

На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 23.08.2024. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период од 01.01.2024.године до 30.06.2024.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-62/19/2024-02 од 23.08.2024.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Радосав Васиљевић
Радосав Васиљевић



На основу члана 68. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020), разматрајући Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период од 01.01.2024-30.06.2024. године, Општинско веће на седници одржаној 14.08.2024.године, донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за за период од 01.01.2024 - 30.06.2024. године, и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

За известиоца по овој тачки дневног реда одређује се Љубиша Недовић, в.д. директора.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ: 06-61/7/2024-03 од 14.08.2024.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Бранко Бјелић

ЈП "3.септембар"

Матични број : 07210426
Рег.број: 07407210426
ПИБ: 101977908
e-mail: info@jp3.septembar.rs
Web: www.jp3septembar.rs

Јавно предузеће за комуналну делатност

Број: 788/2024
Датум : 30.07.2024. год.
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана 30.07.2024.године донео је:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. – 30.06.2024. год. за ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош, како је дат у метеријалу, који је саставни део ове одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. – 30.06.2024. год. за ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош се доставља Оснивачу на даље разматрање и сагласност.

Председник Надзорног одбора

Љубинко Трипковић



Љубинко Трипковић

31320 Нова Варош
Ул. Карађорђева бр.114
ПАК 517262
Србија

Текући рачуни:
205-46128-26; 160-183356-95

тел/факс: +381 33 62 552
тел/факс: +381 33 62 586
3.septembar@gmail.com

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

„3. СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

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

За период од 01.01.2024.- 30.06.2024. године

Нова Варош, 24.07.24. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3. СЕПТЕМБАР“

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр. 114

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа за комуналну делатност су:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног отпада.
- Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3. Септембар“ Нова Варош број: 06-43/4/2016-02 од 28.11.2016. године („Општински службени гласник“, бр. 01/2013, 3/2013, 9/2013, 18/2013 и 21/2016) и Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош, број: 06-115/10/2017-02 од 16.11.2017. године.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2024. годину је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа 06.12.2023. год. Одлука број: 1145/2023, на исти су сагласност дали Општинско веће, Закључак број: 06-112/5/2023-03 од 11.12.2023. год. и Скупштина општине Нова Варош, Закључак број: 06-113/8/2023-02 од 21.12.2023. године.

Предузеће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. У другом кварталу је на снази летње одржавање града, интензивирање радова на новим или већ започетим инвестиционим радовима на водоводу, првенствено у Горњој Бистрици засеок Рајићи, затим завршетак радова на прикључењу новоизграђених пословних објеката на Панорами на водоводну и канализациону мрежу, радови на водоводу у Бојетићима.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу текуће године Предузеће је обављало своје редовне пословне активности у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину.

- ✦ Испорука воде је била прописаног квалитета који контролише Завод за јавно здравље Ужице, у складу са потписаним уговором чији основ за уговарање чини Правилник о

хигјенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и Сл.гласник РС 28/2019). Водовод којим управља ЈП „3.Септембар“ према Правилнику спада у категорију од 10000 ЕС (еквивалентни становник) и број месечних прегледа је 18 основних и то:

- Хигјенска исправност воде за пиће (пречишћене и дезинфиковане воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 4 узорка,
- Хигјенска исправност воде за пиће (природно пијаће воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 2 узорка.

Број неисправних узорака је 1 у другом кварталу. Сви остали узети узорци су били и бактериолошки и хемијски исправни.

- ✚ Изведени су радови на делу водоводних и канализационих инсталација за пословне објекте који су урађени на Панорами II фаза, по Уговору са општином Нова Варош, чиме су ови објекти прикључени на водоводну и канализациону мрежу.
- ✚ Санација кварова на водоводу у Акмачићима .
- ✚ Одчепљавање канализационе мреже на више локација, употребом Вомер, чишћење решетки након обилних киша које су биле у неколико наврата у посматраном периоду.
- ✚ Одржавање црпних постројења и водоводне мреже у МЗ Бурађа, Амзићи, Божетићи, Горња Бистрица , Дрмановићи, Црвене воде.
- ✚ Одржавање црпних и филтерских постројења Црно врело, Шапоњића врело, Шопот, Вионик, Центар и Лакомица, као и одржавање црпних постројења отпадних вода Браношевац, Петловац и Брдо.
- ✚ Интервенције на санацији кварова на цевима мањег пресека, замена вентила као и на одгушењу канализације разних пречника.
- ✚ Преко обједињене процедуре издвали су се услови за пројектовање и прикључење нових објеката на територији општине Нова Варош.
- ✚ У првом и другом кварталу 2024. године фактурисане су следеће количине основних комуналних услуга што привредним, што физичким субјектима и исте се виде у:

Табела бр.1 – Фактурисане количине основних комуналних услуга

ПРИВРЕДА-ПРАВНА ЛИЦА				ФИЗИЧКА ЛИЦА-ГРАЂАНИ			
вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарн о хигјен вода	вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарно хигјенска вода
47.379	42.628	344.669	4.131	154.468	136.132	1.585.475	19.080

- ✚ У другом кварталу је на снази одржавање улица по уговору за летње одржавање града које је на снази од 16.03. и траје до 15.11.2024.год. по Уговору који имамо са оснивачем, општином Нова Варош. Саставни део уговора је План и програм летњег одржавања, у коме су дефинисане улице, приоритети, динамика чишћења и прања свих улица у граду, и исти је испоштован у свим сегментима у посматраном периоду.
- ✚ Мења се и динамика прикупљања отпада у граду и сеоским срединама и то на тај начин што у граду прикупљамо отпад сваког дана осим суботе, а у сеоским срединама два пута недељно по договореној динамици такође са оснивачем.
- ✚ Пролеће је период када се интензивно ради на сређивању дворишта, башти и када су количине кабастог отпада огромне, те у складу са тим је и организована редовна активност на

скупљању овог отпада, где су ангажовани камиони и ровокопач, а динамика се види у наредној табели:

Табела 2. Купљење кабастог отпада (01.04-30.06.2024 године)

Датум	Рад камиона (сат)	Рад ровокопача (сат)
16.04	5	5
29.04	2	2
10.05	2	2
14.05	2	2
17.05	1	1
27.05	2	2
31.05	2	2
11.06	2	2
17.06	1	1
18.06	4	4
21.06	2	2
УКУПНО	25	25

- ✦ Када су и питању активности око насипања путева на територији општине Нова Варош и превоз јаловине, исти је рађен по налогу општине, на локације које они одреде и из табеле бр.3 могу се видети количине превезене јаловине и локације на које је превоз извршен, као и оне локације где је радио и ровокопач на уређењу конкретног пута.

Табела бр.3 - Радови на поправци пута и превозу јаловине у периоду

01.04-30.06.2024 године

Датум	Место	Рад ровокопача (час)	Рад камиона (тона)
04.04	Драглица		21,9
15.04	Нова Варош	6	

18.04	Негбина		22,64
25.04	Сеништа		13,58
29.04	Бријежђа		12,76
15.05	Кокин Брод		30,42
20.05	Кућани		24,66
21.05	Панорама		13,78
	Бурађа		12,62
22.05	Буковик		13,04
23.05	Бурађа		12,72
24.05	Рутоши		24,88
	Радијевићи		13,06
	Акмачићи	2	
28.05	Кокин Брод		47,04
	Бурађа		24,98
29.05	Дрмановићи	2	16,30
	Центар		14,04
	Љепојевићи	12	
30.05	Божетићи	8	
	Бурађа		13,46
31.05	Љепојевићи	2	
	Буковик		9,88
	Акмачићи		10,48
	Панорама		15,22
06.06	Вилови		23,20
	Радијевићи		24,46
07.06	Вилови		12,98
12.06	Божетићи		36,66
28.06	Панорама		12,18

