

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члана 46. став 1.тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/2018) и члана 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана _____.2024. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-5375/3 од 30.07.2024 године.
2. Закључак доставити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-72/24-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић

Образложење

Правни основ за прихватање извештаја садржан је у члану 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члану 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члану 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19).

Чланом 63 став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 37. Статута града Ваљева прописано је да Скупштина града доноси прописе и друге опште акте.

Разлози доношења:

ЈКП „Водовод-Ваљево“ је тромесечни Извештај о раду који сходно Закону о локалној самоуправи треба да се подноси Скупштини града, доставило на обрасцима чија је форма прописана Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, бр.36/2016 и 131/2021), који је Министар привреде донео сходно члану 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Програм пословања за 2024. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 02.02.2024. године, решењем број 02-23/24-02 а сагласност је објављена у („Службеном гласнику града Ваљева" бр. 3/24) .

Укупни приходи за период 01.01 – 30.06.2024 године, остварени су у износу од 290.783.000 и мањи су 10% од планираних због смањења физичког обима реализације прихода од продаје производа и услуга.

Укупни расходи су реализовани у износу од 324.641.000 што је за 0,4 % веће од планираних. У оквиру трошкова повећани су трошкови материјала ,трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга.

На основу утврђених финансијских показатеља, предузеће је остварило нето губитак у износу од 33.516.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 143.017.675 динара, што је на нивоу плана за овај квартал.

У овом извештајном периоду делатност у предузећу је обављало 234 радника од чега 212 радника на неодређено време и 22 радника на одређено време. Планирани број радника је 234.

У посматраном периоду цене комуналних услуга воде и канализације нису се мењале у односу на децембар 2023. године.

Средства за посебне намене су планирана у укупном износу од 750.000 а остварена у износу од 695.199 динара.

Средства за репрезентацију, која су планирана у износу од 360.000 реализована су у износу од 305.199 динара. Средства рекламе и пропаганде, која су планирана у износу од 120.000 динара реализована су у износу од 165.000 динара.

Инвестиције које су планиране у износу од 7.650.000 динара реализоване су у овом извештајном периоду у износу од 6.293.000 и то за радове на одржавању сеоских водовода и радове на изградњи водоводне мреже у Попучкама. Инвестиције су реализоване из средстава буџета града Ваљева.

Укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" страна која тужи је седам.

Укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" тужена страна је три.

На дан 30.06.2024.године стање кредитне задужености предузећа износи 38.888.888,20 динара.

Из свега горе наведеног предлаже се доношење закључка као у диспозитиву.

Обрађивач предмета: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.



УКОВОДИЛАЦ

Одељење за локални развој, привреду

и комуналне послове

Тијана Тодоровић

ЈКП "Водовод-Ваљево"
Бр. 01-5375/3
Од 30.07.2024. године

На основу члана 22. и 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. Гласник РС" бр. 15/16 и 88/19), аката Министарства привреде РС, Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији програма пословања и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја и члана 27. Статута ЈКП "Водовод-Ваљево", Надзорни одбор ЈКП "Водовод-Ваљево" на седници одржаној дана 30.07.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

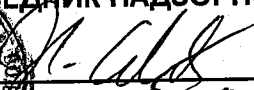
1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године.
2. Саставни део ове одлуке чине прописани образци тромесечних извештаја потписани и оверени од стране овлашћеног лица.

Прилог: Образци тромесечних извештаја


Доставити:

