

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
на дан 31.03.2024

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2024. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 38.876.197,11 дин.

Структура укупних прихода је следећа: (у 000 дин.)

Пословни приходи	-	37.381,00
Финансијски приходи	-	802,00
Остали приходи	-	693,00
Свега:		38.876,00

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2024 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 49.437.381,57 дин.

Структура укупних расхода је следећа: (у 000 дин.)

Пословни расходи	-	48.867,00
Финансијски расходи	-	59,00
Остали расходи	-	511,00
Свега:		49.437,00

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.03.2024 пословао негативно и остварило губитак у износу од **10.561.184,46 дин.**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2024.

Образац 1

Назив прихода		Реализација	План	План	Реализација
Кonto		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01-31.03.24	01.01-31.03.24
614	Приходи од продаје производа и услуга	146.307	165.000	41.250	36.314
64,65	Остали пословни приходи	46.519	35.000	8.750	1.067
662	Приходи од камата	2.645	4.000	1.000	802
67	Остали приходи	2.563	3.000	750	693
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	452			
	Свега:	198.486	207.000	51.750	38.876

у 000 дин

Кonto	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01.-31.03.24	01.01.-31.03.24
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	16.991	19.800	4.950	3.021
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	113.027	131.910	32.978	36.804
53	Трошкови производних услуга	11.236	12.700	3.175	1.718
540	Трошкови амортизације	10.592	12.000	3.000	2.740
545-549	Трошкови резервисања	8.780	2.400	600	500
55	Нематеријални трошкови	19.098	20.800	5.200	4.084
562	Расходи камата	169	200	50	59
57	Остали расходи	9.722	2.000	750	511
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	11.812	1.000		
	Свега:	201.427	202.810	50.703	49.437

Добит	4.190	1.047
Губитак	3.868	10.561

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024

Образац 1а

Кonto	Актива	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01-31.03.24	01.01-31.03.24
02	Стална имовина	91.151	68.167	68.167	89.932
10-13	Залихе	11.456	8.100	8.100	11.296
204	Купци у земљи	36.894	30.000	30.000	31.270
206	Остала потраживања на основу продаје				1.059
22	Друга потраживања	8.295	8.000	8.000	2.733
24	Готовина	569	1.242	1.242	456
28	Активна временска разграничења	363	500	500	939
	Укупна актива:	148.728	116.009	116.009	137.685

Кonto	Пасива	31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01-31.03.24	01.01-31.03.24
303	Државни капитал	90.620	90.620	90.620	90.620
321	Законске резерве	78	78	78	78
330	Ревалоризационе резерве	36.797			36.797
341	Нераспоређен добитак		4.190	4.190	
35	Губитак	-49.551	-38.391	-38.391	-60.112
404/405	Резервисања за отпремине и осталих трош.	18.099	19.000	19.000	18.598
422	Краткорочни кредит				
430	Примљени аванси	106	100	100	108
435	Добављачи у земљи	20.454	17.430	17.430	24.602
45-46	Остале обавезе	19.968	21.079	21.079	21.941
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	1.765	1.000	1.000	1.563
491	Унапред плаћени приходи		600	600	1.112
495	Одложене пореске обавезе	788			
498	Одложене пореске обавезе	2.378	100	100	2.378

	Укупна пасива:	141.502	115.806	115.806	137.685
--	----------------	---------	---------	---------	---------

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Конто	Врсте тошкова	у дин			
		Реализација 31.12.23	План 01.01.-31.12.24	План 01.01.-31.03.24	Реализација 01.01.-31.03.24
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	103.970.911	123.210.500	30.802.625	32.892.252
522	Накнаде по уговору о делу		500.000	125.000	69.444
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	4.272.358	3.000.000	750.000	2.731.728
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	721.501	1.000.000	250.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	3.080.920	3.200.000	800.000	876.535
52903	Дневнице на службеном путу	282.338	300.000	75.000	43.409
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	285.108	420.000	105.000	22.499
52905	Смештај и исхрана на терену	138.510	100.000	25.000	50.200
52901	Помоћ радницима и породици радника	224.962	150.000	37.500	117.799
52906	Јубиларне награде	50.000	30.000	7.500	
	Свега:	113.026.608	131.910.500	32.977.625	36.803.866

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024 стање броја запослених је:
85 радника на неодређено време, 6 на одређено и 13 радника на привремене и повремене послове

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	у дин	
		Реализација	План
		31.12.23	01.01.-31.12.24
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	42.190.423	30.000.000
			01.01.-31.03.24
			7.500.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто		у дин	
		Реализација	План
		31.12.23	01.01.-31.12.24
			01.01.-31.03.24
551	Трошкови репрезентације	277.854	350.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	442.250	200.000
			87.500
			112.449

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора

вд. Директор ЈП "Водовод"

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 31.03.2024 год. пословало негативно са губитком у износу од 10.561.184,46 дин.

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга су мање реализовани од планираних јер је планирано а још увек није дошло до повећања цена комуналних услуга .
 - Остали пословни приходи који се односе на субвенције Општине нису реализовани.
 - Трошкови зараде су повећани јер су радницима исплаћене заостале обавезе из 2023 године на име регреса.
- Због доста смањених прихода а повећања трошкова из редовног пословања дошло је до настанка пословног губитка.

2. Биланс стања – образац 1а

- Повећање сталне имовине је због тога што је вршена процена фер вредности некретнине, постојења и опреме која је није имала књиговодствену вредност а још увек је у употреби, а све то по налогу Државне ревизорске институције.
- Залихе су повећане јер је извршено прекњижење алата и ситног инвентара од основна средства на залихе ситног инвентара.
- Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга , због чега су покренута утужења појединих потрошача.
- Повећање стања на име револаризационе резерве се односи на процену некретнина и опреме које нису имале књиговодствену вредност а још увек су у употреби, као и издвајање грађевинског земљишта од објеката и увођење у пословним књигама грађевинско земљиште на које је ЈП "Водовод" носиоц права коришћења. , а све то по налогу Државне ревизорске институције.
- Обавезе према добављачима су доста веће од планираних због недостака финансијских средстава за њихово измирење.

3. Трошкови запослених – образац 2.

- Трошкови зараде су повећани јер је запосленима исплаћена обавеза на име регреса за 2023 год.
- Трошкови накнаде по уговору за привремене и повремене послове су доста повећане од планираних јер је због потребе извршења послова упошљено 13 радника, а Програмом пословања је планирано 3 радника.

Руководилац финансијског сектора

Димитријевић Душица

вд. Директор ЈП "Водовод"
Вукашиновић Горан



Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 1505
26.04 2024 год.
СУРДУЛИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024 до 31.03.2024.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07180101

ПИБ: 100948572

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаце, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања за 2024.г. је усвојен на седници Скупштине Општине

Сурдулица одржаној дана 10.12.2023 . год. (Закључак бр. 023-16/23-01.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати п словање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 31.03.2024 год. пословало негативно са губитком у износу од **10.561.184,46** дин.

Због доста смањених прихода а повећања трошкова дошло је до настанка пословног губитка

1. БИЛАНС УСПЕХА

- АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга су мање реализовани од планираних јер је планирано а још увек није дошло до повећања цена комуналних услуга .
- АОП 1011 – Остали пословни приходи који се односе на субвенције Општине нису реализовани
- АОП 1016 - Трошкови зараде су повећани јер су радницима исплаћене заостале обавезе из 2023 године на име регреса

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП 0009- Повећање сталне имовине је због тога што је вршена процена фер вредности некретнине,постојења и опреме која је није имала књиговодствену вредност а још увек је у употреби, а све то по налогу Државне ревизорске институције.
- АОП 0031- Залихе су повећане јер је извршено прекњижење алата и ситног инвентара од основна средства на залихе ситног инвентара.
- АОП 0039 - Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга , због чега су покренута утужења појединих потрошача.
- АОП 0406- Повећање стања на име револаризационе резерве се односи на процену некретнина и опреме које нису имале књиговодствену вредност а још увек су употреби, као и издвајање грађевинског земљишта од објеката и увођење у пословним књигама грађевинско земљиште на које је ЈП"Водовод" носиоц права коришћења. ,а све то по налогу Државне ревизорске институције.
- АОП 0445 – Обавезе према добављачима су доста веће од планираних због недостака финансијских средстава за њихово измирење

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зараде су повећани јер је запосленима исплаћена обавеза на име регреса за 2023 год.
- Трошкови накнаде по уговору за привремене и повремене послове су доста повећане од планираних јер је због потребе извршења послова упошљено 13 радника ,а Програмом пословања је планирано 3 радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024 стање броја запослених је:

85 радника на неодређено време, 6 на одређено и 13 радника на привремене и повремене послове

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Односе се на репрезентацију

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01-31.03/2024 није било прихода на име субвенција .

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- нема кредитне задужености

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Сурдулица, 28.04.2024.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац Ia.

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	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91.151	68.167	68.167	89.932	132%
01	I. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у рачној	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина унета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91.151	68.167	68.167	89.932	132%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41.941	27.582	27.582	41.340	150%
023	2. Постројења и опрема	0011	49.210	40.585	40.585	48.592	120%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (доо)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (доо)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (доо), 041 (доо) и 042 (доо)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (доо), 041 (доо), 042 (доо)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (доо) и 051 (доо)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (доо), 051 (доо)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (доо) и 053 (доо)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (доо) и 053 (доо)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (доо) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕЊСКА РАЗЛИЧИЈА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	50.351	47.639	47.639	47.753	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.456	8.100	8.100	11.296	139%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	11.350	8.000	8.000	11.127	139%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	106	100	00	169	169%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЦИЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	34.123	29.000	29.000	32.329	111%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.064	29.000	29.000	31.270	108%
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	1.059			1.059	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.908	9.000	9.000	2.733	30%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.908	9.000	9.000	2.733	30%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потражivanja по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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 удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	432	539	539	456	85%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0058	432	1.000	1.000	939	94%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141.502	115.806	115.806	137.685	119%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	77.944	56.497	56.497	67.383	119%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90.620	90.620	90.620	90.620	100%
31	II. УЧИСАНИ А НЕУЧИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78	78	78	78	100%
330 и потражени 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	36.797			36.797	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		4.190	4.190	0	0%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		4.190	4.190		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	49.551	38.391	38.391	60.112	157%
350	1. Губитак ранијих година	0413	44.295	38.391	38.391	49.551	129%
351	2. Губитак текуће године	0414	5.256			10.561	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.099	19.600	19.600	19.710	101%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.099	19.000	19.000	18.598	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.684	18.000	18.000	17.184	95%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.415	1.000	1.000	1.414	141%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартijaма од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0428		600	600	1.112	185%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.378	100	100	2.378	2378%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	788				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.293	39.609	39.609	48.214	122%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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 (доо), 424 (доо), 425 (доо), и 429 (доо)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (доо), 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	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	106	100	100	108	108%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	20.454	17.430	17.430	24.602	141%
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	20.454	17.430	17.430	24.602	141%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (доо)	5. Обавезе по депозитима	0447					
439 (доо)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.733	22.079	22.079	23.504	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.968	21.079	21.079	21.941	104%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.765	1.000	1.000	1.563	156%
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 (доо) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	141.502	115.806	115.806	137.685	119%
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	192.826	200.000	50.000	37.381	75%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	146.307	165.000	41.250	36.314	22%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	146.307	165.000	41.250	36.314	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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	46.519	35.000	8.750	1.067	12%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	179.724	199.610	49.903	48.867	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.991	19.800	4.950	3.021	61%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	113.027	131.910	32.978	36.804	112%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	90.105	107.000	26.750	28.505	107%
521	2. Трошкови пореза и доприноса по зарада и накнаде зарада	1018	13.866	16.210	4.053	4.387	108%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.056	8.700	2.175	3.912	180%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.592	12.000	3.000	2.740	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.236	12.700	3.175	1.718	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.780	2.400	600	500	83%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.098	20.800	5.200	4.084	79%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.102	390	97		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				11.486	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.645	4.000	1.000	802	80%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.645	4.000	1.000	802	80%
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	169	200	50	59	118%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	169	200	50	59	118%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.476	3.800	950	743	78%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	452				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.812	1.000	250		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.563	3.000	750	693	92%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.722	2.000	500	511	102%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	198.486	207.000	51.750	38.876	75%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	201.427	202.810	50.703	49.437	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		4.190	1.047		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.941			10.561	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		4.190	1.047		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.941			10.561	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 до 723, осим 723	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.315				

722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		4.190	1.047		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.256			10.561	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* 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	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	177.087	200.000	50.000	48.130	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	160.265	170.000	42.500	46.990	111%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Примљене камате из пословних активности	3005	16.822	30.000	7.500	1.140	15%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	163.726	179.802	44.950	47.606	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	32.208	33.422	8.355	8.818	106%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	112.376	132.980	33.245	33.736	101%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	158	200	50	59	118%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	10.199	10.200	2.550	3.235	127%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3014	8.785	3.000	750	1.758	234%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3015	13.361	20.198	5.050	524	10%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	13.498	20.000	5.000	500	10%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024	13.498	20.000	5.000	500	10%
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	13.498	20.000	5.000	500	10%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3037					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лининг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3044					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3045	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3046	177.087	200.000	50.000	48.130	96%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3047	177.224	199.802	49.950	48.106	96%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3048	198	198	50	24	48%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3049	137				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3050	569	341	85	432	508%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3053	432	539	135	456	338%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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 / план31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.525.364	75.007.000	18.751.750	20.663.657	110%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.104.716	107.000.000	26.750.000	28.504.499	107%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103.970.911	123.210.500	30.802.625	32.892.252	107%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	87	89	89	87	98%
4.1.	- на неодређено време	85	83	83	85	102%
4.2.	- на одређено време	2	6	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу		500.000	125.000	69.444	56%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.272.358	3.000.000	750.000	2.731.728	364%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	13	433%
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	721.501	1.000.000	250.000		0%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.080.920	3.200.000	800.000	876.535	110%
20	Дневнице на службеном путу	282.338	300.000	75.000	43.409	58%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	285.108	420.000	105.000	22.499	21%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	50.000	30.000	7.500		0%
25	Број прималаца	3	1	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену	138.510	100.000	25.000	50.200	201%
27	Помоћ радницима и породици радника	224.962	150.000	37.500	117.799	314%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

113.026.608 131.910.500

36.803.866

* 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)
	Стање на дан 31.12.2023 године*	85	2	
	Одлив кадрова			
	навести основ			
1.	одлазак у пензију			
2.				
...				
	Пријем			
	навести основ			
1.	запослен на неодређено		4	13
2.				
...				
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		85	16	69
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		6	2	4
		13	1	12

*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 I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.000	54.327	77.770	57.016
	Највиша појединачна зарада	135.000	92.882	164.577	117.869
	Просечна зарада	98.800	71.759	121.173	87.442
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	149.100	102.767	162.172	116.183
	Највиша појединачна зарада	159.000	109.706	183.522	131.149
	Просечна зарада	152.400	109.332	172.847	123.666

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.03.2024. године ^а		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024. ^а)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	348.926	350.000	87.500	112.449	129%
6.	Реклама и промоција		442.250	200.000	50.000		0%
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја 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. (претходна година)	068	Благајна			253.939
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.932
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		164.548
	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.121
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.484
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	укупно у динарима				432.024
31.03.24	068	Благајна			163.912
	068	Текући рачун	Банка Интеса		217.734
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		71.978
	068	Текући рачун	Управа за трезор		79
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.665
	укупно у динарима				456.368
30.06.24	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	укупно у динарима				0
30.09.24	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	укупно у динарима				0
31.12.24	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	укупно у динарима				0

Сурдулица, 28.04.2024

М.П.

Овлашћено лице:

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	26.977.970			
од 3 месеца до 12 месеци	5.468.507			
дуже од 12 месеци	4.010.239			
УКУПНО:	36.456.716			

* 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	27.407.116			
од 3 месеца до 12 месеци	14.301.977			
дуже од 12 месеци	26.214.751			
УКУПНО:	67.923.844			

* 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	15	250.000	25	1.250.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови по приговору на решења о извршењу	250.000,00
Спорови радника(ради наплате трошкова превоза и др.)- радни спорови ,накнада штете	1.250.000,00

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

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

"ВОДОВОД"

Бр. 1533
29.04 2024 год.
СУРДУЛИЦА

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
29.04.2024 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2024 год.
бр. 1504/26.04.2024
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“
Сурдулица на дан 31.03.2024. године је саставни део ове Одлуке



Председник Надзорног одбора
Саша Поповић

[Handwritten signature]