

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 01- 31.12.2024 Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	588.566	627.781	627.781	582.007	93%
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	572.404	625.281	625.281	580.251	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	572.404	625.281	625.281	580.251	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.799			0	
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	14.363	2.500	2.500	1.756	70%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	656.314	635.135	635.135	672.127	106%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179.131	150.000	150.000	162.318	108%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	319.023	358.415	358.415	356.999	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	257.465	289.541	289.541	287.858	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	38.958	43.866	43.866	43.600	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.600	25.008	25.008	25.541	102%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.493	63.000	63.000	69.451	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	462			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	58.740	46.000	46.000	61.884	135%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.469	2.000	2.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.996	15.720	15.720	21.475	137%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	67.748	7.354	7.354	90.120	1225%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18.370	15.000	15.000	17.038	114%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18.370	15.000	15.000	17.038	114%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.928	7.305	7.305	8.286	113%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.928	7.305	7.305	8.286	113%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.442	7.695	7.695	8.752	114%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	34.277	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.572	1.500	1.500		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.424	3.200	3.200	2.747	86%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.213	1.500	1.500	5.088	339%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	644.637	645.981	645.981	601.792	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	671.027	645.440	645.440	685.501	106%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	541	541	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	26.390	0	0	83.709	
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	26.775				
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				3.671	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	385	541	541	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	87.380	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.779				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.164	541	541	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	87.380	
	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 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	914.024	872.284	872.284	860.638	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	704	300	300	698	233%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	704	300	300	698	233%
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	913.320	871.984	871.984	859.940	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	766.599	760.000	760.000	721.933	
023	2. Постројења и опрема	0011	93.586	65.000	65.000	85.387	131%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	31.151	25.000	25.000	31.742	127%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	21.984	21.984	21.984	20.878	95%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.799	7.000	7.000	10.799	154%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	226.268	231.931	231.931	237.029	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.886	43.500	43.500	37.731	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.195	43.000	43.000	36.776	86%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	691	500	500	955	191%

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. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	141.189	140.000	140.000	144.432	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141.189	140.000	140.000	144.432	103%
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 ПОТТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	45.155	40.000	40.000	43.135	108%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.155	40.000	40.000	43.135	108%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.936	8.281	8.281	11.024	133%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102	150	150	707	471%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.151.091	1.111.215	1.111.215	1.108.466	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.446.891	1.446.915	1.446.915	1.446.891	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	787.909	831.820	831.820	713.371	86%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	260.634	273.476	273.476	273.475	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
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	0	9.000	9.000	0	0%
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	24.037	0	0	24.037	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	679.903	677.935	677.935	677.740	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677.739	677.394	677.394	677.740	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.164	541	541	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	128.591	128.591	128.591	213.807	166%
350	1. Губитак ранијих година	0413	128.591	128.591	128.591	126.427	98%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		87.380	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	84.837	30.000	30.000	69.171	231%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	71.996	30.000	30.000	69.171	231%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	71.996	30.000	30.000	69.171	231%

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	12.841	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	12.841			0	
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			0		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.487			1.487	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		15.000	15.000	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	276.858	234.395	234.395	324.437	138%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	20.061	20.061	22.222	111%
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	0	20.061	20.061	22.222	111%
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	16.386	5.000	5.000	15.198	304%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	175.286	144.939	144.939	190.837	132%
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	175.286	144.939	144.939	190.837	132%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53.869	54.395	54.395	68.837	127%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.033	36.395	36.395	42.551	117%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.836	18.000	18.000	26.286	146%
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	31.317	10.000	10.000	27.343	273%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.151.091	1.111.215	1.111.215	1.108.466	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.446.891	1.446.915	1.446.915	1.446.891	100%

0

0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				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	661.083	696.540	696.540	652.721	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	637.864	675.834	675.834	638.670	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.393	13.706	13.706	8.155	59%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.826	7.000	7.000	5.896	84%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	614.082	687.834	687.834	652.949	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.626	310.000	310.000	280.650	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	325.547	355.529	355.529	357.980	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.438	7.305	7.305	2.970	41%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.471	15.000	15.000	11.349	76%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47.001	8.706	8.706		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	228	
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				0	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	44.540	27.000	27.000	18.922	70%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.540	27.000	27.000	18.922	70%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	44.540	27.000	27.000	18.922	70%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	50.000	50.000	50.002	100%
1. Увећање основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		20.000	20.000	22.222	111%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		30.000	30.000	27.778	93%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				2	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	30.000	30.000	27.780	93%
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		30.000	30.000	27.778	93%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				2	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	20.000	20.000	22.222	111%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	661.083	746.540	746.540	702.723	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	658.622	744.834	744.834	699.651	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.461	1.706	1.706	3.072	180%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.475	6.575	6.575	7.952	121%
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	7.936	8.281	8.281	11.024	133%

