

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 31.03.2024.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-62/18/2024-02 од 23.08.2024.године



ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Радосав Васиљевић

Радосав Васиљевић

Јавно предузеће за водоснабдевање
Делатност: 3. Септембар
Број: 841/2024
Датум: 20.08.2024
НОВА ВАРОШ

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 01.01.2024-31.03.2024. 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 01.01.2024-31.03.2024. 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: 06-61/6/2024-03 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: 493/2024

Датум : 10.05.2024. год.

Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана 10.05.2024.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. – 31.03.2024. 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. – 31.03.2024. год. за ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош се доставља Оснивачу на разматрање и сагласност.

Председник Надзорног одбора

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.- 31.03.2024. године

Нова Варош, 24.04.24. 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. Због временских услова који су били неуобичајни за ово доба године, због мало снега и хладних дана, била је смањена и активност на зимском одржавању града у односу на раније године.

Фебруар и март су били натпросечно топли месеци, без снега, те се на летње одржавање града прешло већ од 16.03. што се није десило у претходних 10 година минимум, што је резултирало релативно раној активности на детаљном прању улица, уклањању кабастог отпада и дивљих депонија на територији општине Нова Варош.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Број неисправних узорака је 1 у првом кварталу, и проблем је била повећана мутноћа крајем марта. То је иначе проблем који се јавља услед обилних падавина, отапања снега, јер су наша изворишта која користимо за водоснабдевање Нове Вароши подземна. Сви остали узорици су били и бактериолошки и хемијски исправни.

- ✚ Изведени су радови на делу водоводних и канализационих инсталација за пословне објекте који су урађени на Панорами у укупном износу од 1.803 хиљ.дианра, по Уговору са општином Нова Варош..
- ✚ Изведени су радови на отклањању квара на путоксу.
- ✚ Одчепљавање канализационе мреже на више локација, употребом Воме.
- ✚ 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.
- ✚ По налогу оснивача урадили смо три возе за чишћење снега и исте проследили Месним заједницама по налогу оснивача.
- ✚ У првом 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	санитарно хигјен вода	вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарно хигјенска вода
23.543	22.671	171.891	2.667	73.292	65.713	792.935	13.139

- ✚ У првом кварталу је на снази одржавање улица по уговору за зимско одржавање града које траје до 15.03. С обзиром на релативно благу зиму за наше услове, имали смо и мање радних сати на зимском одржавању, него у истом периоду неких ранијих година. У Табели бр.1 дајемо преглед утрошених сати наше механизације на зимском одржавању града и путних праваца Нова Варош – Божетићи – Штитково, Аниште – Липа – Акмачићи које по уговору са општином одржавамо.

Обзиром на изразито топло време у току марта месеца, од 16.03. смо почели са летњим одржавњем улица, те су исте у периоду од 16-31.03. и опране. У табеларном приказу дајемо детаљан прглед утрошених радних сати механизације на зимском и делом летњем одржавању у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године.

Табела бр. 1 - Зимско чишћење 01.01-31.03 2024. године

Утрошени сати						
	Улице у граду		Нова Варош-Божетићи-Штитково		Аниште-Липа-Акмачићи	
	Камион	Ровокопач	Камион	Ровокопач	Камион	Ровокопач
Јануар	70,5	35	58,5	2	22,5	
Фебруар	2		13,5	4	3	
Март	2		9,5		1,5	
УКУПНО:	74,5	35	81,5	6	27	

У овом периоду је утрошено око 250 тона ризле и 100 тона соли на одржавању наведених путних праваца и града.

- ✦ Обзиром на изразито топло време у току фебруара и марта месеца, од 16.03. смо почели са летњим одржавњем улица, с тим да је лепо време почело већ у трећој декади фебруара када смо и почели са генералним сређивањем града, које је већ почетком марта одрађено, након зимске сезоне и за ту намену је утрошено за цео град 108 цистерни. Иначе ово прво прање након зимске сезоне је и најзахтевније и најообимније, све након њега је редовно одржавање града у складу са уговореном динамиком са инвеститором, општином Нова Варош.
- ✦ Значајан посао смо одрадили и на прикупљању кабастог отпада, јер су наши суграђани раније кренули у сређивањем својих дворишата и животних простра. У следећој табели дајемо приказ активности на прикупљању кабастог отпада и ангажовање камиона и ровокопача на прикупљању истог.

Табела бр.2 - Купљење кабастог отпада (01.01-31.03.2024 године)

Датум	Рад камиона (сат)	Рад ровокопача (сат)
29.02	1	1
01.03	5	4
05.03	2	2
08.03	5	3
26.03	5	5
УКУПНО	18	15

- 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 колилине превезене јаловине и локације на које је превоз извршен.

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

01.01-31.03.2024 године

Датум	Место	Рад ровокопача (час)	Рад камиона (тона)
19.03	Трипковићи	2	11,29
19.03	Зграде Браношевац	2	23,17
19.03	Бријежђа	1	10,63
20.03	Доња Бистрица		41,3
20.03	Горња Бистрица		39,49
21.03	Божетићи		9,09
28.03	Драглица		21,9
Укупно		5	156,87

- Активно се радило на уклањању дивљих депонија на територији општине Нова Варош и локације на којим су уклоњене дивље депоније се виде у табели бр.4.

Табела бр.4 - Чишћење дивљих депонија

Редни број	Локација	Радни сат камиона	Радни сат ровокопача	Радни сат радника
1.	Радоиња	6	4	20
2.	Сеништа	4		16
3.	Ојковица	12	10	41
4.	Радијевићи	4	6	36
5.	Дражевићи	2	4	48
6.	Радача	4	14	21
7.	Тодоровића брдо	6	6	72
8.	Горња Бела река-Гариште	10	4	24
9.	Доња Бела река-Пећ	8	4	24
	УКУПНО:	56	52	302

- ✦ Редовно се вршило прикупљање отпада у градским и сеоским срединама. У сеоским срединама прикупљање отпада вршимо једном недељно по уговору са оснивачем од октобра до маја месеца.
- ✦ 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. Зимски период је иначе период када је понуда на истој релативно скромна, те у скалду са тим и приходи који се остварују по овом основу.
- ✦ На градском гробљу Коцељ смо пре почетка зимских услова направили довољно гробних места, одговорили смо свим захтевима, јер смо и у овом делу ограничени временским условима који диктирају динамику извођења грађевинских радова, и исте су настављене већ од фебруара због неочекиваних повољних временских прилика.

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 квартала текуће године, пословни добитак износи 509 хиљ.дин. а планирана добит за први квартал је износила 550 хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2023.године и стање активе и пасиве на дан 31.03.2024.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.- 31.03.2024.) 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 77,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала Предузеће има 62 запослених, и то у сталном радном односу 43 запослених, 13 запослених на одређено и 6 запослених по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. 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 квартал планирана реализација од 30 хиљ.дин. реализовано 48.848 дин. или 163%.

Средства за спортске активности нису планирана за 2024.годину.

Срдстава за репрезентацију су планирана на нивоу 2023.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин., од овог износа план за први кавртал је био 50 хиљ.дин. реализовано је 38,6 хиљ. или 77 % од палана за квартал.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу године у износу од 50 хиљ.дин., план за први квартал је био 20 хиљ.дин. реализација у износу од 15 хиљ.дин. или 75%.

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. Доспели 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 првом кварталу 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, у укупном износу од 1.803 хиљ.дианра, радови су изведени у скалду са уговором са општином Нова Варош.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 31.03.2024.године 61.651.252 дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 31.882.458 дин., док утужена потраживања износе 29.768.794 дин. динар.

Утужена потраживања се односе на утужену привреду у износу од 20.674.402 динара и износ од 9.094.392 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 31.03.2024.године износе 21.625.374 динара, и односе се на обавезе према добављачима, примљене авансе и бруто зараду за месец март 2024.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом 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. Зимску сезону смо дочекали спреми, са новим камионом за чишћење града, ремонтваним камионом за одржавање путних праваца ка селима.

Плате запосленим су исплаћиване редовно. Дуг за електричну енергију као највећа месечна обавеза која износи око 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 отворени поступци јавних набавки за гориво и електричну енергију, са понуђачима који су добили предметне набавке су склопљени уговори.

Благовремено смо набавили довољне количине соли и ризле и око рада зимске службе није било никаквих проблема.

Датум: 25.04.2022.год

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-31.03.2024.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	01.01-31.03.2024.године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	136.013	152.380	38.300	33.074	
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	135.075	151.115	38.000	33.056	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135.075	151.115	38.000	33.056	
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. 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	938	1.265	300	18	
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	37.625	32.405	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48.177	53.055	13.100	11.533	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.644	81.175	20.300	17.042	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	48.582	67.455	16.800	13.189	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.341	10.220	2.550	1.995	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.721	3.500	875	1.858	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.220	4.700	1.175	1.258	
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	2.200	1.771	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.160	600	150		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.846	2.900	700	801	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.403	1.050	675	669	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.176	1.300	310	320	
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	310	320	
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	75	53	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	421	300	75	53	
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	235	267	
	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	100		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		800	200		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.274	1.100	270	8	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.332	2.130	530	435	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	138.520	155.230	38.980	33.402	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	136.363	154.560	38.430	32.893	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.157	670	550	509	
	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	550	509	
	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					
	П. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.288	670	550	509	
	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. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.04.2024.

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. 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.-31.03.2024.		Процент реализације (реализ. / план 01.01.-31.03.2024.)
					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	59.900	57.373	
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	58.431	60.340	59.900	57.373	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25.698	25.000	26.000	25.698	
023	2. Постројења и опрема	0011	32.393	35.000	33.500	31.335	
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 некретностима, постројењима и опреми	0014	340	340	400	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. БИЈОЛОШКА 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. Учећна у капиталу правних лица (осим учећна у капиталу која се вреднују методом учећна)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учећна у капиталу која се вреднују методом учећна	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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	35.398	25.060	25.805	37.604	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.831	3.000	3.100	954	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.831	3.000	3.100	954	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	22.000	31.525	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	25.637	21.300	22.000	31.525	
205	2. Потраживања од купца 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	562	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.030	100	95	562	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 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 амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.515	300	250	4.178	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	25			25	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	93.829	85.400	85.705	94.977	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	45.048	44.185	44.065	45.557	
	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520	
30, осим 306	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
31	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
306	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.226	19.226	19.226	19.226	
32	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.352	7.439	7.319	10.861	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.064	6.769	6.769	10.352	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.288	670	550	509	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				2.050	
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.050				
351	1. Губитак ранијих година	0413					
	2. Губитак текуће године	0414					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.301	4.300	4.300	12.301	
	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				7.570	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.570	300	300		
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 емитовању 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	33.940	34.546	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.510			1.763	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.510			1.763	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.964			5.404	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.732	17.000	17.723	12.808	
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	17.723	12.808	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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	7.017	5.398	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.781	6.565	6.417	5.253	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	747	750	600	145	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		9.200	9.200	9.173	
	Ђ. 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	85.705	94.977	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:25.04.2024.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице
в.д.Директор Јубиша Недовић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024.године*		Процент реализације (реализ. / план 01.01.-31.03.2024. 8
				План	Реализација	
1	2			3	4	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			141.500	35.475	30.802	
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		140.000	35.000	30.464	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		1.200	400	320	
3. Примљене камате из пословних активности	3004		300	75	18	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		139.459	35.228	32.392	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		48.484	12.414	12.955	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		81.175	20.344	17.570	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		300	90	53	
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		9.500	2.380	1.814	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014			247		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2.041		1.590	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				747	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			2.491	747	747
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					747
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		141.500	35.475	30.802	
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		141.500	35.975	33.139	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			450	500	2.337
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			750	750	6.515
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		300	250	4.178	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024 године*		Процент реализ. (реализ. / план 01.01- 31.03.2024.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		49.206.397	12.514.704	9.639.448	77,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		67.455.634	17.167.907	13.168.484	77,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		77.675.162	19.768.844	15.184.119	77,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**		64	64	62	
4.1.	- на неодређено време				43	
4.2.	- на одређено време				13	
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				1.229.422	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	6	
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	240.000	185.520	0,77
20	Дневнице на службеном путу		50.000	10.000	3.241	0,32
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.500.000	625.000	439.373	0,70
23	Број прималаца		5		2	
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					
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 оруто

Овлашћено лице

Датум:

25.04.2024.

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	2								
2.	прелазак на одређено									
3.	престанак радног односа									
4.										
...										
	Пријем									
1.	са ппп и на попуна места уражњеног							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	43	13	30	13	3	10	6	0	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић

25.04.2024.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.година

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.288	43.360	61.383	45.530
	Највиша појединачна зарада	106.838	77.394	93.989	68.387
	Просечна зарада	84.055	62.123	63.624	54.111
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	141.034	101.361	100.857	73.201
	Највиша појединачна зарада	189.612	135.418	165.630	118.607
	Просечна зарада	132.406	95.064	119.800	86.480

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.04.2024.

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.04.2024.

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 - 31.03.2024.године*		Процент реализације (реализ. план 01.01- 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000	17.630	80.000	30.000	48.844	1,63
4.	Спортске активности	30.000	30.000	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	150.000	94.775	150.000	50.000	38.599	0,77
6.	Реклама и пропаганда	50.000	31.800	50.000	20.000	15.000	0,75
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.04.2024.

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				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% 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...

в.д. Директор Љубиша Недовић

Датум: 25.04.2024.

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 31.03.2024.* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину																																				
													у динарима								Главница прили првог квартала	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	Камата прили првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртог квартала																					
Домаћи кредитор																																																	
Банка штеса	наменски кредит	EUR	76519	не	14.878,63	1.763.175,00	2021	14.10.2024.		15.11.2021.	4,36	12,00	747.324,87						52.570,12																														
Укупно домаћи кредитор																																																	
Страни кредитор																																																	
Укупно страни кредитор																																																	
						Укупно кредитно задужење																																											
						од чега за ликвидност																																											
						од чега за пројекте																																											

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2024.

Овлашћено лице

в.д. Директор Лубиша 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					4.178.108,20
30.6.2024	068	Комерцијална банка			
	068	Интеса Банка			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068	Благајна			
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			
Укупно у динарима					

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић

Датум:25.04.2024.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.Б р.	Назив инвестиције	Година почетка финанс ирања пројект	Годин а заврше тка финанс	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 првине станице Брујежђа			3.000.000,00		Сопствена ср.									
						Позјамљена сред.									
						Средства буџ.оснивач	300.000,00								
						Остало									
						укупно:	300.000,00								
2.	Реконструкција постројења за отпадне воде код виле Јелена,ТЗЗ			3.000.000,00		Сопствена ср.									
						Позјамљена сред.									
						Средства буџ.оснивач	3.000.000,00								
						Остало									
						укупно:	3.000.000,00								
3.	Замена дел ценовода у трћој висинској зони града			5.000.000,00		Сопствена ср.									
						Позјамљена сред.									
						Средства буџ.оснивач	5.000.000,00		1.000.000,00						
						Остало									
						укупно:	5.000.000,00		1.000.000,00						
4.	Реконструкција водовода у Бурађи			2.000.000,00		Сопствена ср.									
						Позјамљена сред.									
						Средства буџ.оснивач	2.000.000,00		500.000,00						
						Остало									
						укупно:	2.000.000,00		500.000,00						
5.	Реконструкција водовода у Акмачићима	2022		4.000.000,00	2.087.064,00	Сопствена ср.									
						Позјамљена сред.									
						Средства буџ.оснивач	2.000.000,00		500.000,00						
						Остало									
						укупно:	2.000.000,00		500.000,00						
6.	наставак радова у Горњој Бистрици	2022		10.000.000,00	5.271.454,00	Сопствена ср.									
						Позјамљена сред.									
						Средства буџ.оснивач	3.000.000,00		1.000.000,00						
						Остало									
						укупно:	3.000.000,00		1.000.000,00						
7.	Радови на разводној мрежи у Божетићима			4.000.000,00		Сопствена ср.									
						Позјамљена сред.									
						Средства буџ.оснивач	4.000.000,00								
						Остало									
						укупно:	4.000.000,00								
8.	Прикључење новонаграђених објеката на Панорами-окопчана ситуација			2.000.000,00		Сопствена ср.									
						Позјамљена сред.									
						Средства буџ.оснивач	2.000.000,00		1.803.080,50		2.000.000,00				
						Остало									
						укупно:	2.000.000,00		1.803.080,50		2.000.000,00				
Укупно инвестиције							24.000.000,00		1.803.080,50		5.000.000,00				

у првом кварталу укупно је реализовано инвестиција у износу од 1.803.080,50

Датум:25.04.2024.

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић

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	25.505.960			
од 3 месеца до 12 месеци	6.376.498			
дуже од 12 месеци	29.768.794			
УКУПНО:	61.651.252			

* 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	16.221.755			
од 3 месеца до 12 месеци	5.403.619			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	21.625.374			

* 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	29.768.794	11	29.768.794

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1-45/19 Тужилац -запослени-накнада штете	1.700.000,00
Тужилац:Матијевић Лазар физичко лице -надокнада штете П.сл.3675/21	200.000,00
П-213/19 тужилац физичко лице-накнада штете	1.000.000,00
П-112/21 тужилац ПТЦП "ЈАСЕНОВО"Н.Варош-накнада штете	27.787.592,90
П-519/20 тужилац физичко лице -накнада штете	465.000,00
П 10/20 тужилац ЈП"З.СЕПТЕМБАР" -дуг	97.740,00
П-465/20 тужилац-физичко лице- накнада штете	99.500,00
П 894/19тужилац- физичко лице -накнада штете	500.000,00
П 221/21 Тужилац физичко лице-накнада штете	319.014,00
П 4/22 Тужилац физичко лице накнада штете	160.000,00

П 344/21 Накнада штете физичко лице	11.275,00
П 223/22 Тужилац физичко лице накнада штете	600.000,00

* 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

25.4.2024

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић