

Образац ЕД 2

ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“
Број:80/2024
Датум:26.04.2024
П О Ж Е Г А

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћења средстава из буџета оснивача ЈКП „Скрапеж воде“ - Пожега за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године

Достављамо Вам извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћења средстава из буџета оснивача ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега, за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број: 77/2024 од 23.04.2024. године, а који је урађен на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац:
ВД Директора Небојша Лијескић

ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



Прилози:

- Одлука Надзорног одбора, број: 77/2024 од 23.04.2024.
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега, од 01.01.2024. до 31.03.2024.год



Јавно комунално предузеће
Регионални центар за водне услуге
**СКРАПЕЖ
ВОДЕ**
ПОЖЕГА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ
„СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

31210 Пожега, Трг слободе 9, МБР:21784346, ПИБ:112995019, Текући рачун:160-6000001430454-64
www.skrapezvode.rs e-mail:office@skrapezvode.rs kont.tel:060/572-54-00 840-1130743-86

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА**

За период 01.01.2024. до 31.03.2024.

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ, РЕГИОНАЛНИ
ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
СЕДИШТЕ: ПОЖЕГА, ТРГ СЛОБОДЕ 9
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 060/572-54-00
Web : www.skrapezvode.rs
E –mail : office@skrapezvode.rs
ОСНИВАЧИ: ГРАД УЖИЦЕ, ОПШТИНЕ АРИЉЕ, ИВАЊИЦА, КОСЈЕРИЋ И
ПОЖЕГА
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:3700-УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
МАТИЧНИ БРОЈ: 21784346
ПИБ: 112995019
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:
-МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ,
Републичка дирекција за воде**

Пожега, април 2024.



Јавно комунално предузеће
Регионални центар за водне услуге
**СКРАПЕЖ
ВОДЕ**
ПОЖЕГА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ
„СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

31210 Пожега, Трг слободе 9, МБР:21784346, ПИБ:112995019, Текући рачун:160-6000001430454-64
www.skrapezvode.rs e-mail:office@skrapezvode.rs kont.tel:060/572-54-00 840-1130743-86


Број:77/2024
Датум:23.04.2024.

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 29. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега на седници одржаној 23.04.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача за ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачима.

Председник Надзорног одбора


Милян Ченађић, дипл.маш.инг.



01.01.2024.-31.03.2024.год.

С А Д Р Ж А Ј:

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	3
1. БИЛАНС УСПЕХА.....	5
2. БИЛАНС СТАЊА.....	6
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	7
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	8
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	9
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА	9
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	9
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	10
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	10
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	10
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	10
III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	11

01.01.2024.-31.03. 2024.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

ОСНИВАЧИ : Град Ужице, Општине Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега

СЕДИШТЕ : Пожега, Трг слободе 9

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 3700 – Уклањање отпадних вода

МАТИЧНИ БРОЈ : 21784346

ПИБ: 112995019

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Републичка дирекција за воде

Јавно комунално предузеће Регионални центар за воден услуге „Скрапеж воде“ Пожега је основано 20.04.2022. године са циљем Регионалног повезивања и пречишћавања отпадних вода на територији Златиборског и делом Моравичког округа.

Оснивачи су град Ужице и општине Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега са по 20% оснивачког капитала. Оснивачки капитал је уплаћен у целости (500.000,00 РСД) односно сви оснивачи су уплатили по 100.000,00 РСД.

Органи предузећа су Надзорни одбор, као орган управљања и надзора и директор, као орган пословођења.

Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је један председник. Два члана Надзорног одбора именују Скупштине оснивача, на предлог општинских/градског већа по принципу ротације, по азбучном реду, на период од четири године а један члан именује се из реда запослених у Предузећу, када за то буду стечени услови. Тренутни чланови

01.01.2024.-31.03. 2024.год.

Надзорног одбора су именовани испред града Ужица и општина Ивањица и Ариље на период од четири године.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега уређена су права и обавезе у оснивању и пословању Јавног комуналног предузећа, као и права и обавезе оснивача према Предузећу и Предузећа према оснивачима у обављању делатности Предузећа као делатности од општег интереса.

У циљу омогућавања реализације пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и припадајуће инфраструктуре и отпочињања обављања делатности за коју је основано Предузеће, даном регистрације Предузећа, оснивачи су дали сагласност Предузећу да у име и за рачун оснивача обавља надлежности предлагача капиталног пројекта и вршиоца инвеститорских овлашћења припреме и изградње регионалног система за одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Све трошкове који настану у периоду вршења инвеститорских овлашћења носе оснивачи сразмерно процентима учешћа у оснивачком капиталу.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2024.године делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача текућу годину на коју су скупштине оснивача дале сагласност.

Решењем број 023-201/23 од 28.12.2023. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2024. годину.

Решењем број 400-542/2023 од 29.12.2023. године, Скупштина општине Ариље је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2024. годину.

Закључком број 021-70/2023 од 29.12.2023. године, Привремени орган општине Пожега је дао сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача

01.01.2024.-31.03. 2024.год.

за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2024. годину.

Закључком број 06-41/2023 од 27.12.2023. године, Скупштина општине Ивањица је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2024. годину.

Закључком број 06-33/2023 од 28.12.2023. године, Скупштина општине Косјерић је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2024. годину.

Предузеће обавља следеће послове током реализације капиталне инвестиције - пројектовања и изградње регионалног система за пречишћавање отпадних вода:

- координирање и комуницирање са свим институцијама надлежним за издавање услова и сагласности, као и за стручну контролу (ревизиона комисија коју формира надлежно министарство) као и са пројектима/предузећима која израђују техничку документацију;
- финансирање свих административних трошкова и такси у административним процедурама прибављања услова, стручне контроле техничке документације (ревизиона комисија) и сл.
- усаглашавање потписивање финалне верзије Пројектног задатка за израду техничке документације (Идејни пројекат са Студијом оправданости) са представницима пројекта ППФ 8;
- потписивање захтева Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за образовање ревизионе комисије за потребе оцене Идејног пројекта;
- подношење техничке документације на стручну контролу ревизионој комисији;
- координација свих активности између Ревизионе комисије и ППФ8/пројектантског предузећа;
- по потреби, подношење захтева за издавање локацијских услова и вршење свих надлежности инвеститора у смислу Закона о планирању и изградњи.

01.01.2024.-31.03. 2024.год.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године приказан је у наредној табели.

У динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.03.2024.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	4.482.000,00	2.016.900,00	45
1	Пословни приходи-субвенције	4.482.000,00	2.016.900,00	45
2	Финансијски приходи	0	0	
3	Остали приходи			
II	Укупни расходи (1+2+3)	1.120.500,00	1.070.141,79	95
1	Пословни расходи	1.120.500,00	1.070.141,79	95
2	Финансијски расходи	0	0	
3	Остали расходи			
III	Резултат пре опорезивања	1.000.000,00	946.758,21	95

Пословни приходи реализовани су у износу од 45 % у односу на планиране. Приходи су остварени по основу субвенцијама које су уплатили оснивачи на основу Посебаног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2024. годину, на које су скупштине оснивача дале сагласност. Општине Ивањица и Ариље су уплатили целокупан износ од 896.400,00 РСД и град Ужице износ од 224.100,00 РСД за први квартал 2024. године.

Процент остварења укупних расхода у односу на планиране је 95%.

ЈКП Скрапеж воде је реализовале набавке у складу са Посебаним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални

01.01.2024.-31.03. 2024.год.

центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2024. годину, на које су скупштине оснивача дале сагласност. Набавке које су планиране а за којим се није указала у току предметног периода нису ни реализоване.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године приказан је у наредној табели.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.03.2024.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	2.000.000,00	1.953.655,02	98
1	Стална имовина (класа 0)			
2	Обртна имовина (класа 1)	0	0	
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	2.000.000,00	1.953.655,02	98
II	Укупна пасива (1+2)	2.000.000,00	1.953.655,02	98
1	Капитал (класа 3)	650.000,00	629.970,47	97
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	1.500.000,00	1.323.684,55	88

01.01.2024.-31.03. 2024.год.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и остварени токови готовине за период 01.01.-31.03.2024. године приказани су у наредној табели.

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2024.		у динарима
		План	Реализација	Индекс реализација
1	Приливи готовине из пословних активности	4.482.000,00	2.042.192,00	45
2	Одливи готовине из пословних активности	1.120.500,00	863.103,56	77
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања			
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачунског периода	3.361.500,00	1.844.208,46	54

Реализовани приливи за период 01.01. – 31.03.2024.год су остварени са 45%. У реализован прилив су узети у обзир субвенције оснивача (2.016.900 дин), прилив од повраћаја ПДВ-а (25.292,00 дин).

01.01.2024.-31.03. 2024.год.

Планирани одлив готовине за период 01.01.-31.03.2024. године је остварен 77%.

Разлика у планираном и реализованом одливу се појављује из разлога што поједине позиција које нису биле потребне да се реализују у овом периоду нису реализоване(набавка биро опреме, канцеларијски материјал, средства за хигијену...) као и позиција које нису реализоване у целости (трошкови репрезентације, дневница...).

Готовина на крају обрачунског периода која се налази на рачунима пословних банака износи 1.844.208,46 динара (Banca Intesa 688.424,59 динара и Управа за трезор 1.155.783.87 динара).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.03.2024.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.03.2024.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	637.500,00	626.201,73	98
2	Накнаде по уговору о делу			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим			
4	Накнаде члановима надзорног одбора	150.000,00	140.099,88	93
5	Превоз запослених на посао и са посла	25.000,00	21.245,11	84
6	Дневнице на службеном путу	5.750,00	3.012,00	52
7	Накнаде трошкова на службеном путу	18.000,00	13.426,40	75
8	Отпремнине за одлазак у пензију			
9	Помоћ радницима и породици радника			

01.01.2024.-31.03. 2024.год.

У посматраном периоду није дошло је до прекорачења планираних трошкова за зараде запослених. Такође и други планирани трошкови су у границама дозвољених износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега у циљу рационализације трошкова који настају у периоду инвеститорских овлашћења тренутно има једног запосленог (вршиоца дужности директора).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у посматраном кварталу 2024. године исплаћиване су у складу са Уговором о раду, Анексима уговора о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), и усвојеним Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2024. годину, на које су скупштине оснивача дале сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега је у току посматраног периода 2023. године користило финансијска средства која су јој уплаћена на име субвенција од стране оснивача у износу од 2.016.900,00 динара а на основу Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2024. годину, на који су скупштине оснивача дале сагласност.

Општине Ивањица и Ариље су уплатили целокупан износ од 896.400,00 РСД и град Ужице износ од 224.100,00 РСД за први квартал 2024. године

01.01.2024.-31.03. 2024.год.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01.-31.03.2024. године приказан је у табеларном прегледу.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности			
2.	Репрезентација	15.000,00	13.612,00	90
3.	Огласи, реклама и пропаганда	12.500,00	0	0

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За посматрани период 2024. годину нису планиране инвестиције, тако да нема ни остварења по том основу.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За посматрани период 2024. годину ЈКП „Скрапеж воде“ нема кредитне задужености.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

За посматрани период 2024.године ЈКП „Скрапеж воде“ нема потраживања као ни обавеза према добављачима и судским споровима.

01.01.2024.-31.03. 2024.год.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду није дошло до већих одступања у односу на планиране вредности као ни до поремећаја у пословању.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Небојша Мијескић, дипл.инж.



Јавно предузеће Регионални центар за водне услове
"КРУПАНЈ ВОДЕ"
Пожаревац

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Променат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.391	4.482	4.482	2.017	45%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	3.391	4.482	4.482	2.017	45%
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	2.369	4.482	4.482	1.070	24%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29	5	5	3	#N/A
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.007	850	850	804	#N/A
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.416	550	550	544	#N/A
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	214	85	85	82	#N/A
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	377	180	180	178	#N/A
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0			0	#N/A
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24	25	25	23	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	309	250	250	240	#N/A
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.022	1.100	1.100	947	#N/A
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
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					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
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					
	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					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0	#N/A
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.391	4.482	4.482	2.017	#N/A
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.369		1.120	1.070	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.022	4.482	3.362	947	28%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.022	4.482	3.362	1.022	30%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0			0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	153		155	153	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	869	4.482	3.207	869	27%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) 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 31.03.2024. 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	0	0	0	0	#DIV/0!
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	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 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	0	0	0	0	#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	0	0	0	0	#DIV/0!
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.743	2.000	2.000	1.954	98%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	#DIV/0!
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	0			0	
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		0	115	110	96%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10				#DIV/0!
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			0		

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. Хартije 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	1.733	2.000	2.000	1.844	92%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0			0		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.743	2.000	2.000	1.954	98%	
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.369	650	650	630	97%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	500	500	500	500		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
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	869	150	150	130	#N/A	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	869	150	150	130	#N/A	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0		#N/A	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
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	0	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						
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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		107	107	107		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	374	280	280	270	96%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
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					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43	55	55	53	
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	0	55	55	53	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	331	220	220	217	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	0	#DIV/0!
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451					
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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.743	1.010	1.010	1.007	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 301.12.2023.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3.939	4.482	4.482	2.042	46%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	0	0		0	#DIV/0!
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.939	4.482	4.482	2.042	46%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	2.206	910	910	863	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	351	60	60	59	98%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.855	850	850	804	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0			0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0		0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	#N/A
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	3.572	3.572	1.179	33%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
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)						
1. Куповина акција и удела	3023	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
2. Дугорочни кредити у земљи	3032					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3033					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034					
4. Краткорочни кредити у земљи	3035					
4. Краткорочни кредити у земљи	3036					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3037	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале дугорочне обавезе	3039					
6. Остале дугорочне обавезе	3040					
7. Остале краткорочне обавезе	3041					
7. Остале краткорочне обавезе	3042					
8. Остале обавезе	3043					
8. Остале обавезе	3044					
9. Финансијски лизинг	3045					
9. Финансијски лизинг	3046	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3047					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3048					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.939	4.482	4.482	2.042	46%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.206	910	910	863	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.733	1.733	1.733	1.179	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	0	665	665	100%
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	1.733	1.733	2.398	1.844	77%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.011.953	0	390.000	388.714	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.415.710	0	550.000	543.814	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.630.190	0	83.000	82.388	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	0	1	1	
4.1.	- на неодређено време	0	0	0	0	
4.2.	- на одређено време	1	0	1	1	
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	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	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	284.190	0	150.000	140.100	93%
18	Број чланова надзорног одбора	3	0	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	49.555	0	25.000	21.245	85%
20	Дневнице на службеном путу	6.024	0	5.750	3.012	52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	36.919	0	18.000	13.426	75%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	180.083	128.738	180.083
	Највиша појединачна зарада	182.014	130.092	182.014
	Просечна зарада	181.271	129.571	181.271
				128.738
				130.092
				129.571

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
<i>По посебном програму ЈКП Схранеж воде</i>						
Намена		ЈЛС	3.137.400	3.585.600	4.033.800	404.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			3.137.400	3.585.600	4.033.800	404.000

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

у динарима

Реализација за период 01.01.- 31.03.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Пренето из буџета			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	1	2	
<i>Субвенције остатака</i>						
Намена		ЈЛС	3.137.400	3.137.400	2.016.900	5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			3.137.400	3.137.400	2.016.900	0

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	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)*
		01.01.-31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60.000	25.014	60.000	15.000	13.612	91%
6.	Реклама и пропаганда	30.000	0	50.000	12.500	0	0%
7.	Остало						

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			0			0			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10			0			0			0

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке		Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
			3	4	5	6	
31.12.2023. (претходна година)	068	Такући рачун	Banka Intesa			664.917,59	
	068	Такући рачун	Управа за trezor			202,43	
	068					0,00	
		Укупно у динарима				665.120,02	
31.03.2024.	068	Такући рачун	Banka Intesa			688.424,59	
	068	Такући рачун	Управа за trezor			1.155.783,87	
	068						
		Укупно у динарима				1.844.208,46	
30.06.2024.	068	Такући рачун	Banka Intesa				
	068	Такући рачун	Управа за trezor				
	068						
		Укупно у динарима				0,00	
30.09.2024.	068	Такући рачун	Banka Intesa				
	068	Такући рачун	Управа за trezor				
	068						
		Укупно у динарима				0,00	
31.12.2024.	068	Такући рачун	Banka Intesa				
	068	Такући рачун	Управа за trezor				
	068						
		Укупно у динарима				0,00	

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	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	0	0		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	0	0		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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