* 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	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.900.820	206.886.000	206.886.000	206.171.769	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	257.464.566	289.540.988	289.540.988	287.857.956	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	296.422.331	333.406.442	333.406.442	331.457.729	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	234	234	234	234	100%
4.1.	- на неодређено време	212	212	212	212	100%
4.2.	- на одређено време	22	22	22	22	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	333.333	333.336	333.336	333.333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.301.977	7.300.000	7.300.000	7.637.431	105%
20	Дневнице на службеном путу	407.500	500.000	500.000	537.700	108%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	167.112	150.000	150.000	157.000	105%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	345.217	337.880	337.880	398.349	0%
23	Број прималаца	1	1	1	1	0%
24	Јубиларне награде	1.233.804	3.569.285	3.569.285	2.227.353	0%
25	Број прималаца	30	30	22	17	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.173.718	1.700.000	1.700.000	3.134.772	184%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	584.250	250.000	250.000	200.771	80%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	11.053.779	10.867.999	10.867.999	10.914.446	100%
32	Број прималаца	238	234	234	235	100%

* 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 30.09.2024. године*	212			22					
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Прелазак из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време. Пријем у радни однос на одређено време у складу са чл. 27к Законом о буџетском систему	1			1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		212	62	150	22	7	15			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.617	56.581	73.949	54.338
	Највиша појединачна зарада	154.174	110.247	156.823	112.433
	Просечна зарада	115.895	83.414	102.684	74.476
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	158.518	113.300	158.518	113.621
	Највиша појединачна зарада	158.518	113.300	158.518	113.621
	Просечна зарада	158.518	113.300	158.518	113.621

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа 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.	
Субвенције							
Остали приходи из буџета*							
УКУПНО:				0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције						0	
Остали приходи из буџета*						0	
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01 - 31.12.2024године*		Проценат реализације (реализација / план31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0			
2.	Донације	0		0			
3.	Хуманитарне активности	0		0			
4.	Спортске активности	180.000		180.000	180.000	193.116	107%
5.	Репрезентација	720.000	710.384	720.000	540.000	538.215	100%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	177.000	120.000	120.000	185.000	154%
7.	Остало	360.000	351.000	360.000	270.000	271.894	101%

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 / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања 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		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	13.06.2024	01-4305/6	28.10.2024	011-6/24-02	Добитак	2.163.624,48					Покриће губитка из ранијих година
2022	28.06.2023	01-4468/5	22.09.2023	414-2/23-02	Добитак	13.316.309,20					Покриће губитка из ранијих година
2021	30.03.2022	01-1753/8	24.08.2022	011-82/22-02	Губитак	76.578.700,72					Покриће током наредног периода
2020	28.06.2021	01-4544/6	30.08.2021	011-246/21-02	Губитак	80.620.574,18				15.291.845,59	Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год.
										65.328.728,59	Покриће током наредног периода
2019	04.08.2020	01-8256/4	30.11.2020	011-103/20-02	Губитак	23.957.320,99				18.451.535,60	Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год.
										5.505.785,39	Покриће током наредног периода
2018	28.06.2019	01-7512/7	19.07.2019	414-3/19-02	Добитак	34.939.185,98	10%	2.838.697,79		6.552.208,13	Покриће губитка из ранијих година
										25.548.280,06	Улагање у основна ср. и фин. инвестиција
2017	13.06.2018	01-6326/8	20.07.2018	414-1/18-02	Добитак	19.079.032,57				19.079.032,57	Књижено у БС на conto законских резерви
2016	30.06.2017	01-6481/4	31.07.2017	011/17-02	Губитак	29.959.534,45					Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год.
											На терет законских резерви

Напомена: Потребно је попунити 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 (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3	2.838.697,79	29.11.2019	01-7512/7	Одлука о расподели добити
	2.838.697,79	= Укупно		

Н - 4				
	= Укупно			

* 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 31.12.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања 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
Домаћи кредитор-ОТП банка	дугорочни кредит	рсд	50.000.000,00	НЕ	22.222.222,20	22.222.222,20	2024	18		20.03.2024.	6,30%	10	2.777.777,78	8.333.333,34	8.333.333,34	8.333.333,34	240.983,61	704.781,00	573.336,00	435.587,00
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						22.222.222,20														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						22.222.222,20														
од чега за ликвидност						22.222.222,20														
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		197.898,29
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		6.774.789,14
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		110.816,29
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		16.524,99
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,72
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		96.717,01
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		126,02
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			
	068	Платне картице			23.664,00
	Укупно у динарима				7.936.198,46
31.03.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		997.280,73
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		5.850.550,80
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		2.221.242,81
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,73
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			355.614,00
	068	Платне картице			65.384,00
	Укупно у динарима				10.205.735,07
30.06.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		815.976,92
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		4.873.610,49
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		279.767,37
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,72
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		13.190,99
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			536.395,00
	068	Платне картице			161.331,83
	Укупно у динарима				7.395.935,32
30.09.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		1.289.482,08
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		6.591.867,26
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		638.105,56
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,72
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		14.149,99
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		297,69
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		122,00
	068	Текући рачун 840-0000001235743-45	Трезор		
	068	Благајна			347.689,00
	068	Платне картице			98.061,00
	Укупно у динарима				9.695.315,30
	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		3.835.034,89

31.12.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка	5.934.037,90
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка	
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca	467.116,08
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка	
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка	715.540,74
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка	31.143,52
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка	380,11
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор	122,00
	068	Благајна		
	068	Платне картице		40.832,00
	Укупно у динарима			11.024.207,24

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

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	Редовно одржавање сеоских водовода	2024	2024	3.333		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	800		1.650	799	2.500	1.680	3.333	3.306
						Остало								
						Укупно:	800	0	1.650	799	2.500	1.680	3.333	3.306
2	Реконструкција градске водоводне мреже	2024	2024	9.250		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0	0	3.000	0	7.750	0	9.250	0
						Остало								
						Укупно:	0	0	3.000	0	7.750	0	9.250	0
2.1	Реконструкција водоводне мреже у улици Земунска	2024	2024	3.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0	0	0		1.500		3.000	
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0
2.2	Реконструкција водоводне мреже у улици Лазе Лазаревић	2024	2024	3.083		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0	0	1.500		3.083		3.083	
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.500	0	3.083	0	3.083	0
2.3	Реконструкција водоводне мреже у улици Златиборска	2024	2024	3.167		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0	0	1.500		3.167		3.167	
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.500	0	3.167	0	3.167	0
3	Изградња водоводне мреже у Попучкама	2024	2024	6.250		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)		0	3.000	5.494	6.250	5.494	6.250	6.196
						Остало								
						Укупно:	0	0	3.000	5.494	6.250	5.494	6.250	6.196
4	Набавка возила	2024	2024	30.000		Сопствена средства					20.000	8.401	30.000	8.798
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0		0					
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	20.000	8.401	30.000	8.798
5	Реконструкција постојеће радионице у гаражу за цистерне на	2024	2024	1.500		Сопствена средства							1.500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								

	ППОВ "Горић"					Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	1.500	0
6	Санација крова на новом постројењу ППВ "Пећина"	2024	2024	2.000		Сопствена средства					2.000		2.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
7	Ремонт и преправка две фине решетке на ППОВ Горић	2024	2024	4.500		Сопствена средства					2.000		4.500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	4.500	0
8	Реконструкција ЦС Сува чесма	2024	2024	12.000		Сопствена средства					6.000		12.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
9	Хидромашинска опрема ЦС Бујачић	2024	2024	3.750		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)							3.750	3.750
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
10	Повезивање и хидромашинска опрема резервоара ЦС Жабари	2024	2024	4.167		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)							4.167	4.167
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	4.167	4.167
Укупно инвестиције				76.750			800	0	7.650	6.293	46.500	15.575	76.750	26.217

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

budzet	800	0	7.650	6.293	16.500	7.174	26.750	17.419
sop sred	0	0	0	0	30.000	8.401	50.000	8.798
					46.500	15.575	76.750	26.217

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	89.157.094	90.494.451	89.500.400	90.400.200
од 3 месеца до 12 месеци	144.349.581	146.514.825	145.450.320	146.520.300
дуже од 12 месеци	191.050.916	193.972.230	188.725.282	187.159.007
УКУПНО:	424.557.592	430.981.506	423.676.002	424.079.507

* 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	62.874.677	78.363.211	83.500.350	84.900.220
од 3 месеца до 12 месеци	16.168.455	29.078.669	44.623.500	45.700.300
дуже од 12 месеци	43.954.828	54.521.263	64.292.344	60.236.480
УКУПНО:	122.997.960	161.963.143	192.416.194	190.837.000

* 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*	4	363.605	10	2.771.739

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	1.367.000,00
Тужба ради поништаја решења	
Накнада штете	
Тужба за неосновано богаћење	22.359,99

Дуг	1.382.378,70
Дуг	