

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 30.09.2024. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-7630/4 од 30.10.2024 године.
2. Закључак доставити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-84/24-02

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 – 30.09.2024 године, остварени су у износу од 439.268.000 и мањи су 10% од планираних због смањења физичког обима реализације прихода од продаје производа и услуга.

Укупни расходи су реализовани у износу од 504.031.000 што је за 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 64.763.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 231.862.922 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 1.065.000 а остварена у износу од 921.994 динара.

Средства за репрезентацију, која су планирана у износу од 540.000 реализована су у износу од 531.994 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 46.500.000 динара реализоване су у овом извештајном периоду у износу од 15.575.000 и то из средстава буџета града за радове на одржавању сеоских водовода и радове на изградњи водоводне мреже у Попучкама у износу од 7.174.000 динара, док је из сопствених средстава Предузећа у износу од 8.401.000 динара инвестирано у набавку три нова возила, тачније, једно питничко возило (Škoda Scala Ambition 1.0 TSI 81 kw), и два теретна возила (Renault Express Van Furgon Blue dCi 75, Renault Master шасија са продуженом кабином).

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

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

На дан 30.09.2024.године стање кредитне задужености предузећа износи 30.555.555,54 динара.

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

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



РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за локални развој, привреду
комуналне послове
Тијана Тодоровић

Т. Тодоровић

ЈКП "Водовод-Ваљево"
Бр. 01-7630/4
Од 30.10.2024. 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 30.10.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године.
2. Саставни део ове одлуке чине прописани обрасци тромесечних извештаја потписани и оверени од стране овлашћеног лица.

Прилог: Обрасци 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 30.09.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023 Претходни година | Планирано стање на дан 01- 31.12.2024 Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|-------------------------|---|------|--|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 471.135 | 423.995 | 90% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | I. 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 | 469.335 | 422.734 | 90% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 572.404 | 625.281 | 469.335 | 422.734 | 90% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 1.799 | | | 0 | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 14.363 | 2.500 | 1.800 | 1.261 | 70% |
| 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 | 478.296 | 493.554 | 103% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 179.131 | 150.000 | 112.500 | 124.472 | 111% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 319.023 | 357.020 | 269.496 | 257.508 | 96% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 257.465 | 288.330 | 215.500 | 213.817 | 99% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 38.958 | 43.682 | 32.648 | 32.383 | 99% |
| 52 остим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 22.600 | 25.008 | 21.348 | 11.308 | 53% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 69.493 | 63.000 | 45.300 | 48.120 | 106% |
| 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 | 40.000 | 48.110 | 120% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 9.469 | 2.000 | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 19.996 | 15.720 | 11.000 | 15.344 | 139% |
| | G. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | B. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 67.748 | 5.959 | 7.161 | 69.559 | 971% |
| | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 18.370 | 15.000 | 12.000 | 12.818 | 107% |
| 600 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 | 12.000 | 12.818 | 107% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 3.928 | 7.305 | 5.700 | 6.118 | 107% |
| 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 | 5.700 | 6.118 | 107% |
| 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 | 6.300 | 6.700 | 106% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683, 685 и 686 | 3. 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 | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 8.572 | 1.500 | | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 3.424 | 3.200 | 2.500 | 2.455 | 98% |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 2.213 | 1.500 | 1.000 | 4.359 | 436% |
| | L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 644.637 | 645.981 | 485.635 | 439.268 | 90% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 671.027 | 644.045 | 484.996 | 504.031 | 104% |
| | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 0 | 1.936 | 639 | 0 | 0% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 26.390 | 0 | 0 | 64.763 | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 26.775 | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 385 | 1.936 | 639 | 0 | 0% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 64.763 | |
| | 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 | | | | | |
| | Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 2.164 | 1.936 | 639 | 0 | 0% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 64.763 | |
| | 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. Умањени (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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 | 30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | 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 | 879.606 | 877.321 | 100% |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 704 | 300 | 345 | 806 | 234% |
| 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 | 345 | 806 | 234% |
| 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 | 913.320 | 871.984 | 879.261 | 876.515 | 100% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 766.599 | 760.000 | 765.000 | 733.082 | 96% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 93.586 | 65.000 | 67.000 | 90.537 | 135% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 31.151 | 25.000 | 25.000 | 31.742 | 127% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 21.984 | 21.984 | 22.261 | 21.154 | 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 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 10.799 | 7.000 | 7.000 | 10.799 | 154% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 226.268 | 231.931 | 230.312 | 243.638 | 106% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 31.886 | 43.500 | 40.500 | 43.637 | 108% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 31.195 | 43.000 | 40.000 | 43.292 | 108% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производа и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 691 | 500 | 500 | 345 | 69% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 141.189 | 140.000 | 145.000 | 144.028 | 99% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 204 | I. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 141.189 | 140.000 | 145.000 | 144.028 | 99% |
| 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 | 43.417 | 114% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 45.155 | 40.000 | 38.000 | 43.417 | 114% |
| 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 | 6.162 | 9.695 | 157% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 102 | 150 | 650 | 2.861 | 440% |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.151.091 | 1.111.215 | 1.116.918 | 1.131.758 | 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 | 831.918 | 723.147 | 87% |
| 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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0% |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 24.037 | 0 | 0 | 24.037 | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 679.903 | 679.330 | 678.033 | 679.904 | 100% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 677.739 | 677.394 | 677.394 | 677.740 | 100% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 2.164 | 1.936 | 639 | 2.164 | 339% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 128.591 | 128.591 | 128.591 | 193.354 | 150% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 128.591 | 128.591 | 128.591 | 128.591 | 100% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 0 | 0 | | 64.763 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 84.837 | 30.000 | 50.060 | 105.423 | 211% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 71.996 | 30.000 | 30.000 | 69.835 | 233% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 71.996 | 30.000 | 30.000 | 69.835 | 233% |
| 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 | 219.940 | 301.701 | 137% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 20.061 | 8.922 | 8.333 | 93% |
| 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 | 8.922 | 8.333 | 93% |
| 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 | 19.385 | 388% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 175.286 | 144.939 | 144.018 | 192.416 | 134% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 175.286 | 144.939 | 144.018 | 192.416 | 134% |
| 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 | 52.000 | 62.590 | 120% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 35.033 | 35.000 | 35.000 | 39.350 | 112% |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 18.836 | 18.000 | 17.000 | 23.240 | 137% |
| 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 | 18.977 | 190% |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.151.091 | 1.111.215 | 1.116.918 | 1.131.758 | 101% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 1.446.891 | 1.446.915 | 1.446.915 | 1.446.891 | 100% |

0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 661.083 | 696.540 | 522.042 | 468.408 | 90% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 637.864 | 675.834 | 508.205 | 463.556 | 91% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 5.393 | 13.706 | 8.587 | | 0% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 17.826 | 7.000 | 5.250 | 4.852 | 92% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 614.082 | 687.834 | 529.955 | 484.874 | 91% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 274.626 | 310.000 | 245.000 | 214.636 | 88% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | 0 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 325.547 | 355.529 | 268.005 | 260.720 | 97% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 2.438 | 7.305 | 5.700 | 2.962 | 52% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 11.471 | 15.000 | 11.250 | 6.556 | 58% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 47.001 | 8.706 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 | 7.913 | 16.466 | 208% |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | 0 | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 44.540 | 27.000 | 20.000 | 12.333 | 62% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 44.540 | 27.000 | 20.000 | 12.333 | 62% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 44.540 | 27.000 | 20.000 | 12.333 | 62% |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.002 | 100% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | 0 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | 20.000 | 20.000 | 22.222 | 111% |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | 30.000 | 30.000 | 27.778 | 93% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | 2 | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 30.000 | 22.500 | 19.444 | 86% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | 30.000 | 22.500 | 19.444 | 86% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | 0 | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 20.000 | 27.500 | 30.558 | 111% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | | 0 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 661.083 | 746.540 | 572.042 | 518.410 | 91% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 658.622 | 744.834 | 572.455 | 516.651 | 90% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 2.461 | 1.706 | 0 | 1.759 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 5.475 | 6.575 | 6.375 | 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 | 6.162 | 9.695 | 157% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година | План за 01.01-31.12.2024 Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024) |
|--------|--|---|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 187.900.820 | 206.020.000 | 155.668.000 | 155.070.122 | 100% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 257.464.566 | 288.329.574 | 215.499.610 | 213.816.922 | 99% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 296.422.331 | 332.011.499 | 248.147.797 | 246.199.478 | 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 | 250.002 | 250.000 | 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 | 5.800.000 | 5.526.554 | 95% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 407.500 | 500.000 | 320.000 | 382.700 | 120% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 167.112 | 150.000 | 120.000 | 274.291 | 229% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 345.217 | 337.880 | | | |
| 23 | Број прималаца | 1 | 1 | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 1.233.804 | 3.569.000 | 2.550.500 | 2.227.353 | 87% |
| 25 | Број прималаца | 30 | 30 | 22 | 17 | 77% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1.173.718 | 1.700.000 | 1.240.000 | 2.648.043 | 214% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 584.250 | 250.000 | 200.000 | | 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% |
| 32 | Број прималаца | 238 | 234 | 234 | | 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