- Град Ваљево
- Служби за економске послове
- А/А

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Никола Савић, МА



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 01- 31.12.2024 Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	588.566	627.781	313.990	280.353	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	572.404	625.281	312.690	279.388	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	572.404	625.281	312.690	279.388	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	1.799			0	
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14.363	2.500	1.300	965	74%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	656.314	633.740	318.696	318.538	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179.131	150.000	74.000	76.954	104%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	319.023	357.020	182.436	171.619	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	257.465	288.330	144.088	143.018	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	38.958	43.682	21.829	21.656	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.600	25.008	16.519	6.945	42%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.493	63.000	31.500	30.867	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	462			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	58.740	46.000	22.900	30.770	134%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.469	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.996	15.720	7.860	8.348	106%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	67.748	5.959	4.706	38.205	812%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18.370	15.000	8.500	8.505	100%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18.370	15.000	8.500	8.505	100%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.928	7.305	4.052	2.275	56%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.928	7.305	4.052	2.275	56%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.442	7.695	4.448	6.230	140%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	34.277	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.572	1.500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.424	3.200	1.600	1.925	120%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.213	1.500	600	3.808	635%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	644.637	645.981	324.090	290.783	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	671.027	644.045	323.348	324.641	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.936	742	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	26.390	0	0	33.858	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	26.775			342	
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	385	1.936	742	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	33.516	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.779				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.164	1.936	742	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	33.516	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА 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 тромесежја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	914.024	872.284	891.567	889.032	100%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	704	300	30	498	1660%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	704	300	30	498	1660%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	913.320	871.984	891.537	888.534	100%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	766.599	760.000	775.000	748.230	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	93.586	65.000	69.000	87.722	127%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	31.151	25.000	25.000	31.151	125%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	21.984	21.984	22.537	21.431	95%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.799	7.000	7.000	10.799	154%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	226.268	231.931	231.454	242.136	105%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.886	43.500	40.500	37.304	92%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.195	43.000	40.000	36.890	92%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	691	500	500	414	83%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	141.189	140.000	145.000	151.334	104%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141.189	140.000	145.000	151.334	104%
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	45.155	40.000	38.000	42.668	112%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.155	40.000	38.000	42.668	112%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.936	8.281	6.854	7.396	108%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102	150	1.100	3.434	312%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.151.091	1.111.215	1.130.021	1.141.967	101%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.446.891	1.446.915	1.446.915	1.446.891	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	787.909	833.215	832.021	754.394	91%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	260.634	273.476	273.476	260.634	95%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
330 и потражњи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	9.000	9.000	0	0%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	24.037	0	0	24.037	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	679.903	679.330	678.136	679.904	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677.739	677.394	677.394	679.904	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.164	1.936	742	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	128.591	128.591	128.591	162.107	126%
350	1. Губитак ранијих година	0413	128.591	128.591	128.591	128.591	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		33.516	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	84.837	30.000	52.060	106.301	204%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	71.996	30.000	32.000	70.713	221%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	71.996	30.000	32.000	70.713	221%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.841	0	20.060	35.588	177%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	12.841			12.841	
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			20.060	22.747	113%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.487			1.487	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		15.000	15.000	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	276.858	233.000	230.940	279.785	121%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	20.061	18.041	16.667	92%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	20.061	18.041	16.667	92%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	16.386	5.000	5.000	19.301	386%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	175.286	144.939	146.899	161.963	110%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	175.286	144.939	146.899	161.963	110%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53.869	53.000	51.000	54.136	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.033	35.000	35.000	36.046	103%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.836	18.000	16.000	18.090	113%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	31.317	10.000	10.000	27.718	277%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.151.091	1.111.215	1.130.021	1.141.967	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.446.891	1.446.915	1.446.915	1.446.891	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

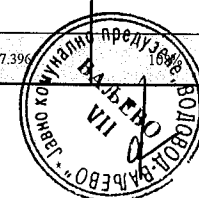


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	661.083	696.540	345.776	309.393	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	637.864	675.834	335.997	298.453	89%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.393	13.706	6.279	7.000	111%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.826	7.000	3.500	3.940	113%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	614.082	687.834	372.497	341.465	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	274.626	310.000	180.000	159.675	89%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				0	
4. Плаћене камате у земљи	3009	325.547	355.529	180.945	174.406	96%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2.438	7.305	4.052	2.964	73%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	11.471	15.000	7.500	4.420	59%
9. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47.001	8.706	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	26.721	32.072	120%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				0	
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	44.540	27.000	8.000	7.358	92%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	44.540	27.000	8.000	7.358	92%
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	44.540	27.000	8.000	7.358	92%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027	0	50.000	50.000	50.001	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028		20.000	20.000	22.222	111%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030		30.000	30.000	27.778	93%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033				1	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	0	30.000	15.000	11.111	74%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037		30.000	15.000	11.111	74%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039				0	
7. Финансијски лизинг	3040					
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042	0	20.000	35.000	38.890	111%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043	0	0		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	661.083	746.540	395.776	359.394	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	658.622	744.834	395.497	359.934	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.461	1.706	279	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	540	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.475	6.575	6.575	7.936	121%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.936	8.281	6.854	7.396	

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.900.820	206.020.000	104.080.000	103.713.875	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	257.464.566	288.329.574	144.087.891	143.017.675	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	296.422.331	332.011.499	165.917.204	164.674.145	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	234	234	234	234	100%
4.1.	- на неодређено време	212	212	212	212	100%
4.2.	- на одређено време	22	22	22	22	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	333.333	333.336	166.668	166.667	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.301.977	7.300.000	3.500.000	3.609.169	103%
20	Дневнице на службеном путу	407.500	500.000	197.500	255.000	129%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	167.112	150.000	94.000	11.836	13%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	345.217	337.880	0	0	
23	Број прималаца	1	1	0	0	
24	Јубиларне награде	1.233.804	3.569.000	692.810	914.714	132%
25	Број прималаца	30	30	7	8	114%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.173.718	1.700.000	880.000	1.987.549	226%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	584.250	250.000	120.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	11.053.779	10.867.999	10.867.999	0	0%
32	Број прималаца	238	234	234	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
			Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.03.2024. године*	212	22		
	Одлив кадрова				
1.		0			
2.					
3.					
4.					
...					
	Пријем				
1.		0	0		
2.					
3.					
4.					
...					
	Стање на дан 30.06.2024. године**	212	61	22	15
		Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца
		212	61 151	22	7 15

* последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

У ДИНАРИМА

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.617	56.581	75.496	55.423
	Највиша појединачна зарада	154.174	110.247	152.648	109.507
	Просечна зарада	115.895	83.414	100.353	72.828
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	158.518	113.300	158.518	113.621
	Највиша појединачна зарада	158.518	113.300	158.518	113.621
	Просечна зарада	158.518	113.300	158.518	113.621

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*								У динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Субвенције			1	2	3	4 (2-3)	5	
Остали приходи из буџета*						0		
		УКУПНО:	0	0	0	0		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ДИНАРИМА

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024.године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0				0				
2.	Донације	0				0				
3.	Хуманитарне активности	0				0				
4.	Спорске активности	180.000				180.000		90.000		0%
5.	Репрезентација	720.000		710.384		720.000		360.000	305.199	85%
6.	Ресма и пропаганда	120.000		177.000		120.000		120.000	165.000	138%
7.	Остало	360.000		351.000		360.000		180.000	225.000	125%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	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)	Преостала добит / начин покрића губитка
2023	6/13/2024	01-4305/6			Добитак	2.163.624,48					Покриће губитка из ранијих година
2022	6/28/2023	01-4468/5	9/22/2023	414-2/23-02	Добитак	13.316.309,20					Покриће губитка из ранијих година
2021	3/30/2022	01-1753/8	8/24/2022	011-82/22-02	Губитак	76.578.700,72					Покриће током наредног периода
2020	6/28/2021	01-4544/6	8/30/2021	011-246/21-02	Губитак	80.620.374,18				15.291.845,59	Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год.
2019	8/4/2020	01-8256/4	11/30/2020	011-103/20-02	Губитак	23.957.320,99				65.328.728,39	Покриће током наредног периода
										18.451.535,60	Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год.
2018	6/28/2019	01-7512/7	7/19/2019	414-3/19-02	Добитак	34.959.185,98	10%	2.838.697,79		5.505.785,39	Покриће током наредног периода
										6.552.208,13	Покриће губитка из ранијих година
2017	6/13/2018	01-6326/8	7/20/2018	414-1/18-02	Добитак	19.079.032,57				25.548.280,06	Улагање у основна ср. и фин. инвестиција
										19.079.032,57	Књажено у БС на конто законских резерви
2016	6/30/2017	01-6481/4	7/31/2017	011/17-02	Губитак	29.959.534,45					Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год.
											На терет законских резерви

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Опис*
Н (текућа)						
	= Укупно					
Н - 1						
	= Укупно					
Н - 2						
	= Укупно					
Н - 3	2.838.697,79	11/29/2019	01-7512/7			Одлука о расподелу добити
	= Укупно					
	2.838.697,79					

И - 4				
				= Укупно

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција према Држави	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у динарима	Година постојења на кредит	Рок отплате без периода погача	Период погача (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата постојеће године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
													Главница при друге квартал	Главница при квартал	Главница при квартал	Главница при квартал	Главница при квартал	Главница при квартал	Камата при квартал	Камата при квартал
Домашни кредитор-ОПГ банкар	Дугорочни кредит	РСД	50.000.000,00	НЕ	38.888.888,20	38.888.888,20	2024	14		20.03.2024.	6,30%	10	2.777.777,78	8.333.333,34	8.333.333,34	8.333.333,34	240.985,61	704.781,00	573.346,00	455.867,00
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно изужење																				
Укупно кредитно изужење од чега за ликвидацију																				
од чега за прелиминарне																				



* Последњи дат проценења за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив,..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		197.898,29
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		6.774.789,14
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		110.816,29
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		16.524,99
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,72
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		96.717,01
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		126,02
	068	Текући рачун 840-0000000886743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			
	068	Платне картице			23.664,00
	Укупно у динарима				7.936.198,46
31.03.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		997.280,73
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		5.850.550,80
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		2.221.242,81
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,73
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-0000000886743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			355.614,00
	068	Платне картице			65.384,00
	Укупно у динарима				10.205.735,07
30.06.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		815.976,92
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		4.873.610,49
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		279.767,37
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,72
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		13.190,99
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-0000000886743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			536.395,00
	068	Платне картице			161.331,83
	Укупно у динарима				7.395.935,32
30.09.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-0000000886743-82	Трезор		
	068	Текући рачун 840-0000001235743-45	Трезор		
	068	Благајна			
068	Платне картице				
	Укупно у динарима				0,00
	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		

31.12.2024.	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК Банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК Банка		
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална Банка		
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте Банка		
	068	Текући рачун 840-000000686743-82	Трезор		
	068	Благајна			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024.** година															
							01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.									
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација								
1	Редовно одржавање сеоских водовода	2024	2024	3.333		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по категоријама)	800		1.650	799	2.500	3.333										
						Укупно:	800	0	1.650	799	2.500	3.333	0						0			
2	Реконструкција градске водоводне мреже	2024	2024	9.250		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по категоријама)	0	0	3.000	0	7.750	9.250	0									
						Укупно:	0	0	3.000	0	7.750	9.250	0						0			
2.1	Реконструкција водоводне мреже у улици Земунска	2024	2024	3.000		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по категоријама)	0	0	0		1.500	3.000	0									
						Укупно:	0	0	0	0	1.500	3.000	0						0			
2.2	Реконструкција водоводне мреже у улици Лазе Лазаревић	2024	2024	3.083		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по категоријама)	0	0	1.500		3.083	3.083	0									
						Укупно:	0	0	1.500	0	3.083	3.083	0						0			
2.3	Реконструкција водоводне мреже у улици Златиборска	2024	2024	3.167		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по категоријама)	0	0	1.500		3.167	3.167	0									
						Укупно:	0	0	1.500	0	3.167	3.167	0						0			
3	Изградња водоводне мреже у Попучкама	2024	2024	6.250		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по категоријама)	0	0	3.000	5.494	6.250	6.250	0									
						Укупно:	0	0	3.000	5.494	6.250	6.250	0						0			
4	Набавка возила	2024	2024	30.000		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по категоријама)	0	0	0		20.000	30.000	0									
						Укупно:	0	0	0	0	20.000	30.000	0						0			
5	Реконструкција постојеће радонице у гаражу за дизелерне на ППОВ "Горин"	2024	2024	1.500		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по категоријама)	0	0	0		1.500	1.500	0									
						Укупно:	0	0	0	0	1.500	1.500	0						0			

у 000 динара

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	89.157.094	90.494.451		
од 3 месеца до 12 месеци	144.349.581	146.514.825		
дуже од 12 месеци	191.050.916	193.972.230		
УКУПНО:	424.557.592	430.981.506	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	62.874.677	78.363.211		
од 3 месеца до 12 месеци	16.168.455	29.078.669		
дуже од 12 месеци	43.954.828	54.521.263		
УКУПНО:	122.997.960	161.963.143	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	7	1.407.326	3	772.360

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	750.000,00
Тужба ради поништаја решења	
Накнада штете	
Тужба за неосновано богађење	22.359,99
Дуг	1.307.326,34
Дуг	



ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2024. до 30. јуна 2024. године.

Ваљево, 30.07.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

Седиште: Ваљево, Вука Караџића 26

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07136277

ПИБ: 100070077

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

1.	3600	- скупљање пречишћавање и дистрибуција воде
2.	4221	- изградња цевовода
3.	4674	- трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање.
4.	4752	- трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
5.	4778	- остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
6.	4941	- друмски превоз терета
7.	7112	- инжењерске делатности и техничко саветовање
8.	3700	- уклањање отпадних вода
9.	3312	- поправка машина

Програм пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева за 2024. годину усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 22. јануара 2024. године бр. 01-0414/3, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен 02. Фебруара 2024. године бр. 02-23/24-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Други квартал 2024. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето губитком од 33.516.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – јун 2024. године, износе 290.783.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, смањени су за 33.307.000,00 динара, што је за приближно 10 % мање од планираних.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – јун 2024. године, износе 324.641.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране повећани су за 1.293.000,00, што је за 0,40% више од планираних.

У структури пословних расхода највеће повећање је на позицији трошкова материјала, горива и енергије и производних услуга. Трошкови материјала, горива и енергије повећани су приближно 4% док су производне услуге повећане за 34% што је последица повећања трошкова одржавања условљених већим бројем кварова на водоводној мрежи насталих у периоду тропских врућина.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 30. јуна 2024. године, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, пословне приходе остварио, углавном од продаје производа и услуга, односно од своје основне делатности, скупљања, прераде и дистрибуције воде и мањи су од планираних 11%.

Смањењем физичког обима реализације смањени су и приходи од продаје воде пре свега у категорији правних лица. На смањење поменутих прихода делом је утицало и смањење реализованих инвестиција као последица санације великог броја кварова.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива реализована је у оквиру плана.

У структури активе није било значајнијих промена и одступања у односу на план.

У структури пасиве, на позицијама основни капитал (АОП 0402) и Обавезе које се могу конвертовати у капитал (АОП 0421) одступање је у износу од

12.841.000,00 динара а односи се на капиталне субвенције којима је реализован пројекат унапређења система управљања водозахвата Градац у циљу повећања енергетске ефикасности као и капитална субвенције за пројекат „Реконструкција црпне станице у ППОВ „Горић 1. Решење о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Водовод-Ваљево“ донето је на седници Скупштине града Ваљева одржаној дана 18.03.2024 године. Биће пренето на капитал након одрађене процедуре у АПР.

Обавезе према добављачима су повећане за приближно 10% јер Предузеће нема способност да на кратак рок измири доспеле обавезе условљене повећаним рачунима за електричну енергију и водоводни и канализациони материјал.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је више реализована у односу на план али на промет од преко 350.000.000,00 није у значајном износу. Одступање у односу на план је на позицији укупних прилива и одлива, узроковано смањењем прилива готовине из пословних активности као последица мање фактурисане реализације.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-јун 2024. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

Помоћ радницима и породици радника је категорија коју је тешко испланирати и она одступа у односу на планску величину.

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених није исплаћена.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност обавља 212 запослених на неодређено време и 22 запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-јун 2024. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 30. јуна 2024. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, није планирао субвенције као ни остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јанура до 30. јуна 2024. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

На позицији "остало" налазе се трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) и представљају оглашавање у било ком облику у вези са пословањем, односно професионалном или пословном делатношћу Предузећа. Ови трошкови повећани су због честих информисања грађана о радовима које изводи (обавештења о искључењима, санацији и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, обавештења о недоступности улица услед радова...)

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се у првом кварталу задужило дугорочним кредитом у износу од 50.000.000,00 динара са роком отплате од 18 месеци. Кредит је намењен измирењу обавеза према добављачима. У периоду од 2016-2022 године цене наших основних услуга нису мењане док стални раст цена на тржишту репроматеријала представља непрекидну опасност за финансијску стабилност предузећа што је довело до потешкоћа у континуираном измиривању обавеза према повериоцима. У току 2023.године цене појединих улазних елемената неопходних за функционисање предузећа су више пута повећане у току године. У садашњим условима на тржишту наше важеће цене су ниске да би испратиле раст свих осталих повећања улазних елемената. Један од примера јесте рачун за електричну енергију који је током 2021. године био у просеку 6.000.000,00 динара а сада износи чак 12.000.000,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – јун 2024. године ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 7.650.000,00 динара за наведени период, реализовао 6.293.000,00 динара из средстава буџета Града Ваљева за радове на одржавању сеоских водовода, као и радове на изградња водоводне мреже у месту Попучке који су и даље у току.

Процент реализације планираних инвестиција је 82,26%. Узрок нешто мање реализације од планиране је санација већег броја кварова на водоводној мрежи настали у периоду тропских врућина.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 430.981.506 дин. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 279.647.506 дин. врши се код купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана.

Укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" страна која тужи је 7 (седам), док је укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 3 (три).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар – јун 2024. године остварио нето губитак у износу од 33.516.000 динара.

Профитабилност је драстично опала јер трошкови расту брже од прихода, цене и даље не покривају све трошкове сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде што је довело до негативно оствареног резултата на крају другог квартала 2024 године, на шта смо и сугерисали у претходном кварталу.

Датум: 30.07.2024. године

ЈКП "Водовод Ваљево"

Директор
Ива Филиповић, дипл. екон.

