

ЈКП „ТОПИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јединица за производњу
и дистрибуцију енергије
„ТОПИФИКАЦИЈА“
Број: 2081/24-2
Датум: 23.10.2024.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. год.

Сремска Митровица, 23.10.2024. год.

Г ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 21.12.2023. године, према решењу број 303-72/2023-I, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2024. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2023. године.

И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у првих девет месеци 2024. године успешно пословао, у складу са Програмом пословања.

Потрошња топлотне енергије је нижа од планиране за 16,9 %, а планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије из претходних грејних сезона. Ово се није одразило на квалитет грејања, јер су просечне дневне температуре биле знатно више у односу на вишегодишњи просек.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Процент реализације
	I - IX 2023.	I - IX 2024.	I - IX 2024.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	4.796	5.422	3.856,1	71,1%
ТЕ-ТО	16.141	16.350	14.225,6	87,0%
Укупно	20.937	21.772	18.081,7	83,1%

Ове године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било хаварија у систему, тако да је снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно, редовно и квалитетно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

План за првих девет месеци 2024. године је успешно реализован. Укупни расходи и укупни приходи су мањи у односу на план, због изузетно топле зиме, због чега је мање произведено и продато топлотне енергије.

Остварен је већи нето добитак у пословању (у износу од 21,5 милиона динара), него што је планирано (12,8 милиона динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива су незнатно мање у односу на план.

Нераспоређени добитак ранијих година је смањен, зато што је Предузеће из нераспоређеног добитка покрило губитак из 2023. године, који није био планиран.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив и одлив готовине су већи од планираног, због боље наплате потраживања.

Код инвестиционих активности, завршетак набавки је померен за октобар.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су мањи од планираних, зато што је број запослених мањи од планираног. Цена рада је у јануару по плану повећана за 10%. ЈКП "Топлификација" је исплатила солидарну помоћ запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у нето износу од 41.800 динара по запосленом, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У последњем тромесечју није било промене броја запослених.

6. РАСНОП ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор, који је исплаћен заједно са мајском зарадом, тако да ће до краја године расноп исплаћених зарада достићи планске вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада, није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Исплаћена средства за донације и репрезентацију су већа у односу на план, што значи да ће та средства до краја године морати да се смање.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва три квартала 2024. године реализоване су следеће од планираних инвестиција:

1. Изградња и реконструкција топлотних подстанци

Окончано је пројектовање реконструкције топлотне подстанце Светог Димитрија 13 – зграда старе општине;

Пројектовање реконструкције пумпне станице у примарну топлотну подстанцицу у Медицинској школи је у завршној фази.

Окончано је извођење радова на реконструкцији и модернизацији гоничких подстаника у улици Светог Димитрија 13 (стара и нова зграда општине) и топлоћне подстанике Светог Димитрија 15.

Окончан је поступак јавне набавке радова на реконструкцији пумпне станице у примарну топлоћну подстаницу у Медицинској школи и склопљен је уговор о извођењу радова.

2. Изградња и реконструкција топлотне мреже
Пројектовање реконструкције постојећег секундарног у примарни топлотни прикључак за Медицинску школу је у завршној фази.
3. Набавка система за уштеду гаса – реализована је набавка једног уређаја за уштеду гаса, који је уграђен у котларници "Стари мост".
4. Набавка рачунарске опреме – није реализовано у прва три квартала 2024. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бруто потраживања за услуге износе 73,6 милиона динара. Потраживање од Хотела Сирмиум (40,2 милиона динара) је искњижено, по пресуди Врховног суда. Са Хотелом Сирмиум смо се судски спорили за укупно потраживање. Привредни суд је донео пресуду у нашу корист. Привредни апелациони суд је преиначио пресуду у корист Хотела. Врховни суд је донео коначну пресуду по којој се Топлификација намирила стицањем удела у привредном друштву „Сирмиум Ресорт“, чији је оснивач био и Хотел Сирмиум, без обзира што је судски утврђено да Хотел Сирмиум није власник акција, које је као неновчани улог унео приликом оснивања привредног друштва Сирмиум Ресорт“, а чије је оснивање било противзаконито и које је поништено.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је нетипично локално јавно комунално предузеће :

- добитак остварује у другом и трећем кварталу, а у првом и четвртном кварталу остварује губитак (јер се грејање наплаћује целе године, а већина трошкова се остварује зими, односно у првом и четвртном кварталу)

- није задужена
- не добија субвенције и донације
- инвестира из сопствених средстава.

Проблеми са којима се суочавамо, а на које не можемо да утичемо су : Споро реаговање надлежних Министарстава на наше захтеве и предлоге; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама (нарочито сада, када траје рат у Украјини).

У овом периоду ЈКП "Топлификација" је успешно пословала, према плану и програму пословања. Остварен је већи добитак од планираног.

Цене грејања су у јануару повећане (за све купце), како је и планирано, а у августу су, због нижих цена гаса, смањене (за стамбени простор и за објекте образовања и установе из области спорта). Цене грејања нису одговарајуће. Када се цене гаса буду повећале, Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања, што је непопуларна мера, али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа.

Применом прописа у вези Централног регистра фактура ликвидност је знатно поправљена.

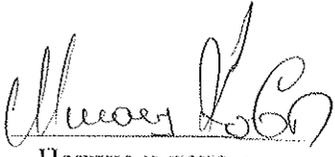
Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП, "Топлификација" сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководници у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању, са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре. Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева.

Датум 23.10.2024 године




Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023.	План на 01.01- 31.12.2024.	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	376.963	420.575	309.123	291.734	94,4
60	И. 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	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	376.963	420.575	309.123	291.734	94,4
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	376.963	420.575	309.123	291.734	94,4
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				0	
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	395.383	423.667	298.617	277.125	92,8
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	244.518	258.100	172.055	146.083	84,9
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84.595	98.767	76.462	70.685	92,4
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.125	75.425	57.861	55.303	95,6
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.866	11.465	8.852	8.378	94,6
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.604	11.877	9.749	7.004	71,8
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.967	35.000	26.250	26.667	101,6
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.518	17.700	13.275	23.545	177,4
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.785	14.100	10.575	10.145	95,9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			10.506	14.609	139,1
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18.420	3.092			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.744	5.000	3.750	4.783	127,5
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.744	5.000	3.750	4.783	127,5
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	50	40	0	0,0
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	50	40	0	0,0
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.744	4.950	3.710	4.783	128,9
	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	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.032				
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.669	3.142	2.357	2.926	124,1

	Б. ОСТАВИ РАСХОДИ	1012	4.417	5.000	3.750	775	91,7
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1017 + 1019 + 1011)	1013	384.376	428.717	315.230	299.44	95,0
	В. УКУПНИ РАСХОДИ (1012 + 1017 + 1018 + 1015)	1014	402.857	428.717	302.407	277,90 €	91,9
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1011 - 1014)	1015			12.823	21.543	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1014 - 1015)	1016	18.481	0			
69-59	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОКТОБРУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОКТОБРУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18.481	0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			0		
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 нов. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.767				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			12.823	21.543	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16.714	0			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023.	Планирано стање на дан 31.12.2024.	30.09.2024.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активна						
00	А. Учесници и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	250.958	235.482	232.312	234.241	100,8
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	129.808	127.200	117.133	116.792	99,7
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	129.163	127.200	117.133	116.122	99,1
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	645		0	670	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	119.157	106.289	113.186	115.456	102,0
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	82.881	82.000	85.900	81.179	94,5
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				249	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	36.276	24.289	27.286	34.028	124,7
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	1.993	1.993	1.993	1.993	100,0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	1.975	1.975	1.975	1.975	100,0
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартје 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	18	18	18	18	100,0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	1.757			1.757	
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	176.338	198.486	178.656	171.789	96,2
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залике (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.508	37.000	37.000	39.084	105,6
10	1. Материјал, резерви делови, злат и ситан инвентар	0032	34.483	37.000	37.000	39.084	105,6
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залике и услуге у земљи	0035	25				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залике 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	58.181	80.934	52.450	45.685	87,1
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.181	80.934	52.450	45.685	87,1
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					

200 и 202	3. Потраживања од матичног, банчних и осталих финансијских института	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, банчних и осталих финансијских института иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања на основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.431	4.152	4.151	73		1,8	
21, 22(осим 22.3 и 22.4) и 27	1. Остала потраживања	0045	2.274	3.000	3.000	68		2,3	
223	2. Потраживања за више облигационих пореза на добитак	0046	1.152	1.152	1.151	0		0,0	
224	3. Потраживања на основу предлажених осталих пореза и доприноса	0047	5			5			
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.901	3.400	850	558		65,6	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна приватна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала непозната приватна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.901	3.400	850	558		65,6	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хиртије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочна финансијска средства	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	77.208	73.000	84.205	86.302		102,5	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗУПЛИЧЕЊА	0058	109			87			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	429.053	433.968	410.968	407.787		99,2	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060							
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	371.245	387.959	387.959	392.788		101,2	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	263.573		100,0	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
330 и потржни 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 СРЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СРЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	124.386	124.386	124.386	129.215		103,9	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	124.386	124.386	124.386	107.672		86,6	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0	21.543			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.714	0	0	0			
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414	16.714	0	0	0			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0421)	0415							
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							
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 емттованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.12.2024.	01.01-30.09.2024.		Промена реализације
				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	424.650	428.717	315.229	346.586	109,9
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	408.442	423.717	311.479	333.385	107,0
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.723	5.000	3.750	4.783	127,5
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.485	0	0	8.418	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	386.861	393.717	270.354	325.552	120,4
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	283.219	282.800	190.565	246.019	129,1
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	84.026	98.767	70.659	70.041	99,1
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	50	40	0	0,0
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.152	0	0	213	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.106	12.000	9.000	5.844	64,9
8. Остали одливи из пословних активности	3014	12.358	100	90	3.435	3.816,7
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37.789	35.000	44.875	21.034	46,9
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)	3017					
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	36.053	38.000	36.670	11.940	32,6
1. Куловина акција и удела	3024					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36.053	38.000	36.670	11.940	32,6
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	36.053	38.000	36.670	11.940	32,6
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01. 31.12.2023.	План 01.01. 31.12.2024.	01.01.-30.09.2024.		Промена реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	424.650	428.717	315.229	346.586	109,9
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	422.914	431.717	307.024	337.492	109,9
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.736	0	8.205	9.094	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.000	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	75.472	76.000	76.000	77.208	101,6
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Џ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	77.208	73.000	84.205	86.302	102,5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Бр.	Трошкови запослених	У Динџима				Процена % реализације
		Реализација 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	Реализација 01.01- 30.09.2024.	
1.	Маса НО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	46.637.721	54.079.978	41.486.428	39.602.318	95,5
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.125.182	75.425.350	57.861.125	55.302.824	95,6
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.991.647	86.965.429	66.713.877	63.681.202	95,5
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	40	40	37	92,5
4.1.	- на неодређено време	34	38	38	35	92,1
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	100,0
5.	Накнаде по уговору о делу	199.321	450.000	450.000	220.000	48,9
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	3	3	1	33,3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	45.000	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	1	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	300.000	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	3	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	487.755	990.000	720.000	0	0,0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	0	0,0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.029.944	3.332.918	2.499.688	2.499.708	100,0
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.038.705	1.200.000	900.000	755.926	84,0
20.	Дневнице на службеном путу	58.056	100.000	75.000	28.289	37,7
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	696.495	700.000	700.000	827.039	118,1
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.316.500	1.500.000	1.500.000	486.084	32,4
23.	Број прималаца отпремнине	2	2	2	1	50,0
24.	Јубиларне награде	288.597	300.000	0	0	
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	1	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.746.957	3.500.000	3.400.000	1.718.444	50,5
28.	Стипендије	624.000	624.000	468.000	468.000	100,0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	81.000	50.000	50.000	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	50.000	50.000	0	

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основнабива (пријема кадрова)	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рал ван радног односа)	Укупан број		Број жена		Број мушкараца	
					Укупан број	Број мушкараца	Број жена	Укупан број	Број мушкараца	Број жена
	Стање на дан 30.06.2024 *	34	3		34	25	9	6	3	2
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2024 **									

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Образац 4
Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

	у Динарима	План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
		Запослени без пословодства	99.938	72.511	109.962
	Најнижа појединачна зарада	277.023	196.637	279.930	198.731
	Највиша појединачна зарада	152.623	108.335	159.839	114.509
	Просечна зарада	0	0	0	0
Пословодство (директор)	Најнижа појединачна зарада	333.158	236.105	338.454	239.756
	Највиша појединачна зарада	333.158	236.105	338.454	239.756
	Просечна зарада	333.158	236.105	338.454	239.756

У ЗАРАДЕ УЛАЗИ И РЕГРЕС ЗА 2024. ГОДИНУ, КОЈИ ЈЕ У ЦЕЛОСТИ ИСПЛАЋЕН СА МАЈСКОМ ЗАРАДОМ. ДО
КРАЈА ГОДИНЕ ЋЕ СЕ ПОСТИЋИ ПЛАНСКЕ ВРЕДНОСТИ ЗАРАДА.

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

Образац 5

		План за 2024. годину				У динарима	
Намена средстава	Економска класификација (РС, АП или ЈРС)	Буџет (РС, АП или ЈРС)		Износ изнутрашњих средстава из ранијих година			
		01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.		
		УКУПНО:		0	0	0	0

*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 (РС, АП или ЈРС)	Планирано		Извршено		Износ изнутрашњих средстава из ранијих година	
		1	2	3	4 (2-3)	5	6
		УКУПНО:		0	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023.		План за 01.01-31.12.2024.		01.01-30.09.2024.		у динарима	
		Спонзорство	Реализација 01.01-31.12.2023.	План	Реализација	План	Реализација 01.01-30.09.24.	Процент реализације	Износ
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0		
2.	Донације	750.000	470.000	750.000	562.500	645.000	114,7		
3.	Хуманитарне активности	144.000	13.200	144.000	108.000	400	0,4		
4.	Спортске активности	60.000	0	60.000	45.000	0	0,0		
5.	Репрезентација	550.000	586.615	550.000	412.500	492.785	119,5		
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.742.000	1.600.000	1.200.000	1.197.050	99,8		
7.	Остало	60.000	0	60.000	45.000	0	0,0		
Спонзорство									
Редн. број	И	2	3	4	Донације		6	7	8
1.	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2.				ДАУНОВ СИНДРОМ	ОРГ.МАНИФЕСТАЦИЈЕ	60.000	УЕТТЕЛ		400.000
3.				МОЈЕ СЕЛО НОВАЈ	ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБА	50.000			
4.				ФК ПОДРИЉЕ	ТРЕНИНЗИ ДЕЦЕ	50.000			
5.				ФК ШАНЦИНАЦ	РАЗВОЈ КЛУБА	125.000			
6.				ЈД СРНДАЧ	РЕНОВ.ЛОВ.ДОМА	80.000			
7.				УШЉЕ БОСУТ	РАДНЕ АКЦИЈЕ	60.000			
8.				ФОНД А.СТОЈКОВИЋ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	100.000			
9.				ВЕЛИКИ ВРЕТЕНАР	НАБАВКА ОПРЕМЕ	30.000			
10.				УДР БУБР.ИНВАЛИДИ	СУСРЕТ МЕЂУН.ФЕДЕРАЦ	20.000			
				С.ФУД.УДР.ЗМАЈ	РЕДОВНО ФУНКЦИОНИСА	70.000			



Датум

Овлашћено лице
Милица Ђокић

КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

Име пружатеља / Пријемца	Валута	Уговорни број кредита	Гаранција, залога, ДЛП*	Сума кредитне заступености на 30.09.2014. по извршеној кредитној мисли	Сума кредитне заступености на 30.09.2014. издржаности на 30.09.2014. по извршеној кредитној мисли	Сума кредитне заступености на 30.09.2014. издржаности на 30.09.2014. по извршеној кредитној мисли	Укупна издржаност по кредитној мисли	Планска вредност (Без обзира)	Датум прве плате	Кумулативна сума својих плате	Број отплате по плану плате	Планска вредност по кредитној заступености											
												Гаранција по кредитној мисли	Залог	ДЛП	Други обезбедјени ресурси	Гаранција по кредитној мисли	Залог	ДЛП	Други обезбедјени ресурси	Гаранција по кредитној мисли	Залог	ДЛП	Други обезбедјени ресурси
Име пружатеља / Пријемца	Валута	Уговорни број кредита	Гаранција, залога, ДЛП*	Сума кредитне заступености на 30.09.2014. по извршеној кредитној мисли	Сума кредитне заступености на 30.09.2014. издржаности на 30.09.2014. по извршеној кредитној мисли	Сума кредитне заступености на 30.09.2014. издржаности на 30.09.2014. по извршеној кредитној мисли	Укупна издржаност по кредитној мисли	Планска вредност (Без обзира)	Датум прве плате	Кумулативна сума својих плате	Број отплате по плану плате	Гаранција по кредитној мисли	Залог	ДЛП	Други обезбедјени ресурси	Гаранција по кредитној мисли	Залог	ДЛП	Други обезбедјени ресурси	Гаранција по кредитној мисли	Залог	ДЛП	Други обезбедјени ресурси
Име пружатеља / Пријемца	Валута	Уговорни број кредита	Гаранција, залога, ДЛП*	Сума кредитне заступености на 30.09.2014. по извршеној кредитној мисли	Сума кредитне заступености на 30.09.2014. издржаности на 30.09.2014. по извршеној кредитној мисли	Сума кредитне заступености на 30.09.2014. издржаности на 30.09.2014. по извршеној кредитној мисли	Укупна издржаност по кредитној мисли	Планска вредност (Без обзира)	Датум прве плате	Кумулативна сума својих плате	Број отплате по плану плате	Гаранција по кредитној мисли	Залог	ДЛП	Други обезбедјени ресурси	Гаранција по кредитној мисли	Залог	ДЛП	Други обезбедјени ресурси	Гаранција по кредитној мисли	Залог	ДЛП	Други обезбедјени ресурси

Милош Лубић

Одговоран за



* За ствари кредитне је неопходно издати изјаву о обезбеђењу кредита
 * Деловни списак кредитних заступености треба да садржи укупно 10

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024 година					Реализација 01.01.-31.12.2024.		
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-30.12.2024.			
1	Изградња и реконструкција/модернизација топлотних подстанци	2024	2024	0,00	0,00	Сопствена средства	1.000	0	1.500	312	14.050	7.858	14.050	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по)	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно:							1.000	0	1.500	312	14.050	7.858	14.050	0
2	Изградња и реконструкција топловодне мреже	2024	2024	0,00	0,00	Сопствена средства	700	0	1.400	23	15.900	48	14.050	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по)	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно:							700	0	1.400	23	15.900	48	14.050	0
3	Рачунари и рачунарска опрема	2024	2024	0,00	0,00	Сопствена средства	200	0	400	0	600	0	15.900	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по)	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно:							200	0	400	0	600	0	15.900	0
4	Набавка система за уштеду гаса	2024	2024	0,00	0,00	Сопствена средства	5.000	0	5.000	2.310	5.000	2.310	5.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по)	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно:							5.000	0	5.000	2.310	5.000	2.310	5.000	0
5	Остало	2024	2024	0,00	0,00	Сопствена средства	0	0	0	0	300	0	5.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по)	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно:							0	0	0	0	300	0	5.000	0
Укупно инвестиције							6.900	0	8.300	2.645	35.850	10.216	36.150	0

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	74.922.808	58.718.292	51.199.037	0
од 3 месеца до 12 месеци	14.515.070	13.260.787	14.022.228	0
дуже од 12 месеци	51.479.891	51.382.409	8.363.518	0
УКУПНО:	140.917.769	123.361.488	73.584.783	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	30.127.000	3.354.460	6.390.159	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	30.127.000	3.354.460	6.390.159	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је завио предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је завио предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.	1	114.947	3	550.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Бивши радник тужио Предузеће за накнаду штете и за незаконит отказ уговора о раду (а сам је поднео захтев за раскид радног односа).	500.000,00

* Додатно 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