Образец 3

| Р. бр. | Оснoв oдливa / пријeмa кaдрoвa | Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe | | | Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe | | | Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa) | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| | | Укупaн брoј | Брoј жeнa | Брoј мyшкaрaцa | Укупaн брoј | Брoј жeнa | Брoј мyшкaрaцa | Укупaн брoј | Брoј жeнa | Брoј мyшкaрaцa |
| | Стaњe нa дaн 31.03.2024. гoдинe* | 212 | | | 22 | | | | | |
| | Oдлив кaдрoвa | | | | | | | | | |
| 1. | | 0 | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријeм | | | | | | | | | |
| 1. | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стaњe нa дaн 30.09.2024. гoдинe** | 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 30.09.2024

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образец 5

План за 2024. годину
(текућа година)

| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈДС) | Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године* | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | |
| Субвенције | | | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | | | |
| | | УКУПНО: | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*

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

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства
* последњи дан тромесеља за који се изаштај саставља



У диндрима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образак 6

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 - 30.09.2024године* | | Процент реализације (реализација / план30.09.2024*) |
|--------|------------------------|---|--|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 0 | | 0 | | | |
| 2. | Донације | 0 | | 0 | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | | 0 | | | |
| 4. | Спортске активности | 180.000 | | 180.000 | 135.000 | | 0% |
| 5. | Репрезентација | 720.000 | 710.384 | 720.000 | 540.000 | 531.994 | 99% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 120.000 | 177.000 | 120.000 | 120.000 | 165.000 | 138% |
| 7. | Остало | 360.000 | 351.000 | 360.000 | 270.000 | 225.000 | 83% |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|--|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2023. | 068 | Текући рачун 325-9500500005706-53 | Отр Банка | | 197.898,29 |
| | 068 | Текући рачун 325-9500500005707-50 | Отр Банка | | 6.774.789,14 |
| | 068 | Текући рачун 325-9500500005708-47 | Отр Банка | | |
| | 068 | Текући рачун 160-6999-31 | Intesa банка | | 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 840-0000000688743-82 | 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 банка | | 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 840-0000000688743-82 | 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 банка | | 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 840-0000000688743-82 | Трезор | | 122,00 |
| | 068 | Благајна | | | 536.395,00 |
| | 068 | Платне картице | | | 161.331,83 |
| | Укупно у динарима | | | | 7.395.935,32 |
| 30.09.2024. | 068 | Текући рачун 325-9500500005706-53 | Отр Банка | | 1.289.482,08 |
| | 068 | Текући рачун 325-9500500005707-50 | Отр Банка | | 6.591.867,26 |
| | 068 | Текући рачун 325-9500500005708-47 | Отр Банка | | |
| | 068 | Текући рачун 160-6999-31 | Intesa банка | | 638.105,56 |
| | 068 | Текући рачун 105-2195445-91 | АИК банка | | |
| | 068 | Текући рачун 105-2195446-88 | АИК банка | | 715.540,72 |
| | 068 | Текући рачун 205-135205-30 | Комерцијална банка | | 14.149,99 |
| | 068 | Текући рачун 340-11025688-60 | Ерсте банка | | 297,69 |
| | 068 | Текући рачун 840-0000000688743-82 | Трезор | | 122,00 |
| | 068 | Текући рачун 840-0000001235743-45 | Трезор | | |
| | 068 | Благајна | | | 347.689,00 |
| | 068 | Платне картице | | | 98.061,00 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| | 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 840-000000688743-82 | Трезор | | |
| | 068 | Благајна | | | |
| | 068 | Платне картице | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 89.157.094 | 90.494.451 | 89.500.400 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 144.349.581 | 146.514.825 | 145.450.320 | |
| дуже од 12 месеци | 191.050.916 | 193.972.230 | 188.725.282 | |
| УКУПНО: | 424.557.592 | 430.981.506 | 423.676.002 | 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 | 83.500.350 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 16.168.455 | 29.078.669 | 44.623.500 | |
| дуже од 12 месеци | 43.954.828 | 54.521.263 | 64.292.344 | |
| УКУПНО: | 122.997.960 | 161.963.143 | 192.416.194 | 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* | 10 | 2.683.449 | 6 | 1.389.359 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|------------------------------|-------------------------------|
| Накнада штете | 1.367.000,00 |
| Тужба ради поништаја решења | |
| Накнада штете | |
| Тужба за неосновано богаћење | 22.359,99 |
| Дуг | 2.683.449,00 |
| Дуг | |



ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

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

Ваљево, 30.10.2024. 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

Трећи квартал 2024. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето губитком од 64.763.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – септембар 2024. године, износе 439.268.000,00 динара и у односу на планиране смањени су за приближно 10%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – септембар 2024. године, износе 504.031.000,00 динара и у односу на планиране повећани су за 4%.

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 11% док су производне услуге повећане за 20% 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. септембра 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 10%.

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.

Оно што представља највећи проблем је тренд пословног губитка јер Предузеће не успева да оствари приходе којим би компензовало инфлацију.

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 водозавода 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 34% јер Предузеће нема способност да на кратак рок измири доспеле обавезе условљене повећаним рачунима за електричну енергију као и водоводним и канализационим материјалом.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је више реализована у односу на план али на промет од преко 500.000.000,00 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-септембар 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-септембар 2024. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 30. септембра 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. септембра 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 – септембар 2024. године ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 46.500.000,00 динара за наведени период, реализовао 15.575.000,00 динара. По структури финансирања, из средстава буџета Града Ваљева за инвестиционе радове на одржавању сеоских водовода, као и радове на изградња водоводне мреже у месту Попучке који су и даље у току, укупно је реализовано 7.174.000,00 динара, док је из сопствених средстава Предузећа у износу од 8.401.000,00 динара инвестирано у набавку три нова возила, тачније, једно питничко возило (Škoda Scala Ambition 1.0 TSI 81 kw), и два теретна возила (Renault Express Van Furgon Blue dCi 75, Renault Master шасија са продуженом кабином).

Процент реализације планираних инвестиција је 33,49%. Узрок мање реализације од планиране је санација већег броја кварова на водоводној мрежи

настали у периоду тропских врућина. Поред наведенг, планиране инвестиције финансиране из сопствених средстава нису реализоване због неповољне финансијске ситуације у којој се Предузеће тренутно налази.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 423.676.002 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 10 (десет), док је укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 6 (шест).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар – септембар 2024. године остварио нето губитак у износу од 64.763.000 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 негативног оствареног резултата на крају трећег квартала 2024 године, на шта смо и сугерисали у претходном кварталу.

Датум: 30.10.2024. године

ЈКП "Водовод Ваљево"
Директор



Иван Филиповић, дипл. екон.