	Бријежђа		6,86
Укупно		32	483,80

- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у првом и другом кварталу је обавеза ЈКП „Лим“ Пријепоље. Оно што је евидентно је да се тело депоније пуни знатно брже него раније, али остаје да се надамо реализацији трансфер станице и трајнијем решењу проблема око одлагања отпада на локацији Дубоки поток Друглићи.
- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема. Приход је већи него у првом кварталу због веће понуде робе на пијаци и сезонског цвећа, а и заинтересованост за закуп тезги у овом периоду је већи у односу на први квартал.
- ✦ На градском гробљу Коцељ одрађени су нови платои и на располагању имамо довољан број и дводелних и једноделних гробних места.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2024. годину, планирало пословни добитак пре опорезивања у износу од 670 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у току првог и другог квартала текуће године, пословни добитак износи 455 хиљ.дин. а планирана добит за први квартал је износила 720 хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2023.године и стање активе и пасиве на дан 30.06.2024.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је план у периоду 01.01.2024.-31.12.2024. као и кумулативну реализацију у периоду (01.01.2024.- 30.06.2024.) и из истог се види прилив готовине по основу:

- продаје услуга и изведених радова,
- прилив по основу наплаћених камата,
- остали приходи из редовног пословања.

Одливи готовине по основу:

- Исплате обавезе према добављачима за преузету робу,
- Исплате затезних камата.
- Исплата зарада са припадајућим порезима и доприносима запосленим.
- Одливи по основу осталих јавних прихода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленим су вршене у складу са Програмом пословања за 2024.год. и никаквих одступања у том делу није било. Реализација је 78,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају другог квартала Предузеће има 59 запослених, и то у сталном радном односу 40 запослених, 16 запослених на одређено и 3 запослених по уговору о привременим и повременим пословима. У посматраном периоду два запослена су остварила право на старосну пензију и један запослени је искористио право и отишао на тржиште рада до стицања услова за пензију.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2024. – 30.06.2024. год. је приказан у Обрасцу бр.4, и ту никаквих одступања у односу на план из Програма пословања није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у посматраном периоду текуће године није имало субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне активности су планирана у износу од 80 хиљ.дин.на нивоу године, за први и други квартал планирана реализација од 50 хиљ.дин. реализовано 69.500 дин. или 139%.

Средства за спортске активности нису планирана за 2024.годину.

Срдастава за репрезентацију су планирана на нивоу 2023.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин., од овог износа план за први и други кавртал је био 80 хиљ.дин. реализовано је 52.850 хиљ. или 66 % од палана за прва два квартала.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу године у износу од 50 хиљ.дин., план за прва два квартала је био 30 хиљ.дин. реализација у износу од 40 хиљ.дин. или 134 %.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је кредитно задужено код Банке Интеса од октобра 2021.године. Кредит је наменски за набавку опреме, уз сагласност Надзорног одбора и Скупштине, био је планиран у Програму пословања за 2021.год, износ кредита је 76.519 Еур у динарској противвредности, уз каматну стопу од 4,36 % и износ ануитета од 2.125,53 Еур у динарској противвредности, по средњем курсу на дан уплате ануитета. Кредит је искориштен за набавку камиона са инасталацијом за снежни плуг и солану, за потребе одржавања града у зимском периоду. Дospelи ануитети су враћени благовремено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Све инвестиционе активности којима се бави предузеће су везане за Уговоре са оснивачем, општинском управом, у смислу изођења уговорених радова где је инвеститор општина. У другом кварталлу смо од инвестиционих радова извели радове на водоводу и канализацији како би се обезбедили услови за прикључак новоизграђних пословних објеката (кућице за продају сувенира,

ручних радова, домаћих производа...) на Панорами, и то друга фаза у укупном износу од 308 хиљ.дианра, радови су изведени у скалду са уговором са општином Нова Варош.

На одржавању путева и насипању јаловине инкасирано је 639 хиљ.дин. У оквиру реконструкције дела водовода у Акмачићима који се ради по фазама, јер је у питању велика инвестиција и озбиљан посао у другом кварталу уложено је 920 хиљ.дианара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 30.06.2024.године 56.573.604 дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 27.133.949 дин., док утужена потраживања износе 29.439.655 дин.

Утужена потраживања се односе на утужену привреду у износу од 20.660.495 динара и износ од 8.779.160 дин. на утужена потраживања од грађана. Овде је проблем лоша реализација наплате утужених потраживања, првенствено код привреде, јер су то или предузећа у стечају, или блокирана дужи временски период. Код утужених грађана проблем је начин наплате пленидбом, који није мали процентуално и што извршитељи исту не врше, а ни Предузеће нема складишни простор за тако евентуалне заплењене ствари, а тек продаја тако заплењених ствари је немогућа.

Што се тиче обавеза оне на дан 30.06.2024.године износе 15.741.771 динара, и односе се на обавезе према добављачима, примљене авансе и бруто зараду за месец јун 2024.године, коју исплаћујемо до краја наредног месеца, дакле јула текуће године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу текуће године Предузеће је обављало активности из усвојеног програма пословања и никаквих прекорачења у односу на план није било.

Сви договорени послови са оснивачем су одрађени благовремено и у предвиђеној динамици. Динамика летњег одржавања града и прикупљања отпада је одрађена по уговореној дианмици, поред одрађивања на превозу јаловине и уређења сеоских путева.

Плате запосленим су исплаћиване редовно. Дуг за електричну енергију као највећа месечна обавеза која износи од 2 до 2,5 мил.динара, плаћана је у валути. Обавезе према осталим добављачима прате се делимично, уз договоре и максимално разумевање од старне истих, јер су то мање више добављачи са којима годинама радимо.

У складу са усвојеним планом набавки спороведени су предвиђени поступци јавних набавки и склопљени уговори са изабраним понуђачима.

Датум: 24.07.2022.год



В.Д. ДИРЕКТОР
Љубиша Недовић, дипл.маш.инг

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-30.06.2024.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	136.013	152.380	76.630	61.086	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	135.075	151.115	76.000	61.050	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135.075	151.115	76.000	61.050	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	938	1.265	630	36	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	133.610	151.330	75.700	59.555	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48.177	53.055	26.700	17.539	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.644	81.175	40.400	35.718	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	48.582	67.455	33.600		
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.341	10.220	5.100		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.721	3.500	1.750		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.220	4.700	2.350		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	964				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.599	8.900	4.500	2.612	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.160	600	300	2.330	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.846	2.900	1.450	1.296	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.403	1.050	930	1.531	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.176	1.300	630	694	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.176	1.300	630	694	
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	421	300	150	293	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	421	300	150	293	
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	755	1.000	480	401	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	57	450	210		
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		800	400		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.274	1.100	550	7	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.332	2.130	1.050	1.484	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	138.520	155.230	78.020	61.787	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	136.363	154.560	77.300	61.332	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.157	670	720	455	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.157	670	720	455	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	131				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.288	670	720	455	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Умњана (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.07.2024.

