



ОСНОВАНО 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOSH**

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:

-Централа: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Директор: +381(24)792-084

-Факс: +381(24)792-348

-Маил: hoffice@vodaho.rs

Текстни рачуни: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ПИБ: 100787707

Матични број: 08025355

Број делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSH

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Број: 164-0001
Хоргош, 23.04.2024.

II ПРИВРЕДНО ДРУШТВО POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

Седиште: Хоргош, Железничка 22

Претежна делатност: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08025355

ПИБ: 100787707

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност привредног друштва је: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, изградња ценовода, изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система. Поред наведених привредно друштво врши: специјалне радове на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др., зимско одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, Пропуста, банкена и одржавање јаркова и банкена поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, израду пројектне документације и студија стратешких планова за изградњу водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.

Годишњи програм пословања:

На Програм пословања за 2024. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-337/2023-I од 14.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе привредног друштва у посматраном периоду, а у складу са планираним подацима из Програма пословања за 2024. годину.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2024-31.03.2024. године планирани су у вредности од 84.766.000 динара, а реализација за период 01.01.2024-31.03.2024. године је 67.206.000 динара, односно реализовани су у висини свега 79% од планираних.

У структури прихода Сектор Хидроградња и Водоканал учествује са 50-50% од остварених прихода. У посматраном периоду године резултат пословања је на нивоу добитка у чему су учествовала оба сектора са својим активностима, скоро подједнаким учешћем.

У Сектору Хидроградња било је ангажовања на градилишту извођење хидрограђевинских радова у великом обиму на изградњи водовода и канализације у Суботици приликом изградње железничке пруге и изградњи водовода и канализације приликом доградње Граничног прелаза Хоргош 1 у мањем обиму, који обим диктира динамика радова главног извођача радова. Поред тога радило се на пословима из уговора за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа, као и на пословима зимског одржавања путева у мањем обиму и остварен је позитиван резултат овог сектора у посматраном периоду.

У Сектору Водоканал у првом кварталу године, с обзиром на временске прилике, потрошња воде, а самим тим и услуге одвођења канализације су на мањем нивоу од планираних, као и приходи од прикључака на водовод и канализацију, па резултат није на задовољавајућем нивоу за посматрани период.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 25.160.000 динара, а реализација за период 01.01.2024-31.03.2024. године износи 71 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 17.896.000 динара, што је разумљиво јер није остварен очекивани приход.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2024-31.03.2024. године је 41.952.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 36.468.000 динара, односно 87% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2024-31.03.2024. године износи 10.055.000 динара, а реализација износи 5.676.000 динара, односно 56 % од плана. Планирани трошкови производних услуга зависе од врсте уговорених послова и у посматраном периоду није било потребе за реализацију ових трошкова у већем износу од реализованих приликом остварења прихода у хидроградњи.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 3.943.000 динара, а реализација за период 01.01.2024-31.03.2024. године је 2.713.000 динара односно 69 %.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2024-31.03.2024.године исказало нето добитак у износу од 1.684.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава привредног друштва.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2024-31.03.2024. године, међутим неке билансне позиције као што су потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети.

Актива

Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна актива износи 303.959.000 динара, тако да је реализација 102 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 74% (220.926.000 динара), а обртна имовина са 26% (83.033.000 динара).

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 303.959.000 динара, односно реализација је 102 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 70 % (212.297.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 30 % (91.662.000 динара).

Група 42 – Обавезе по основу кредита од домаћих банака – Предузеће подигла револвинг кредит за ликвидности у износу од 10.000.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности привредног друштва доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- токови готовине из пословних активност;
- токови готовине из инвестиционих активност и
- токови готовине из финансијских активност.

Нето одлив готовине из пословне активности износи 2.541.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 33.000 динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 7.167.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-март 2024. године констатује се нето прилив готовине у висини од 4.593.000 динара. Када се за нето одлив повећавају се стање готовине на почетку обрачунског периода на дан 31.12.2023. година које је било у висини од 1.838.000 динара и одбије негативна курсна разлика по основу прерачуна готовине добија се износ од 6.431.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а 0057 „Готовински еквиваленти и готовине“.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 93%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања привредног друштва у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза запослених на посао и са посла исплаћивани у износу од 65% од планираног износа, дневнице за службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2024. године за 27%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2024-31.03.2024. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- једном запосленом је истекао уговора на одређено време
- једном запосленом је престао радни однос на основу отказа уговора о раду,
- један запослени је остварио право на превремена старосну пензију
- заснован је радни однос са једним лицем по основу Уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла у Сектору Хидроградња.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године се креће око планираног износа.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Привредно друштво у програму има предвиђено 300.000 динара за рекламу и пропаганду за 2024. годину, за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године планирано је 300.000 динара, а реализација није била.

За репрезентацију је предвиђено 990.000 динара за 2024. годину, за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године је планирано 373.750 динара, а реализација је била 165.151 динара, односно 44%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво до 31.03.2024. године није имало улагања у инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године закључује се да је привредно друштво пословало са нето добитком у износу од 1.684.000 динара. Анализирајући овај период и настали добитак, можемо закључити да су два сектора која остварују приход подједнако учествовали у пословном резултату: Сектор Хидроградња и Сектор Водоканал.

Сектор Хидроградње био је ангажован током целог извештајног периода, али у одређеним временским периодима постојале су могућности за упошљавањем још капацитета. Овај сектор је током посматраног периода радио на изградњи канализације и водовода на проширењу Граничног прелаза Хоргош, који радови се изводе већ другу годину и полако залазе у завршни део уговора. Сви послови из уговора о одржавању атмосферске канализације на територији општине Кањижа одвијали су се континуално током целог извештајног периода и сви захтеви општине Кањижа су сукцесивно извршавани, као и уговор за зимско одржавање локалних путева, али ни он није донео очекивани приход, пошто временске прилике нису захтевале велико ангажовање на овим услугама у 1. кварталу ове године. Планирани уговор са Карин комерц ДОО за послове на железничкој прузи кроз Суботицу се дуго чекао због неспремности инвеститора и реализација истог је почела одмах почетком ове године и извршен је део овог уговора који је технички остварив што је донело највећи приход Сектору Хидроградња. За понуду великог обима посла на изградњи канализације у насељу Васиљево у Хоргошу чекала се одлука наручиоца за избор извођача радова дужи временски период и она је донета крајем првог квартала па ће се са радовима кренути одмах на почетку 2. квартала.

У Сектору Водоканал у првом кварталу се констатује смањена потрошња воде и немогућност извођења радова на прикључцима на водовод и канализацију због временских услова. У ранијим годинама констатован веома мали број нових прикључака на јавну канализацију, па су запослени у овом сектору својим активностима деловали како би се обавестили грађани о могућностима прикључења на јавну канализацију, како би се повећали приходи од одвођења отпадних вода, а уједно да се у потпуности примене одредбе Одлуке о начину обављања услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода. Током извештајног периода веома је висока цена електричне енергије, па са тим у вези и трошкови пословања свих објеката водоснабдевања, а посебно пречистача отпадних вода у Кањижи што аутоматски повећава трошкове извршења услуга Сектора Водоканал. Из тог разлога, ако се цена електричне енергије ускоро не буде кориговала на ниже, биће потребно да се покрене процедура према законским одредбама за одобрење корекција цена услуга.

Позитивни ефекти на пословни резултат свих активности које се предузимају приметитиће се тек у наредним кварталима ове и наредне године.



Овлашћено лице

Душан Глишић дипл.економиста



ОСНОВАНО 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOS**

Железничка 22. 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:

-Централа: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Директор: +381(24)792-084

-Факс: +381(24)792-348

-Маил: hoffice@vodaho.rs

Техуни рачуни: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ПИБ: 100787707

Матични број: 08025355

Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 15/2016 И 88/2019) и члана 36. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS, НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА на 20. Електронској седници одржаној дана 29.04.2024.године, донео следећу :

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ

**ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОДИНЕ**

(Број Одлуке: 40-0004-2)

Члан 1.

**УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА POTISKI
VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2024. ДО 31.03.2024. ГОДИНЕ, број 164-0001 од 23.04.2024.године**

који је поднет од стране директора Друштва, који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

ОДЛУКУ ИЗ ЧЛАНА 1. ДОСТАВИТИ НА САГЛАСНОСТ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ОСНИВАЧА.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Надзорног одбора
Друштва:

Душко Петковић дипл.еџц.

број 40-0004-2
У Хоргошу 29.04.2024.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	252.141	339.064	84.766	67.206	79%
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	252.140	339.064	84.766	67.206	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	252.140	339.064	84.766	67.206	79%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	279.416	338.332	84.260	65.730	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91.077	100.936	25.160	17.896	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	133.079	167.805	41.952	36.468	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.210	134.698	33.675	31.452	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.151	23.097	5.774	4.765	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.718	10.010	2.503	251	10%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.287	12.500	3.125	2.977	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	683	100	25		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.783	40.219	10.055	5.676	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.667	1.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.840	15.772	3.943	2.713	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		732	506	1.476	292%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	27.275				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.129	800	200	244	122%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.129	800	200	244	122%
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	831	700	175	125	71%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	831	700	175	125	71%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	298	100	25	119	476%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.598				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.778	500	125		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.011	600	150	313	209%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	486	500	124	88	71%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	255.879	340.464	85.116	67.763	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	283.511	340.032	84.684	65.943	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		432	432	1.820	421%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	27.632			0	
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	4.058				
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				136	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		432	432	1.684	390%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.574				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.093				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		432	432	1.684	390%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	24.667				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	223.871	225.140	222.300	220.926	99%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	819	1.500	1.100	783	71%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	819	1.500	1.100	783	71%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалу имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	223.052	223.640	221.200	220.143	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	171.215	176.000	175.000	169.957	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	50.976	47.000	45.500	49.504	109%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	159				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	702	640	700	682	97%
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.389	3.480	3.480	2.389	69%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	68.743	72.290	70.790	80.644	114%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.657	27.637	28.637	26.256	92%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.691	27.000	28.000	25.556	91%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	137	137	137	137	100%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	829	500	500	563	113%
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	35.442	35.000	35.000	42.365	121%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	35.442	35.000	35.000	42.365	121%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	2.898	2.418	2.418	2.599	107%

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.980	1.500	1.500	1.681	112%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	918	918	918	918	100%	
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	735	635	635	1.235	194%	
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	735	635	635	1.235	194%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.838	5.000	2.500	6.431	257%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.173	1.600	1.600	1.758	110%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	295.003	300.910	296.570	303.959	102%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.187	9.450	9.450	8.187	87%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	210.613	235.711	235.711	212.297	90%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.783	17.783	17.783	17.783	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	208.424	208.424	208.424	208.424	100%	
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						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.073	9.504	9.504	10.757	113%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.073	9.072	9.072	9.073	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		432	432	1.684	390%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	24.667	0	0	24.667		
350	1. Губитак ранијих година	0413				24.667		
351	2. Губитак текуће године	0414	24.667					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.940	12.210	12.210	12.568	103%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.940	12.000	12.000	12.568	105%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.940	12.000	12.000	12.568	105%	
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	0	210	210	0	0%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		210	210		0%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим 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						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71.450	52.989	48.649	79.094	163%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.812	4.000	250	12.222	4889%	
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	5.812	4.000	250	12.222	4889%	
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	3.838	8.000	10.000	8.794	88%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	51.731	34.289	31.999	52.155	163%	
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	49.271	34.289	31.999	52.155	163%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.460					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.411	6.700	6.400	5.923	93%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.748	6.300	6.000	5.600	93%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.663	400	400	323	81%	
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	2.658					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	295.003	300.910	296.570	303.959	102%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.187	9.450	9.450	8.187	87%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	253.614	297.700	74.925	60.334	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	245.885	288.000	72.500	59.301	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	360	600	150	263	175%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.369	9.100	2.275	770	34%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	255.122	286.700	72.925	62.875	86%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	122.686	125.000	32.500	30.538	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	127.419	155.000	38.750	30.904	80%
4. Плаћене камате у земљи	3010	680	700	175	124	71%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0		
6. Порез на добитак	3012	0		0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.337	6.000	1.500	1.309	87%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		11.000	2.000		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.508			2.541	
Б. 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					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.905	5.000	1.500	33	2%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.905	5.000	1.500	33	2%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.905	5.000	1.500	33	2%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	11.200	5.000	0	12.500	
1. Увешће основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	11.200	5.000		12.500	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.644	8.000	0	5.333	
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	5.644			5.333	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044		8.000	0		
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.556		0	7.167	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		3.000	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	264.814	302.700	74.925	72.834	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	265.671	299.700	74.425	68.241	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.000	500	4.593	919%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	857				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.695	2.000	2.000	1.838	92%
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	1.838	5.000	2.500	6.431	257%

* 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	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.653.093	99.460.765	24.679.789	22.706.880	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.210.191	134.697.678	33.423.333	31.451.776	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.361.535	157.795.078	39.155.733	36.216.721	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	91	95	95	89	94%
4.1.	- на неодређено време	57	46	46	56	122%
4.2.	- на одређено време	34	49	49	33	67%
5	Накнаде по уговору о делу	179.012	400.000	200.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	1	0	0%
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	592.592	607.600	151.900	148.148	98%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	302.315	360.000	90.000	58.910	65%
20	Дневнице на службеном путу	93.872	190.000	47.500	12.964	27%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	50.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.137.298	2.000.000	900.000	402.905	45%
23	Број прималаца	3	4	2	1	50%
24	Јубиларне награде	1.814.947	6.000.000	0	0	
25	Број прималаца	8	21	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	100.000	100.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	50.000	485.000	85.000	25.000	29%

* 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)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	57			34					
	Одлив кадрова									
1.	Превремена старосна пензија		1							
2.	Истек уговора на одређено време				1					
3.	Отказ уговора о раду				1					
	Пријем									
1.	Због повећаног обима посла у сектору Хидроградња				1					
2.										
3.										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	56	11	45	33	3	30	0		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.000	60.000	83.807	61.249
	Највиша појединачна зарада	241.000	178.090	213.796	152.371
	Просечна зарада	118.156	85.391	111.755	80.770
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	260.700	187.960	237.954	169.306
	Највиша појединачна зарада	260.700	187.960	237.954	169.306
	Просечна зарада	260.700	187.960	237.954	169.306

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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
Намена			0				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	990.000	1.349.589	1.495.000	373.750	165.151	44%	
6.	Реклама и пропаганда	300.000	350.160	350.000	350.000	0	0%	
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износе кредита	Гаранција/пропане Д/и/е	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године* у динариана	Година покривања кредита	Рис отплате без периода покривања	Период почетка покривања (Гресе рејон)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину												
													Главница приликом отплате	Главница други квартал	Главница четврти квартал	Камата приликом отплате	Камата други квартал	Камата четврти квартал	Камата приликом отплате	Камата други квартал	Камата четврти квартал	Камата приликом отплате	Камата други квартал	Камата четврти квартал	
ИНТЕКА ЛЕАНИ ПРО БЕОГРАД	Финансијски линиј	РСД	8.536.428	ИЕ	0	0	2021 3 ГОДИНА		0	05.02.2021	7,49	1	213.753	0	0	0	1.334	0	0	0	0	0	0	0	
ВАНСА ИНТЕКА АД БЕОГРАД	Кредит за финансирање издвоје објекта средстава	РСД	10.000.000	ИЕ	2.222.222	2.222.222	2023 1 ГОДИНА		3	22.9.2023	10,27	4	1.111.111	0	0	0	23.619	16.220	0	0	0	0	0	0	
ВАНСА ИНТЕКА АД БЕОГРАД	Резервниј кредит	РСД	10.000.000	ИЕ	10.000.000	10.000.000	2024 1 ГОДИНА		6																
Укупно додела кредитог																									
Укупно додела кредитог																									
Укупно страни кредитог																									
Укупно кредитивно задужење																									
од чега за ликвидност																									
од чега за пројекте																									

* Последица дан проценења за који се извршиј испитивања

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
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка ингеса ад Београд	1.266.498,00	1.266.498,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад	515.381,00	515.381,00
	068	Текући рачун	ОТП банка ад	56.103,00	56.103,00
		Укупно у динарима			1.837.982,00
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банка ингеса ад Београд	5.017.893,00	5.017.893,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад	1.327.497,00	1.327.497,00
	068	Текући рачун	ОТП банка ад	85.868,00	85.868,00
		Укупно у динарима			6.431.258,00
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

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												
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
1.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	0,00	0,00											
						Тотал	0,00	0,00											
2.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0,00	0,00											
3.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
4.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
...						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0,00	0,00											
Укупно инвестиције																			
Укупно инвестиције						0,00	0,00												

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	35.582.795			
од 3 месеца до 12 месеци	7.363.044			
дуже од 12 месеци	11.793.190			
УКУПНО:	54.739.029			

* 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	40.989.996			
од 3 месеца до 12 месеци	11.162.126			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	52.152.122			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве