

Јавно комунално предузеће
Градски водовод

1831

Број 1831
29.4.2024 год.



Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље

Браће Стојановић бр.14, 18400 Прокупље
Телефон: 027 321 788. Емаил: jkpvodovodpk@gmail.com
Матични број: 21830445, ПИБ: 113242173
Текући рачун: 330-47001414-91

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ГРАДСКИ ВОДОВОД ПРОКУПЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2024-31.03.2024.ГОДИНЕ (ПРВИ КВАРТАЛ)

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ПРОКУПЉА

НАДЛЕЖНОСТ: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ „СЕКТОР ЗА НАДЗОР И
КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА“ И ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР
ПРОКУПЉА

СЕДИШТЕ: ПРОКУПЉЕ, УЛИЦА БРАЋЕ СТОЈАНОВИЋ БРОЈ 14

ДЕЛАТНОСТ: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
(36.00)

МАТИЧНИ БРОЈ: 21830445

ПИБ: 113242173

ЈБКС: 72901

април 2024.год.



Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље

Браће Стојановић бр.14, 18400 Прокупље
Телефон: 027 321 788. Емаил: jkpvodovodpk@gmail.com
Матични број: 21830445, ПИБ: 113242173
Текући рачун: 330-47001414-91

ИЗВЕШТАЈ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2024-31.03.2024.ГОДИНЕ

1.ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ПРОКУПЉА

ПОСЛОВНО ИМЕ:ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКИ ВОДОВОД“ ПРОКУПЉЕ

СЕДИШТЕ: ПРОКУПЉЕ, УЛИЦА БРАЋЕ СТОЈАНОВИЋ БРОЈ 14

ДЕЛАТНОСТ: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ (36.00)

МАТИЧНИ БРОЈ: 21830445

ПИБ: 113242173

ЈБКС: 72901

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Градски водовод“ Прокупље је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, Скупштина Града Прокупља, поверила је обављање комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, остало).

Програм пословања ЈКП Градски водовод усвојен је од стране надзорног одбора на седници одржаној дана 30.11.2023.године.Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2024 годину донето је дана 18.01.2024.године на седници Привременог органа Града Прокупља.

Предузеће је основано на основу прописа који налажу постојање Јавног предузећа за вршење комуналних услуга, у циљу задовољења потреба грађана у области водоснабдевања. Потребе грађана за пружањем ових услуга су свакодневне, па се по том основу комуналне услуге морају вршити континуирано – свакодневно. Јавно предузеће у својој делатности има производњу и дистрибуцију воде, уређење и одвођење отпадних вода и атмосферске воде. Комунални послови су од јавног интереса, дефинисани су и уређени Законом и одлукама оснивача.

Обавезе Града произилазе из Законских обавеза, као и права да Град врши контролу у виду именовања органа Јавног предузећа и давања сагласности на цене.Са растом стандарда потребе грађана за вршењем комуналних услуга су у порасту, па је обавеза предузећа и оснивача да стално побољшавају обим и квалитет пружених услуга.

Јавно предузеће управља комуналним системом од посебне важности, што је посебно важно са аспекта здравља и безбедности корисника. Комуналне системе директно користе грађани и привреда јер су услов за обављање њихових делатности и потреба. Са аспекта комуналног предузећа привреда је увек корисник система – стални корисник система али веома ретко привреда учествује у решавању проблема водоснабдевања, одржавања и изградње комуналних система.

С обзиром да је реализација програма пословања велика шанса и предуслов одрживости предузећа, очекујемо од оснивача али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху ЈКП „Градски водовод“ ПРОКУПЉЕ у складу са својим обавезама

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника и извођењем додатних радова из оквира регистрације.

Корисник буџетских средстава је у делу текућих и капиталних субвенција,у складу са одлуком о буџету Града Прокупља.

Основни циљеви које предузеће у планском периоду жели да оствари су:

- Реорганизација предузећа са новом систематизацијом, ради бољег искоришћења постојеће радне снаге;
- Побољшање техничке опремљености;
- Детаљно испитивање резерви подземних вода, а у циљу побољшања водоснабдевања;
- Израда Генералног пројекта снабдевања водом насеља града Прокупља у сарадњи са градом;

- Свођење губитака воде на минимум (наставак реконструкције и изградње водоводне и канализационе мреже, поправка, инсталација и баждарење водомера и кућних водоводних инсталација, набавка и уградња водомера са даљинским читавањем);
- Довођење цена комуналних услуга (воде) у наредном периоду на економски исплативу цену са сагледавањем социјално угроженог становништва, подизање свести грађана ка унапређењу заштите животне средине;
- Изградња нових бунара како би се обезбедиле додатне количине воде у летњим месецима
- Повећати стопу наплате потраживања
- уградња водомера на даљинско читавање
- смањење губитака воде у мрежи,
- превођење нелегалних прикључака у легалне,
- повећање поузданости снабдевања водом кроз реконструкцију водоводне и канализационе мреже,
- повећање броја прикључака,
- повећање прихода од других делатности којима се наше предузеће бави поред водоснабдевања,
- стална контрола, праћење и анализа по основу тужби, утуженом износу и наплаћеним трошковима утужења,
- унапређење техничке опремљености предузећа,
- стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима,
- унапређење информационог система на нивоу предузећа.

Реализацијом постављених циљева предузеће постаје финансијски независно и одрживо чиме се стварају услови за висококвалитетне услуге нашим корисницима и смањење трошкова пословања.

Кључне активности потребне за достизање циљева

- Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже,
- Улагање у куповину нове опреме и механизације,
- Обилазак корисника ради ефикасне наплате и проналажење нелегалних прикључака,
- Подићи свест код потрошача да редовним плаћањем најдиректније подижу квалитет услуга које добијају од нашег предузећа,
- Омогућавање отплате потраживања од корисника услуга у више једнаких месечних рата,
- стручним усавршавањем, разменом искустава и добре праксе кроз сарадњу са другим водоводима у земљи и институцијама у окружењу
- смањење губитака воде у мрежи заменом предимензионисаних водомера, сервисирањем свих водомера у систему којима је истекао жиг

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

- Пословни приходи за период 01.01.2024-31.03.2024. године износе 66.266 хиљада динара (планирано 94.500 хиљаде динара) и представљају збир следећих категорија прихода :

- Приходи од продаје на домаћем тржишту у износу од 264 хиљада динара(планирано 500 хиљада динара).Остварени приходи мањи од планираних, али је остварени трошак на позицији набавна вредност продате робе мања, самим тим остварени трошак је мањи од планираног.
 - Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 46.907 хиљада динара (планирано 59.000 хиљада динара) и представља 80% реализације планираних прихода.
 - Остали пословни приходи у износу од 19.095 хиљаде динара. По програму пословања за 2024 годину, планирано је 35.000 хиљада динара.
 - Пословни расходи за период 01.01.2024-31.03.2024. године износе 60.360 хиљада динара (планирано 93.575 хиљада динара). Пословна политика Предузећа заснива се на рационализацији трошкова. Пословне расходе чине следеће позиције:
 - Набавна вредност продате робе у износу од 264 хиљада динара (планирано 325 хиљаде динара) мања је од планиране за 19%
 - Трошкови материјала,горива и енергије у износу од 12.580 хиљада динара (планирано 17.500 хиљада динара) мањи су од планираних за 28%.
 - Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи у износу од 43.122 хиљаде динара (планирано 68.750 хиљада динара) мањи су од планираних за 37%
 - Трошкови производних услуга у износу од 2.541 хиљада динара (планирано 4.500 хиљада динара) мањи су од планираних за 44%.
 - Нематеријални трошкови у износу од 1.228 хиљада динара (планирано 2.500 хиљаде динара) мањи су од планираних за 51%
- Пословни добитак: На основу претходне анализе пословних прихода и расхода ,Предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 5.906 хиљада динара(планирано 925 хиљада динара).
- Финансијски приходи за период 01.01.2024-31.03.2024 године износе 230 хиљада динара (планирано 125 хиљада динара) и чине их :
- Приходи камата трећих лица у износу од 230 хиљада динара (планирано 125 хиљада динара).Приходи од камата су већи од планираних и износе 184%
 - Финансијски расходи за период 01.01.2024-31.03.2024. године износе 11 хиљада динара и чине их расходи камата.
 - Добитак из финансирања за период 01.01.2024-31.03.2024. године 219 хиљада динара(планирано 125 хиљада динара)и настаје као разлика позиција финансијских прихода и расхода.
 - Остали приходи за период 01.01.2024-31.03.2024. године износе 215 хиљада динара(планирано 1250 хиљада динара) односе се на приходе од наплате камата од купаца(правна и физичка лица),приходе од наплате потраживања преко извршитеља.
 - Остали расходи за период 01.01.2024-31.03.2024 године износе 15 хиљада динара (планирано 1 000 хиљаде динара) односе се на трошкове утужења грађана,привреде и предузетника.
 - Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01.2024-31.03.2024. године износи 6.325 хиљада динара (планирано 1.300 хиљада динара). Укупан износ добитка је резултат горе наведених позиција и њихових појединачних објашњења.
 - Добитак пре опорезивања за посматрани период износи 6.325 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.03.2024 године износи 13.110 хиљада динара(планирано 13.110 хиљада динара) и састоји се од:

- Некретнине, постројења и опрема у износу од 13.110 хиљада динара (планирано 13.110 хиљада динара)
- Обртна имовина на дан 31.03.2024 године износи 49.333 хиљада динара (планирано 21.675 хиљада динара).Обртну имовину чине:
- Залихе у износу 16.316 хиљада динара (планирано 6.925 хиљада динара)
- Роба у износу 237 хиљада динара(планирано 250 хиљада динара) и односи се на робу за даљу продају
- Потраживања по основу продаје у износу од 23.509 хиљада динара (планирано 7.000 хиљада динара). У ова потраживања је укалкулисана фактура за правна и физичка лица за месец март, где се наплата очекује у априлу
- Остала потраживања у износу од 600 хиљада динара хиљада динара се односе на авансе за реконструкцију улица.
- Обавезе из пословања износе 3.255 хиљада динара (планирано 2.450 хиљада динара) односе се на :
- Обавезе према добављачима у земљи у износу од 2.228 хиљада динара (планирано 2.250 хиљада динара)
- Остале обавезе из пословања 1.027 хиљада динара (планирано 200 хиљада динара) односе се на обавезе за доприносе за употребљену и испуштену воду, рефундација за погребну опрему.
- Остале краткорочне обавезе износе 8.464 хиљада динара (планирано 15.000 хиљада динара) односе се на:
- обавезе по основу зарада 6.797 хиљада динара
- обавезе по основу пореза на добитак 69 хиљада динара
- обавезе за порез на додату вредност осталих јавних прихода у износу од 1.598 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Јавно комунално Предузеће Градски Водовод Прокупље разврстано је у категорију малих предузећа и по том основу не саставља образац Токови Готовине

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду од 01.02.2024-31.03.2024.године одступају од планираних за приказани период из разлога што се каснило са исплатом зараде за трећи месец.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.03.2024.године је 170 радника – 155 радника на неодређено време и 15 радника на одређено време.

ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Добит Предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом и другим прописима којим се уређује расподела добити и покриће губитка, Статутом, годишњим односно трогодишњим програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа.

Предузеће је дужно, да део остварене добити уплати у буџет града Прокупља, по завршном рачуну за претходну годину. Висина и рок за уплату добити из става 3 овог члана утврђује се законом, односно одлуком о буџету за наредну годину.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за запослене са најнижим и највишим коефицијентом приказан је у табели.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.2024-31.03.2024. године планиране су субвенције у износу од 30.000 хиљада динара од којих је реализовано 15,967 хиљада динара. Реализација планираних субвенција се очекује у наредном периоду пословне године.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са принципом рационализације трошкова и других издатака по сваком основу, Предузеће у периоду 01.01.2024-31.03.2024 године није издвајало средства за донације, спонзорства, хуманитарне активности и репрезентације. У наведеном периоду индекс реализације трошкова рекламе и пропаганде износи 53 % планирано је 75.000 динара а утрошено је 40.000 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се може задужити под условима и на начин предвиђен законом и годишњим односно трогодишњим програмима пословања предузећа.

У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се сматра располагање имовином предузећа.

Одлуку о задужењу Предузећа код пословних банака, фондова или других финансијских организација доноси Надзорни одбор Предузећа.

На одлуку из става 3 овог члана, када се ради о задужењу веће вредности, сагласност даје Скупштина града Прокупља.

Задужењем веће вредности из става 4 овог члана обухвата 30% или више капиталне вредности имовине Предузећа изражене у последњем годишњем билансу става.

ЈКП „Градски Водовод“ Прокупље не планира да се кредитно задужује у 2024. години

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У оквиру инвестиционих радова реализовано је следеће:

Замена водоводних цevi у улици Бате Стефановића,укупна вредност радова износи 13.660 хиљаде динара;реконструкција канализационе мреже у улици,вредност 563 хиљаде динара

ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Приказани су подаци у табели

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планирани Програм пословања Предузећа за 2024 представља план на основу кога Предузеће предузима активности у циљу оптималног функционисања у вршењу делатности.

Предузеће је настојало да очува текућу ликвидност и да измири обавезе које су проистекле из ранијих и текућег периода пословања,нарочито обавезе према добављачима.

Обавезе из пословања и трошкове редовних пословних активности Предузеће финансира из сопствених извора у континуираним настојањима да се изврши рационализација трошкова у свим сегментима пословања и поваћање наплате заосталих и текућих потраживања.Сходно томе,континуирано се предузимају активности везане за побољшање наплате са применом важећих законских мера.

Корпоративно управљање је скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвима капитала и како се она контролишу, стратешки уређујући односе између оснивача, чланова надзорног одбора и директора

Овакав систем корпоративног управљања обезбедиће максимално поштовање јавног интереса локалне заједнице у којој наше предузеће послује.Ризици са којима се ЈКП Градски Водовод Прокупље суочава у свом пословању сврстани су у следеће категорије ризика:

Ценовни ризик

Имајући у виду да је програм пословања планиран на бази постојећих цена постоји ценовни ризик промена цена током године.На овај ризик Предузеће не може да утиче.

Кредитни ризик

Кредитни ризик није присутан јер нисмо планирали никакво кредитно задуживање.

Ризик новчаног тока

Ризик новчаних токова присутан минимално. Планирана динамика прилива усклађиваће се са динамиком одлива тако да ће бити непоштовани сви законски и уговорени рокови.

Финансијски ризици

Текућа ликвидност условљена је, пре свега, наплатом потраживања и у том циљу потребно је предузимати конкретне мере, укључујући на крају и принудну наплату и искључења. Предузеће у том делу планира, превасходно, повећање броја оперативних извршилаца на теренским пословима (у оквиру постојећих радника) где је укључена директна наплата услуга, контрола прикључака, водомера, као и решавање рекламација корисника у што краћем року.

Ризици везани за опрему

Ризик везан за опрему и машине представља велики ризик код пружања комуналних услуга, јер је могућа појава великих трошкова одржавања. Отклањање овог ризика подразумева техничку опремљеност, редовно одржавање и сервисирање постојеће опреме и механизације, неопходна инвестициона улагања, набавку савремене опреме, машина и возила.



ЈКП „Градски водовод“ Прокупље

В.Д. директора, Милисав Брајковић

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

у 000 динара							
Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	Код	Резултат за 01.01-31.03.2023. Претходна година	План за 01.01-31.03.2024. План	01.01-31.03.2024.		Промена резултата
					План	Резултат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	279 471	158 000	94 500	66 268	70
60	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1 488	2 000	900	368	41
600-602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1 488	2 000	900	368	41
601-603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1 99 451	236 000	59 000	66 997	60
610-612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1 99 451	236 000	59 000	66 997	60
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	78 530	140 000	15 000	19 995	55
64-65, 66, 68, 69, 70 и 71	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	284 302	176 800	93 575	60 360	65
66	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ]	1014	951	1 300	325	264	81
67	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60 291	70 000	17 500	12 580	72
67	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	202 663	275 000	68 750	43 122	63
67	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	164 232	275 000	68 750	34 484	50
67	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25 105			5 224	
67	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13 326			3 414	
68	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3 622	2 500		625	
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000							
67	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5 425	10 000	2 500	1 228	49
69	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1 200	925	5 906	538
70	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4 831	0	0	0	0
71	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	374	500	125	230	184
71	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0			
71	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	374	500	125	230	184
71	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
71	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
72	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11	0	0	11	0
72	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
72	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11			11	
72	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
72	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
73	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	363	500	125	219	175
73	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
73	И. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
73	Ј. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	223	5 000	1 250	215	17
67	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	644	4 000	1 000	15	2
76	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	280 068	383 500	95 875	88 711	70
76	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	284 957	380 800	94 575	80 386	64
77	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2 700	1 300	8 325	487
77	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4 889	0	0	0	0
69-79	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	2 700	1 300	8 325	487
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4 889	0	0	0	0

	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 доп. окло]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 доп. окло]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	2 700	1 300	6 325	487
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	4 889	0	0	0	0
	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 АКЦИИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умалена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планован стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Промена реализација
	Активна						
00	A. Уписан и исплаћен капитал	0001	41 358				
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	41 358	52 589	13 110	13 110	100
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Учесника у раду	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
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	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	41 358	52 589	13 110	13 110	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	36 520	47 751	11 900	11 900	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	4 838	4 838	1 210	1 210	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(аео)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(аео)	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	0
040(аео), 041(аео), 042(аео)	1. Учесња у капиталу правних лица (осим учесња у капиталу која се вреднују методом учесња)	0019					
040(аео), 041(аео), 042(аео)	2. Учесња у капиталу која се вреднују методом учесња	0020					
043, 050(аео) и 051(аео)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(аео), 050(аео), 051(аео)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(аео) и 053(аео)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(аео) и 053(аео)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по ампортираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
20(аео) осим 208	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
208	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	45 666	86 700	21 675	49 333	228
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16 052	27 700	6 925	16 316	236
10	1. Материјал, резерви делови, влат и ситан инвентар	0032	15 698	26 700	6 675	16 079	241
11 и 12	2. Неповршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	354	1 000	250	237	95
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	26 174	28 000	7 000	23 509	336
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26 174	28 000	7 000	23 509	336
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1 496	5 000	1 250	600	48
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1 496	5 000	1 250	600	48
223	2. Потраживања за вносе плаћен порез	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	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 (лео)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (лео)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вренују по амортизационој вредности	0053					
236 (лео)	6. Финансијска средства која се вренују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (лео), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1 895	26 000	6 500	1 888	29
28 (лео), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	49			7 020	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	128 382	119 289	34 785	62 443	180
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39 711	60 896	20 605	14 430	70
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11 844	8 105	8 105	8 105	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и поглатни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговин салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	32 756	52 791	12 500	6 325	51
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	32 756	50 091	12 500	6 325	51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2 700			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4 889	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	4 889				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1 781	3 500	1 080	701	65
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0		0
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	1 781	3 500	1 080	701	65
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (лео) и 412 (лео)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		3 500	1 080		
411 (лео) и 412 (лео)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (лео)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1 781			701	
415 и 416 (лео)	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 (лео), осим 498 и 495 (лео)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (лео)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	40 643	74 893	17 650	22 928	130
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1 161	0	0	1 161	0
420 (лео) и 421 (лео)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (лео) и 421 (лео)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (лео), 424 (лео), 425 (лео) и 429 (лео)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (лео), 424 (лео), 425 (лео) и 429 (лео)	4. Обавезе по основу кредита од локалних банака	0437	1 161			1 161	
423, 424 (лео), 425 (лео) и 429 (лео)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских јервлата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8 196	4 293		10 048	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11 704	9 800	2 450	3 255	133

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	10 831	9 000	2 250	2 228	99
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	873	800	200	1 027	514
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19 582	60 800	15 200	8 464	56
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19 532	60 000	15 000	6 797	45
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	50	800	200	1 598	799
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				69	
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					
	[D. GUBITAK IZNAJ VRSINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	82 135	139 289	39 335	38 059	97
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Извештај о токовима готовине

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Рекламација 01.01. 31.12.2023. Претходна године	План за 01.01. 31.12.2024. Текућа године	01.01. 31.03.2024.		Приликом реализације
					План	Реализација	
I	1A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приликом готовине из основних активности (1 до 4)	3001	0	0	0	0	0
1	1. Продаја и пренос имовине у земљи	3002					
1	2. Продаја и пренос имовине у иностранству	3003					
1	3. Продајне камате из основних активности	3004					
1	4. Остале прилике из основних активности	3005					
1	II. Одливи готовине из основних активности (5 до 8)	3006	0	0	0	0	0
1	1. Издаци за набављање и држање имовине у земљи	3007					
1	2. Издаци за набављање и држање имовине у иностранству	3008					
1	3. Издаци за плаћање пореза и остали лични издаци	3009					
1	4. Плаћени камате у земљи	3010					
1	5. Плаћени камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јединица прихода	3013					
1	8. Остали одливи из основних активности	3014					
1	III. Нето прилике готовине из основних активности (II - III)	3015	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из основних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
I	6. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Прилике готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја имовине и узима	3018					
1	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остале финансијске прилике	3020					
1	4. Продајне камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Продајне дисконти	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина имовине и узима	3024					
1	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остале финансијске одливе	3026					
1	III. Нето прилике готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
I	7. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Прилике готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Уплаћивање капиталом	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне облиге	3035					
1	7. Остале краткорочне облиге	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и узима	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале облиге	3043					
1	7. Финансијски издаци	3044					
1	8. Неплаћени издаци	3045					

1	III. Нето прилив готовине из измишлености финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из измишлености финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СВЕТА ПРИЛИВ ГИТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	0	0
1	VI. СВЕТА ОДЛИВ ГИТОВИНЕ (3008 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	0
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГИТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГИТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	IX. ГИТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
1	X. ПОЖИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГИТОВИНЕ	3053					
1	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГИТОВИНЕ	3054					
1	XII. ГИТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0	0

Датум _____

МП

Одговорно лице _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Проценат реализација
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	157 000 000	39 000 000	30 256 948	78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	210 000 000	52 500 000	44 132 537	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	243 400 000	60 840 000	51 795 257	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*			170	
4.1.	- на неодређено време			155	
4.2.	- на одређено време			15	
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	2 000 000	500 000		
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 надзорног одбора	250 000	50 000	30 000	60
16.	Број чланова надзорног одбора*			3	
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију			0	
18.	Број чланова Комисије за ревизију*				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8 000 000	3 000 000	1.747.217	58
20.	Дневнице на службеном путу	60 000	20 000	3.012	15
21.	Накнаде трошкова на службеном путу				
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1 500 000		459.373	
23.	Број прималаца отпремнине			2	
24.	Јубиларне награде	6 000 000	600 000		
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	3		
26.	Смештај и исхрана на терену				
27.	Помоћ радницима и породици радника	13 800 000	3 500 000	90 000	3
28.	Стипендије				
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				
30.	Трошкови стручног усавршавања	100 000	50 000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум _____

Овлашћено лице _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (раз или радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
	Стање на дан 31.12.2023	155			16			0		
	Одлив кадрова	0			2			0		
	Пријем		0		1			0		
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		155	36	119	15	1	14	0	0	0

*пocлeднн дaн прeтхoднoг трoмeceчјa

** пocлeднн дaн трoмeceчјa зa кoјн ce нзвeштaј cтaвљa

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.200	60.000	73.596	53.674
	Највиша појединачна зарада	95.900	70.000	101.005	72.888
	Просечна зарада	0	0	82.299	59.751
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	102.750	75.000	100.185	72.313
	Највиша појединачна зарада	180.840	132.000	141.361	101.168
	Просечна зарада	0	0	105.923	76.230

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [tekuća godina]						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.
						0
УКУПНО:						0

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

у динарима

Realizacija za period 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
					0		0
УКУПНО:						0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс неу трошених средстава из ранијег година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	80 000	78 000	78 000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	80 000	78 000	78 000	0	0

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	30 000	50 000	70 000	80 000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	30 000	50 000	70 000	80 000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30 000	15 967	15 967	0	0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	30 000	15 967	15 967	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	50 000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	50 000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	70 000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	70 000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	80 000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	80 000	0	0	0	0

Датум

[МР]

Овлашћено лице

Датум _____

МП

Р. бр.	Пошија	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	01.01-31.03.2024.		Промена реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Реклама и промоција	0,00		300 000,00	75 000,00	40 000,00	53,33
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Овлашћено лице _____

[M.P.]

Датум _____

Предузеће: ЈАНТРАСКИ ВОДОВОД ПРИКОЉИЋЕ
Матични број: 2160446
Платилац: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција Делте	Страна кредитне материјале до 31.03.2024 године у оригиналној верзији	Страна кредитне материјале до 31.03.2024 године у оригиналној верзији	Гласна поштом кредита	Ризик кредита без персона пописа	Период пописа (From to)	Датум прис кредита	Кредитна страна	Број кредита попис кредита	Платежи по кредитној и постојећој						У кредитној					
												Гласна прис кредита	Гласна прис кредита	Гласна прис кредита	Гласна прис кредита	Гласна прис кредита	Гласна прис кредита	Гласна прис кредита	Гласна прис кредита	Гласна прис кредита	Гласна прис кредита	Гласна прис кредита	Гласна прис кредита

Укупна кредитна износ	
Износ за кредитирање	
Износ за кредитирање	

*на страну кредита је поштом кредитна материјала до 31.03.2024. године у оригиналној верзији
*укупна страна кредитне материјале треба да садржи број кредитног 6.2 и 7.2 у оквиру 10

Датум

[M P I]

Одговорно лице

ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	790.836,00	790.836,00
	0068	НАМЕНСКИ-ЈАВНИ РАДОВИ	РБА БАНКА	58.034,00	58.034,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА БАНКА	1.041.128,00	1.041.128,00
	0068	НАМЕНСКИ -БОЛОВАЊЕ	РБА БАНКА	7.599,00	7.599,00
	Укупно у динарима			1.897.597,00	1.897.597,00
31.03.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	138.208,31	138.208,31
	0068				
	0068	НАМЕНСКИ -БОЛОВАЊЕ	РБА БАНКА	33.209,31	33.209,31
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА БАНКА	737.135,33	737.135,33
	0068	НАМЕНСКИ-ЈАВНИ РАДОВИ	РБА БАНКА	981.982,20	981.982,20
Укупно у динарима				1.890.535,15	1.890.535,15
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

м.п.

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	17.600.000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	5.909.181	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	23.509.181	0	0	0

* 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	8.459.149	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4.845.933	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	13.305.082	0	0	0

* 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	1	0	1	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Ранђеловић Зоран, накнада штете, 9П бр 246/24, тражена накнада у износу од 100.000 динара	0,00
Тужилац ЈКП Градски водовод, дуг за воду, 16П бр 65/24, дуг 9854,44 плус трошкови поступка	0,00

* 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

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - из буџет		Преостала добит / начини покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	23.6.2023	3180	29.12.2022	1702	Добитак	2.478.000,00	10,00	247.800,00	90,00	2.230.200,00
						0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
	247.800,00	25.12.2023		Добит из претходне године 2022 године)
2023		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподељене добити