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024.		Процент реализације (реализ. / план 01.01.-30.06.2024.)
					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	58.431	60.340	59.130	56.849	
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвила	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	58.431	60.340	59.130	56.849	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25.698	25.000	25.750	25.698	
023	2. Постројења и опрема	0011	32.393	35.000	33.000	30.811	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014	340	340	380	340	
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					
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 амортизованом 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	35.398	25.060	25.455	29.926	
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.831	3.000	3.050	1.852	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.831	3.000	3.050	1.852	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
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	360	360	360	360	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25.637	21.300	21.600	26.444	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.637	21.300	21.600	26.444	
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	1.030	100	95	222	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.030	100	95		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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 амортизованог 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	6.515	300	350	1.022	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	25			26	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	93.829	85.400	84.585	86.775	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > п	0401	45.048	44.185	44.235	45.503	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520	
31	II. УТИСАНИ А НЕУТИЦАЉЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.226	19.226	19.226	19.226	
330 и потраживи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИДИ 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	10.352	7.439	7.489	10.807	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	8.064	6.769	6.769	10.352	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2.288	670	720	455	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.050				
350	1. Губитак ранијих година	0413				2.050	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.301	4.300	4.300	12.301	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.301	4.300	4.300	12.301	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.731	4.000	4.000	4.731	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.570	300	300	7.570	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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					
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	2.573	3.400	3.400	2.573	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9.173				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24.734	33.515	32.650	26.398	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.510			1.016	
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 zajmova 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	2.510			1.016	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	5.964			4.105	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.732	17.000	16.383	5.891	
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	9.732	17.000	16.383	5.891	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.528	7.315	7.067	6.212	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.781	6.565	6.417	5.726	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	747	750	650	486	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0454		9.200	9.200	9.174	
	Г. 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	93.829	85.400	84.585	86.775	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:25.07.2024.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024 године*		Процент реализ. (реализ. / план 01.01- 30.06.2024.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		49.206.397	24.715.360	20.516.190	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		67.455.634	33.887.816	26.376.319	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		77.675.162	39.021.818	30.372.309	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**		64	64	59	
4.1.	- на неодређено време				40	
4.2.	- на одређено време				16	
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				2.468.720	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	3	
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					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла		950.000	480.000	321.492	
20	Дневнице на службеном путу		50.000	20.000	19.446	
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.500.000	1.250.000	1.254.494	
23	Број прималаца		5		5	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				1.281.593	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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 оруту

Овлашћено лице

Датум:

25.07.2024.

в.д.Директор Љубиша Недовић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	45			13			5		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	4								
2.	прелазак на одређено							3		
3.	престанак радног односа-отказ	1								
4.										
...										
	Пријем									
1.	са ппп и на попуна места уражњеног				3			1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	40	11	29	16	3	13	3	0	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић

25.07.2024.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.година

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.288	43.360	61.383	45.330
	Највиша појединачна зарада	106.838	77.394	98.686	71.679
	Просечна зарада	84.055	62.123	75.509	55.143
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	141.034	101.361	100.857	73.201
	Највиша појединачна зарада	189.612	135.418	167.141	119.665
	Просечна зарада	132.406	95.064	12.066	86.666

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.07.2024.

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.03.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.године*		Процент реализације (реализ. план 01.01- 30.06.2024.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000	17.630	80.000	50.000	69.498	
4.	Спортске активности	30.000	30.000	0	0		
5.	Репрезентација	150.000	94.775	150.000	80.000	52.853	
6.	Реклама и пропаганда	50.000	31.800	50.000	30.000	40.000	
7.	Остало						

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	*								

Датум:25.07.2024.

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић

*

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 добиаена 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
2020					Добитак	215.381					
2021					Добитак	133.402					
2022					Губитак	2.050.535					
2023					Добитак	2.156.969					
2024					Добитак						

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				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

Овлашћено лице

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

Датум:25.07.2024.

в.д.Директор Љубиша Недовић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024.* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима											
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Домашни кредитор																								
Банка нитеса	павенски кредит	EUR	76519	не	8.502,04	1.016.430,00	2021	14.10.2024.		15.11.2021.	4,36	12,00	747.324,87	746.745,21			52.570,12	36.023,23						
Укупно домашни кредитор																								
Страни кредитор																								
Укупно страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење						1.016.430,00																		
од чега за ликвидност																								
од чега за пројекте																								

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:25.07.2024.

