	81%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		
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. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	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	4.905	5.000	3.000	474	16%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.905	5.000	3.000	474	16%
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	4.905	5.000	3.000	474	16%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	11.200	5.000	0	12.000	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	11.200	5.000		12.000	
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	5.644	8.000	8.000	9.055	113%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5.644			9.055	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044		8.000	8.000		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.556			2.945	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		3.000	8.000	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	264.814	302.700	148.850	177.697	119%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	265.671	299.700	145.850	171.000	117%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.000	3.000	6.697	223%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	857				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.695	2.000	2.000	1.838	92%
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	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	303.800	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 савршавања 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	84.000	60.000	91.906	66.926
	Највиша појединачна зарада	241.000	178.090	240.293	170.945
	Просечна зарада	118.156	85.391	120.463	86.907
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	260.700	187.960	248.146	176.450
	Највиша појединачна зарада	260.700	187.960	248.146	176.450
	Просечна зарада	260.700	187.960	248.146	176.450

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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.	
Намена			0				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

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

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести 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 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	990.000	1.349.589	1.495.000	747.500	448.869	60%	
6.	Реклама и пропаганда	300.000	350.160	350.000	0	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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н/Е	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2024 године* у динарима	Година пописивања кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Гресе период)	Датум прве отплате	Комплетна стопа	Број отплата поком једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													Главноста приликом изградње	Главноста трећег квартала	Главноста четвртог квартала	Комплетна приликом изградње	Главноста приликом изградње	Главноста приликом изградње	Главноста приликом изградње	Главноста приликом изградње
INTELEASING DOO BEOGRAD	Финансијски линијинг	РСД	8.536.428	НЕ	0	0	2021	3 ГОДИНА	0	05.02.2021	7,49	1	213.733	0	0	1.334	0	0	0	0
BANCA INTESA AD BEOGRAD	Кредит за финансирање набавке облигационих средстава	РСД	10.000.000	НЕ	0	0	2023	1 ГОДИНА	3	22.9.2023	10,27	4	1.111.111	0	0	23.619	16.220	0	0	0
BANCA INTESA AD BEOGRAD	Револвиринг кредит	РСД	10.000.000	НЕ	10.000.000	10.000.000	2024	1 ГОДИНА	6											
UNSKREDIT LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски линијинг	РСД	11.407	НЕ	11.407	1.335.303	2024	3 ГОДИНА	0	1.7.2024	7,55	6		100.121	102.022				24.576	22.675
UNSKREDIT LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски линијинг	РСД	11.407	НЕ	11.407	1.335.303	2024	3 ГОДИНА	0	17.2.2024	7,55	6		100.121	102.022				24.576	22.675
UNSKREDIT LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски линијинг	РСД	48927	НЕ	48.927	5.727.874	2024	3 ГОДИНА	0	15.7.2024	7,55	6		337.083	343.484				82.738	76.538
UNSKREDIT LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски линијинг	РСД	37908	НЕ	37.908	4.437.806	2024	3 ГОДИНА	0	15.7.2024	7,55	6		261.143	266.126				64.127	59.145
UNSKREDIT LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски линијинг	РСД	37908	НЕ	37.908	4.437.806	2024	3 ГОДИНА	0	15.7.2024	7,55	6		261.143	266.126				64.127	59.145
Укупно локални кредитор						27.274.092														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						27.274.092														
					Укупно кредитно задужење од меса за ликвидност од меса за пројекат	27.274.092														

* Последњи дан месеца 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
I	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка интеса 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 интеса 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 интеса 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			

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