



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

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:

-Централа: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Директор: +381(24)792-001

-Факс: +381(24)792-348

-Маил: hroffice@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ПИБ: 100787707

Образак 12
Број: 08025355

Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



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 30.09.2024. године

Број: 164-0006
Хоргош, 28.10.2024.

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, банкина и одржавање јаркова и банкина 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-I 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 и на Трећу измену Програма пословања са Решењем број 002574653 2024 од 26.09.2024. 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 01.01.2024-30.09.2024. године планирани су у вредности од 272.448.000 динара, а реализација за период 01.01.2024-30.09.2024. године је 233.301.000 динара, односно реализовани су у висини свега 86% од планираних.

У структури прихода Сектор Хидроградња и Водоканал учествује са 47-53% 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 85.844.000 динара, а реализација за период 01.01.2024-30.09.2024. године износи 71 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 61.331.000 динара, што је разумљиво јер није остварен очекивани приход.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2024-30.09.2024. године је 125.855.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 111.480.000 динара, односно 89% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2024-30.09.2024. године износи 36.714.000 динара, а реализација износи 21.576.000 динара, односно 59 % 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 13.929.000 динара, а реализација за период 01.01.2024-30.09.2024. године је 8.613.000 динара односно 62 %.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2024-30.09.2024. године исказало нето **добитак** у износу од **20.819.000** 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 01.01.2024-30.09.2024. 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 343.430.000 динара, тако да је реализација 111 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 71% (245.301.000 динара), а обртна имовина са 29% (98.129.000 динара).

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 343.430.000 динара, односно реализација је 111 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 67 % (231.432.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 33 % (111.998.000 динара).

Група 41 – Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи – Привредно друштво је на основу лизинга купило 2 комада возила са 5 седишта, 2 комада комби возила са 7 седишта, WACKER NEUSON багер гусеничар и камион у укупном износу за лизинг од 23.882.857 динара. Отплата лизинга почиње од јула 2024. године.

Група 42 – Обавезе по основу кредита од домаћих банака – Привредно друштво је подигло револвинг кредит за ликвидност 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 2.758.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 4.496.000 динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 10.116.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-септембар 2024. године констатује се нето прилив готовине у висини од 8.378.000 динара. Када се на нето прилив готовине дода стање готовине на почетку обрачуноског 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 10.216.000 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 93%. 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 87% 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 25%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.07.2024-30.09.2024. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- Једном запосленом је истекао уговор о раду на одређено време.
- Један запослени је дао отказ уговора о раду.
- Један запослени је склопио уговор о раду на основу члана 27.к Закона о буџетском систему.
- Заснован је радни однос са три лица по основу Уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла у Сектору хидроградње.
- Један запослени је остварио право на запошљавање на основу јавног конкурса НСЗ – за вршење јавног рада.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. 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 30.09.2024. 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 30.09.2024. године је планирано 1.121.250 динара, а реализација је била 777.073 динара, односно 69%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво до 30.09.2024. године имало улагања у инвестиције у износу од 28.771.688 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, WACKER NEUSON багер гусеничар и камион у укупном износу за ове опреме од 25.824.246 динара. Отплата лизинга почиње од јула 2024. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце деветомесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године закључује се да је привредно друштво пословало са нето добитком у износу од 20.819.000 динара. Анализирајући овај период и настали добитак, можемо закључити да су два сектора која остварују приход скоро 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 потпуности примене одредбе Одлуке о начину обављања услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода. У другом и трећем 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 разлога најаве повећања цене рада од јануара 2025.године, повећања цене услуге анализа питке и отпадне воде и пошто је цена електричне енергије више од 6 месеци била већа за 58% од основне која је била у септембру прошле године, 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 су завршени. Планирани уговор са Карин комерц ДОО за послове на железничкој прузи кроз Суботицу је започет у 1. кварталу и извршен је највећи део овог уговора за који су инвеститори омогућили услове и он је допринео приходу Сектора Хидроградња. Велики обим посла на изградњи канализације у насељу Васиљево у Хоргошу извршен је током другог и трећег квартала те је и он допринео позитивном резултату у сектору Хидроградња. 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 сукоцесивно 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 1. кварталу ове године.

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 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	272.448	233.301	86%
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	272.448	233.301	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	252.140	354.064	272.448	233.301	86%
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	271.792	211.933	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91.077	107.936	85.844	61.331	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	133.079	167.805	125.855	111.480	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.210	134.698	101.024	95.081	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.151	23.097	17.323	14.405	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.718	10.010	7.508	1.994	27%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.287	12.500	9.373	8.933	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	683	100	75		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.783	46.769	36.714	21.576	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.667	1.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.840	17.222	13.929	8.613	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		732	656	21.368	3257%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	27.275				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.129	800	600	744	124%
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	600	744	124%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	831	700	525	1.326	253%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	831	700	525	1.326	253%
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	75		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				582	
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	375		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.011	600	451	317	70%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	486	500	375	148	39%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	255.879	355.464	273.499	234.362	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	283.511	355.032	273.067	213.407	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		432	432	20.955	4851%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	27.632			0	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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 ЕФЕКТ 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	20.819	4819%
	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					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		432	432	20.819	4819%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	24.667				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	224.760	245.301	109%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	819	1.500	1.100	2.065	188%
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	2.065	188%
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	223.052	223.640	223.660	243.236	109%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	171.215	176.000	176.000	167.442	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	50.976	47.000	47.000	75.152	160%
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				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	702	640	660	642	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	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	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	V. 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	95.740	119%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.657	27.637	30.637	25.199	82%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.691	27.000	30.000	24.976	83%
11 и 12	2. Недовршена произвођа 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	86	17%
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	35.442	35.000	40.000	46.609	117%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.442	35.000	40.000	46.609	117%
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	0044	2.898	2.418	2.418	2.604	108%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.980	1.500	1.500	1.686	112%
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	1.735	273%
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	1.735	273%
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	10.216	204%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.173	1.600	1.600	9.377	586%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	295.003	300.910	308.530	343.430	111%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.187	9.450	9.450	8.187	87%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	210.613	235.711	235.711	231.432	98%
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	20.819	219%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.073	9.072	9.072		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		432	432	20.819	4819%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	24.667	0	0	15.594	
350	1. Губитак ранијих година	0413				15.594	
351	2. Губитак текуће године	0414	24.667				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.940	12.210	12.210	28.721	235%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.940	12.000	12.000	10.380	87%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.940	12.000	12.000	10.380	87%
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	18.341	8734%
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	18.341	8734%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				4.128	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71.450	52.989	60.609	79.149	131%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.812	4.000	6.000	11.803	197%
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	6.000	11.803	197%
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	22.288	279%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	51.731	34.289	40.009	38.948	97%
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	40.009	38.948	97%
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	6.110	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.748	6.300	6.200	5.875	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.663	400	400	235	59%
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	308.530	343.430	111%
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 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	253.614	297.700	229.775	242.397	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	245.885	288.000	222.500	234.330	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	360	600	450	398	88%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.369	9.100	6.825	7.669	112%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	255.122	286.700	213.775	239.639	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	122.686	125.000	92.500	125.736	136%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	127.419	155.000	116.250	109.437	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	680	700	525	1.902	362%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0		
6. Порез на добитак	3012	0		0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.337	6.000	4.500	2.564	57%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		11.000	16.000	2.758	17%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.508				
Б. 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	5.000	4.496	90%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.905	5.000	5.000	4.496	90%
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	5.000	4.496	90%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	11.200	5.000	0	22.000	
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		22.000	
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	11.884	149%
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			10.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044		8.000	8.000	1.884	24%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.556			10.116	
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	229.775	264.397	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	265.671	299.700	226.775	256.019	113%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.000	3.000	8.378	279%
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	10.216	204%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.653.093	99.460.765	74.410.172	69.345.548	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.210.191	134.697.678	100.772.172	95.080.610	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.361.535	157.795.078	118.051.046	109.485.322	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	91	95	95	90	95%
4.1.	- на неодређено време	57	46	46	56	122%
4.2.	- на одређено време	34	49	49	34	69%
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	455.700	444.444	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	270.000	235.952	87%
20	Дневнице на службеном путу	93.872	190.000	142.500	35.651	25%
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	1.269.775	96%
23	Број прималаца	3	4	3	3	100%
24	Јубиларне награде	1.814.947	6.000.000	3.220.000	2.538.805	79%
25	Број прималаца	8	21	15	9	60%
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)			
	Стање на дан 30.06.2024. године*	55	33				
	Одлив кадрова						
1.	Истек рада на одређено време		1				
2.	Отказ уговора о раду		1				
	Пријем						
1.	Због повећаног обима посла у сектору Хидроградња		3				
2.	Запошљавање на основу члана 27к Закона о буџетском систему	1					
3.	Јавни рад					1	
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		56	11	45	34	3	31
					1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.07. до 30.09.2024*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.000	60.000	88.140	64.286
	Највиша појединачна зарада	241.000	178.090	229.312	163.248
	Просечна зарада	118.156	85.391	118.024	85.389
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	260.700	187.960	239.640	170.488
	Највиша појединачна зарада	260.700	187.960	239.640	170.488
	Просечна зарада	260.700	187.960	239.640	170.488

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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							
УКУПНО:							

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

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	
			1	2	3	4 (2-3)	5
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

Р. бр.	Позиција	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	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990.000	1.349.589	1.495.000	1.121.250	777.073	69%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	350.160	350.000	350.000	0	0%
7.	Остало						

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Преостала добит / начин покрића губитка
2023	30.7.2024	40-0008-4	26.9.2024	002563152.2024	Губитак	24.666.724		9.072.580 15.594.144		Покрива се из нераспоређене добит из ранијих година Остаје као губитак из ранијих година
2022	27.6.2023	4-0006-2	28.9.2023	02-235/2023-I	Добитак	632.055	50%	316.028	50%	Нераспоређена добит
2021	05.07.2022.	8-0007-3	29.09.2022.	02-223/2022-I	Губитак	40.690.594				Покрива се из нераспоређене добит из ранијих година
2020	15.06.2021.	5-0007-3	30.09.2021.	02-181/2021-I	Губитак	35.943.097				Покрива се из нераспоређене добит из ранијих година
2019	02.06.2020.	15-0004-3	17.09.2020.	02-182/2020-I	Губитак	24.493.325				Покрива се из нераспоређене добит из ранијих година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године* у динарима	Година подвезања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Износ измишља по кредиту за текућу годину								у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
INTESA LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски лизинг	РСД	8.536.428	НЕ	0	0	2021	3 ГОДИНА		05.02.2021	7,49	1	213.753	0	0	0	1.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BANKA INTESA AD BEOGRAD	Кредит за финансирање набавке објеката	РСД	10.000.000	НЕ	0	0	2023	1 ГОДИНА	3	22.9.2023	10,27	4	1.111.111	1.111.111	0	0	23.619	16.220	0	0	0	0	0	0	0	0		
BANKA INTESA AD BEOGRAD	Рефинансијски лизинг	РСД	10.000.000	НЕ	10.000.000	10.000.000	2024	1 ГОДИНА	6						100.121	102.022							24.576	22.675	22.675			
UNSCREDIT LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски лизинг	РСД	11407 ЕУРО	НЕ	10.551	1.235.166	2024	3 ГОДИНА	0	1.7.2024	7,55	6			100.121	102.022							24.576	22.675	22.675			
UNSCREDIT LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски лизинг	РСД	48927 ЕУРО	НЕ	35.288	4.131.149	2024	3 ГОДИНА	0	15.7.2024	7,55	6			337.083	343.484							82.738	76.338	76.338			
UNSCREDIT LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски лизинг	РСД	37908 ЕУРО	НЕ	27.338	3.200.466	2024	3 ГОДИНА	0	15.7.2024	7,55	6			261.143	266.126							64.127	59.145	59.145			
UNSCREDIT LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски лизинг	РСД	37908 ЕУРО	НЕ	27.338	3.200.466	2024	3 ГОДИНА	0	15.7.2024	7,55	6			261.143	266.126							64.127	59.145	59.145			
UNSCREDIT LEASING DOO BEOGRAD	Финансијски лизинг	РСД	61138 ЕУРО	НЕ	58.472	6.845.346	2024	3 ГОДИНА	0	15.8.2024	7,55	5			384.229	426.676							69.831	98.108	98.108			
Укупно домаћи кредитор													29.847.759															
Страни кредитор																												
Укупно страни кредитор																												
Укупно кредитно задужење													29.847.759															
од чега за ликвидност																												
од чега за пројекте													29.847.759															

* Последњи дан тромесечја за који се издати су подаци

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка интеса ад Београд		1.266.498
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад		515.381
	068	Текући рачун	ОТП банка ад		56.103
	Укупно у динарима				1.837.982
31.03.2024.	068	Текући рачун	Банка интеса ад Београд		5.017.893
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад		1.327.497
	068	Текући рачун	ОТП банка ад		85.868
	Укупно у динарима				6.431.258
30.06.2024.	068	Текући рачун	Банка интеса ад Београд		6.201.639
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад		2.283.691
	068	Текући рачун	ОТП банка ад		49.662
	Укупно у динарима				8.534.992
30.09.2024.	068	Текући рачун	Банка интеса ад Београд		2.094.477
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад		4.045.390
	068	Текући рачун	ОТП банка ад		99.804
	068	Девизни текући рачун	Банка интеса ад Београд	33.977	3.976.089
31.12.2024.	Укупно у динарима				10.215.760
	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.	Опрема за градилиште	2024	2024	990.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990.000,00	59.992,00	990.000,00	59.992,00		
						Тотал	0,00	0,00	990.000,00	59.992,00	990.000,00	59.992,00		
2.	Клима уређаји	2024	2024	180.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			180.000,00	99.975,00	180.000,00	99.975,00		
						Тотал	0,00	0,00	180.000,00	99.975,00	180.000,00	99.975,00		
3.	Опрема за миферматикну	2024	2024	990.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	990.000,00		990.000,00	91.650,00	990.000,00	558.966,00		
						Тотал	990.000,00	0,00	990.000,00	91.650,00	990.000,00	558.966,00		
4.	ПШЦ уређаји	2024	2024	200.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000,00		200.000,00	96.744,00	200.000,00	96.744,00		
						Тотал	200.000,00	0,00	200.000,00	96.744,00	200.000,00	96.744,00		
5.	Опрема за чајну кухињу	2024	2024	100.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100.000,00		100.000,00	39.190,00	100.000,00	39.190,00		
						Тотал	690.000,00		1.380.000,00		2.070.000,00	384.229,00		
6.	Камен	2024	2026	8.300.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	690.000,00		1.380.000,00	0,00	2.070.000,00	384.229,00		
						Тотал	220.000,00		440.000,00		660.000,00	100.121,00		
7.	Волини са 4-5 седишта	2024	2026	2.600.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	220.000,00		440.000,00	0,00	660.000,00	100.121,00		
						Тотал	220.000,00		440.000,00		660.000,00	100.121,00		
8.	Волини са 4-5 седишта	2024	2026	2.600.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	220.000,00		440.000,00	0,00	660.000,00	100.121,00		
						Тотал	220.000,00		440.000,00		660.000,00	100.121,00		

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	36.335.557	
од 3 месеца до 12 месеци	7.363.044	7.333.845	9.739.542	
дуже од 12 месеци	11.793.190	12.344.976	12.794.844	
УКУПНО:	54.739.029	52.801.430	58.869.943	

* 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	33.865.277	
од 3 месеца до 12 месеци	11.162.126	4.963.938	5.082.489	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	52.152.122	36.157.249	38.947.766	

* 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