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић

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	Комерцијална банка			111.662,98
	068	Интеса Банка			304.414,00
	068	Банка Поштанска штедионица			6.007.842,06
	068	Благајна			90.666,00
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	Комерцијална банка			2.114.584,01
	068	Интеса Банка			1.129.322,00
	068	Банка Поштанска штедионица			737.511,00
	068	Благајна			196.691,19
	Укупно у динарима				
30.6.2024	068	Комерцијална банка			453.722,00
	068	Интеса Банка			196.274,00
		Банка Поштанска штедионица			131.287,00
	068	Благајна			240.802,00
	Укупно у динарима				
30.9.2024	068	Комерцијална банка			
	068	Интеса Банка			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	Комерцијална банка			
	068	Интеса Банка			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068	Благајна			

Датум: 25.07.2024.

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.б р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	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.	Реконструкција црпне станице Брујцађа			3.000.000,00		Сопствена ср. Позајмљена сред. Средства буџ.оснивач Остало укупно:			3.000.000,00				3.000.000,00	
2.	Реконструкција постројења за отпадне воде код виле Јелена,ТЗЗ			3.000.000,00		Сопствена ср. Позајмљена сред. Средства буџ.оснивач Остало укупно:			2.000.000,00				3.000.000,00	
3.	Замена дел ценовода у трфој висинској зони града			5.000.000,00		Сопствена ср. Позајмљена сред. Средства буџ.оснивач Остало укупно:	1.000.000,00		3.000.000,00				5.000.000,00	
4.	Реконструкција водовода у Бурађи			2.000.000,00		Сопствена ср. Позајмљена сред. Средства буџ.оснивач Остало укупно:	500.000,00		1.000.000,00				2.000.000,00	
5.	Реконструкција водовода у Акмачићима	2022		4.000.000,00	2.087.064,00	Сопствена ср. Позајмљена сред. Средства буџ.оснивач Остало укупно:			1.500.000,00	919.644,00			2.000.000,00	
6.	Истатак радова у Горњој Бистрици	2022		10.000.000,00	5.271.454,00	Сопствена ср. Позајмљена сред. Средства буџ.оснивач Остало укупно:			2.000.000,00				3.000.000,00	
7.	Радови на разводној мрежи у Божетићима			4.000.000,00					2.000.000,00				4.000.000,00	
8.	Прикључење новозграђених објеката на Панорама-околична ситуација. Панорама друга фаза			2.000.000,00			2.000.000,00	1.803.080,50	2.000.000,00	2.111.260,00			2.000.000,00	
9.	Радови на одржавању путева и прелозу јаловине у Бистрици, Драглици, Божетићима, Мишком гају, Врловима и испорука цеви								929.920,00					
Укупно инвестиције							5.000.000,00	1.803.080,50	16.500.000,00	3.960.824,00			24.000.000,00	

У другом кварталу укупно је реализовано инвестиција у износу од 2.157.744 и то:
испорука цеви 291.360, Панорама друга фаза 308.180,00
Одржавање путева и испорука јаловине 638560
Водовод Акмачићи-пумпе-919.644
Датум: 25.07.2024.

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	25.505.960	21.669.699		
од 3 месеца до 12 месеци	6.376.498	5.464.250		
дуже од 12 месеци	29.768.794	29.439.655		
УКУПНО:	61.651.252	56.573.604		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	16.221.755	11.636.420		
од 3 месеца до 12 месеци	5.403.619	4.105.351		
дуже од 12 месеци	29.439.655			
УКУПНО:		15.741.771		

* 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		5	30.001.607

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	
П-112/21 тужилац ПТП "ЈАСЕНОВО"Н.Варош-накнада штете	27.787.593	
П-465/20 тужилац физичко лице -накнада штете	465.000	
П 894/19 тужилац- физичко лице -накнада штете	800.000	
П 221/21 Тужилац физичко лице-накнада штете Зорић Томислав, архивирано на активирано	349.014	
П 223/22 Тужилац физичко лице накнада штете, још није заказано	600.000	

* 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

24.7.2024

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић