



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 001658436 2024

Датум: 28. новембар 2024. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

2 12 24

01-1486/2

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19 и 24/24), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28. новембра 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01. - 30.09.2024. године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

ГРАД УЖИЦЕ

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 29. 10. 2024. године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Водовод", Ужице, за период од 01. 01. 2024. до 30. 09. 2024. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“

Број: 01-3/17-4

29. 10. 2024. године

У ж и ц е

Доставити

- директору
- Сектору V
- а/а

Председник надзорног одбора

Никола Максимовић, дипл. инг.



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

Назив: ЈКП “ВОДОВОД“

Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице

Контакт телефон: 031/ 515-777

E-mail: poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈБКЈС: 81168

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

**Ужице
Октобар 2024.године**

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања ЈКП "Водовод" Ужице са финансијским планом за 2024.годину коју је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком бр.01-3/1-2 од 30.11.2023.године .Скупштина града дала је сагласност Решењем бр.023-189/23 од 28.децембра 2023.године.Објављено у Службеном листу Града Ужица бр. 49/23 од 28.12.2023.године

ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ВОДОВОД“ УЖИЦЕ У ПЕРИОДУ 01.01-30.09.2024.године

Предузеће је у посматраном периоду , првих шест месеци, пословало у складу са планираним активностима. Редовно пословање обављало се у оквиру свих сектора и није било негативних догађаја у погледу погоршања квалитета воде, великих кварова и томе слично.

Најзначајнији догађај је одлука Градског већа Града Ужице број 352-1329/23 од 28.12.2023. године којом је дата сагласност на примену ценовника ЈКП „Водовод“Ужице. Примена је почела од јануара 2024. године и уведена новина је сагласност на обрачун и наплату погонске спремност система. Такође,неопходно је било почети са обрачуном законске затезне камате као једне од мера ка подстицању редовнијег измирења обавеза у делу потрошача привреда . Већ од јануара месеца примењен је и обрачун камате који је у првом месецу показао већу ажурност у измирењу обавеза потрошача.

Завршена је израда “Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта Турица у Ужицу” којим су комплетирани сви елаборати изворишта којима управља ЈКП Водовод Ужице.

***Сектор за производњу и контролу квалитета воде :**

Присутност тренда опадања броја алги у језеру,по целом воденом стубу , па и на водозахвату који је коришћен, посебно од јула месеца, одразила се на смањену потрошњу хемикалија при преради воде на постројењу "Петар Антонијевић" Церовића брдо. На постројењу изворишта Живковића врело и Поточање технологија прераде воде обухватала је и процес бистрења, односно дозиран је коагулант до јула месеца када га није било потребно даље дозирати.. Поред редовних активности прања сатуратора за алуминијум сулфат, пешчаних филтера као и филтера са испуном од активног угља, таложника 1 и 2 и прање линије 1 и линије 2 флокулације, уграђен је и нови лептирасти вентил ДН300 на Постројењу изворишта Живковића врело за већи проток воде као и три лептираста вентила за испуст воде на Пешчаним филтерима. Пнеуматски актуатор на вентилима седмог пешчаног филтера је замењен електричним. Извршена је и замена фреквентног регулатора једне пумпе у црпној станици Велика брана.У августу месецу завршени су радови на црпној и хлорној станици изворишта Турица и узети су узорци воде из Рени бунара 1 и 2 за В обим анализе од стране ЗЗЈЗ Ужице (ова анализа подразумева неопходну анализу за нова изворишта односно изворишта која планирамо да пустимо у рад). Такође је и уграђена нова пумпа за дозирање полиелектролита на линији Флокулације бр.1 а ремонтвана на линији Флокулације бр.2. Посета ППВ ЈКП „Водовод „ Нови Сад у циљу презентације технике замене активног угља на ГАУ филтерима .

Укупан број урађених анализа:

2356-физичко хемијских

36 анализа ТОЦ-а

18- анализа на укупан азот (методом по Кјелдалу)

703- биолошка анализа

193-микробиолошка анализа

На наш захтев ЗЗЈЗ Ужице на узорцима са наше водоводне мреже урађено је

567- физичко хемијских односно микробиолошких анализа

87- биолошке анализе како на сировој тако и на чистој води.

Укупна количина произведене и испоручене воде

Постројење „Петар Антонијевић“.....5.770.838 м3

Изворишта-збирно.....545.230 м3

*Техничко развојни сектор је поред редовних активности припрема потребних документација, цртежа, уговора и радних налога , обрачуна накнада и др забележио већи обим поднетих захтева за прикључење на мрежу водоснабдевања. Издато је 197 техничких услова за индивидуалне и стамбено пословне објекте и 18 техничких услова за привредне односно стамбено пословне објекте, као и 42 техничких услова за израду пројектне документације за урбанистички пројекат . Посматрано за исти период прошле године ово је показатељ веће заинтересованости за прикључење што говори у прилог проширење мреже потрошача.

Посматрани период обележило је веће ангажовање на изради техничких услова за пројектовање и прикључење планиране фекалне канализације у оквиру реконструкције и доградње канализационе мреже у граду као и активно учествовање у припремању пројектне документације за недостајуће градске фекалне колекторе а све у вези пројекта регионалног ППОВ.

Издато је 10 потврда о исправности и водонепропусности септичких јама у зонама санитарне заштите.

Служба за безбедност и здравље на раду , која је поред осталог задужена и за послове екологије, по пријави комуналне полиције извршила је санацију дивље депоније на КП.42. Месна заједница Врутци, што припада другој зони санитарне заштите Водозахвата Врутци.Организатор акције је ЈКП „Водовод“. Такође у оквиру својих делатности у априлу месецу ,након уочавања повећане количине отпада на водозахвату Врутци,спроведена је и акцију чишћења језера. У јулу месецу на површини реке Ђетиње

констатована је одређена количина мешовитог отпада. Узети су узорци воде на две локације и анализе у су урађене у биолошкој лабораторију ЈКП „Водовод“Ужице. Дефенисане су и мере које би требало предузети у вези са затеченим стањем у кориту реке.

*Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже изводио је радове на улицама у граду у делу реконструкција прикључака и водоводне линије као и дела канализационе линије по приоритетима и пријавама. Извршено је измештање и замена постојећег дела потисног цевовода ДН100 на резервоару Матовића брдо. Замена и реконструкција дела разводно-потисног цевовода АЦЦ ДН 250 са ПЕ цевима ДН250мм Л=150 м.

Број интервенција службе канализационог одржавања је 776 са укупно 925 сати рада (интервентно одржавање, интервенције на кишној канализацији и услуге за трећа лица) као и 383 интервенције на водоводној мрежи. Уграђено је 106 водомера на водоводну мрежу. Од тога 94 за домаћинство и 12 за привреду. Служба за детекцију кварова и смањење губитака извршила је 190 интервентних детекција кварова од чега су 114 биле основане пријаве односно пријаве у надлежности предузећа. Превентивне детекције су рађене у тринаест зона где је пронађено и санирано 11 кварова. Ангажованост службе у наредном периоду биће појачана како би се на време открили и санирали кварови и смањили губици на мрежи.

Број замењених водомера у граду и околним селима је 318 и постављених радио модула за даљинско читавање 384.

Служба ГИС је обављала редовне активности. теренске провере, атрибутске и тополошке припреме података ГИС базе за трансформацију у математички модел. Математичко моделирање и анализа система биће извршено заједно са Грађевинским факултетом универзитета у Београду, Институтом за хидротехнику и водно еколошко инжењерство као консултантима.

О компетентности службе говори и ангажованост на детекцији кварова у Основној школи „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу по одобрењу директора. Израда стручног рада за часопис "Вода и санитарна техника" Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство ЈКП "ВОДОВОД"Ужице, Душко Љујић и Видоје Стевановић говори у прилог уложеном труду, познавању области и искуству. Такође, презентовање рада на увођењу савремених технологија и нових процедура у раду на стручном скупу под називом „Конференција водоводни и канализациони системи 2024“ у Бањи Ковиљачи као и рад који је публикован у зборнику радова конференције „Улога ГИС-а у борби са губицима воде у водоводним системима“ говори у прилог све савременијој служби која прати нове технологије.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2024. до 30.09.2024. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2024.-30.09.2024. године		проценат реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	360.904.000	419.593.000	116,26
1	Пословни приходи	353.549.000	412.980.000	116,81
2	Финансијски приходи	3.075.000	4.538.000	147,58
3	Остали приходи	4.280.000	2.075.000	48,48
II	Укупни расходи(1+2+3)	418.001.000	407.956.000	97,60
1	Пословни расходи	410.206.000	392.155.000	95,60
2	Финансијски расходи	95.000	325.000	342,10
3	Остали расходи	7.700.000	15.476.000	200,98
III	Резултат пре опорезивања губитак	57.097.000		
IV	Резултат пре опорезивања добитак		11.637.000	
V	Одложени порески расходи	6.750.000	6.750.000	100,000
VI	Нето губитак	63.847.000		
VII	Нето добитак		4.887.000	

На основу планираног нето губитка од 63.847.000 динара, а по примени ценовника, остварењу прихода (116,26%), мањих укупних расхода за 10.045.000 (97,60%) предузеће је овај посматрани период завршило са нето добитком од 4.887.000 динара

Остварење прихода је условљено применом новог ценовника, применом обрачуна затезне камате, редовним читавањем водомера и др, али ефекат уштеде у делу неостварених расхода и одговорно пословање су укупно допринели остварењу оваквог пословног резултата.

000

редни бр	опис	планирани расходи	остварени расходи	проценат реализација/план
1.	трошкови материјала, горива и ел енергије	94.070	83.131	88,37
2..	трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	205.939	204.321	99,21
4.	тошкови амортизације	43.875	43.286	98,65
5	трошкови производних услуга	23.942	20.904	87,31
6	нематеријални трошкови	39.880	36.800	92,28

2.БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2024.		проценат реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	1.834.054.000	1.929.298.000	105,19
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.606.054.000	1.629.216.000	101,44
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	39.000.000	46.807.000	120,00
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа2)	189.000.000	253.275.000	134,00
II	Укупна пасива(1+2)	1.834.054.000	1.929.298.000	105,19
1	Капитал (класа3)	1.714.934.000	1.801.215.000	105,03
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	119.120.000	128.083.000	107,52

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду од 01.01.-30.09.2024. године није дошло до већих одступања у планираној активи и капиталу. Залихе су изнад планираних (120%) као и краткорочна потраживања. Планска позиција потраживања и планираних новчаних средстава је рађена у складу са важећим ценовником и одобрењима за примену истог. Потраживања по основу продаје у билансу стања износе 213.131.000 и већа су од планираних (125%). Обавезе према добављачима су у нивоу планираних као и остале краткорочне обавезе

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01–30.09.2024.године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2024.		проценат реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	382.266.000	418.166.000	109,39
2	Одливи готовине из пословних активности	357.341.000	398.806.000	111,60
3	Приливи готовине из активности инвестирања	75.000	38.000	50,66
4	Одливи готовине из активности инвестирања	25.000.000	10.081.000	40.32
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	6.000.000	25.098.000	418,30

Прилив готовине из пословних активности је у нивоу планираног. Првенствено произилази из прилива по основу продаје, главне делатности предузећа, и осталих прилива из редовног пословања. Одлив готовине из пословних активности подразумева исплате зарада, плаћање добављачима и остале одливе по основу јавних прихода. Одлив готовине из активности инвестирања је мањи од планираног што је показатељ мање инвестиционе активности предузећа у посматраном периоду. Готовина на крају обрачунског периода је знатно већа од планиране. Активности око наплате потраживања су појачане, обрачун законске затезне камате се примењује и то је резултирало већим приливом готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за период 01.01.2024–30.09.2024. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2024-30.09.2024..		проценат реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто ²	186.941.126	191.235.162	102,29
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.100.000	989.688	47,13
4	Накнаде члановима надзорног одбора	847.500	811.776	95,78
5	Превоз запослених на посао и са посла	2.625.000	2.867.592	109,24
6	Дневнице на службеном путу	225.000	195.052	86,69
7	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	32.108	42,81
8	Отпремнине за одлазак у пензију	3.000.000	838.108	27,94
9	Помоћ радницима и породици радника	7.100.000	7.162.236	100,87

Маса исплаћених зарада Б2 у посматраном периоду је мало изнад планиране која је предвиђена Планом и програмом пословања за 2024.годину. До одступања је дошло накнадним одобрењем за процентуално повећање зарада .П осматрано у односу на укупне трошкове зарада и накнада зарада за посматрани период нема прекорачења од планиране масе.

Накнаде члановима НО су исплаћене у складу са Планом и програмом пословања а зависе од кретања просечних зарада у Републици Србији.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање од планираних. Последња три месеца нема запослених по овој врсти уговора.

Превоз запослених је исплаћиван у складу са одлукама и укупан исплаћени износ прелази планирану масу у мањем делу. Повећан бр.радно нагажованих лица као и повећање ових трошкова на укупном нивоу су разлог истом.

Дневнице на службеном путу су испод нивоа планираних за овај квартал.

Отпремнине за одлазак у пензију су исплаћене у мањем износу од планираних.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника су у нивоу планираног.

Сва одступања од планираних позиција биће покривена усвајањем Прве измене програма пословања, која је у скупштинској процедури усвајања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године, број запослених је био 143 радника. Од тога је 129 радника било запослено по уговору на неодређено време а 14 радника по уговору на одређено време.

Посматрано у периоду од 01.01-30.09.2024. године број запослених на неодређено време је повећан за 5 односно на крају трећег квартала 2024. године износи 134. По добијању потребних сагласности седам радника је примљено у радни однос на неодређено време а два радника су отишла у пензију.

Број запослених радника по основу уговора о раду на крају посматраног периода је 150 запослених, од тога 134 радника по основу уговора на неодређено време и 16 радника по основу уговора на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду исплаћене зараде у делу запослених (пословодство) су мало изнад планираних у Б1 и НЕТО износу. Разлог томе су већи бр. државних празника и коришћење годишњег одмора.

Код запослених без пословодства реализација најниже и највише зараде је такође изнад плана у мањем износу. Мала одступања се поклапају са коришћењем ГО, повећаним бројем дана државних празника и накнадним одобрењем за процентуално повећање зарада од маја месеца.

Планирање распона зарада и остварење истих диктирају укупно отворени часови у месецима за које се посматрају.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Водовод Ужице није користио субвенције и остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ за период 01.01-30.09.2024.године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2024.		проценат реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	300.000	222.997	74,33
2	Репрезентација	300.000	217.901	72,63
3	Реклама и пропаганда,огласи	225.000	376.350	167,00
4	Спортске активности	500.000	393.539	78,71

Средства за хуманитарне активности су реализована доделом награда по основу литерарног и ликовног конкурса на тему Вода је живот . Циљ оваквих активности је освешћивање приоритета очувања водних ресурса првенствено код деце и код младих. Други део средстава је издвојен као донација клима уређаја „Здравственом центру „Ужице

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа и објава вести из делатности ЈКП“ Водовод“ као и трошкови оглашавања поступака јавних набавки. Прекорачење планираног није било могуће избећи јер је променом закона о јавним набавкама оглашавање поступак који је обавезан. Ово није било могуће предвидети програмом пословања.Укупан трошак посматран и планиран на годишњем нивоу ће бити коригован у наредном периоду Изменом програма пословања .

Трошкови репрезентације су у нивоу планираних средстава за овај период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“Ужице није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у посматраном периоду износе 12.563.111 динара

Односе се на улагања у опрему. Набављене су каналске подграде рова за потребе сектора за одржавање водоводне и канализационе мреже као и мерач протока за потребе сектора електромашинског одржавања, термална камера за детекцију цурења у укупном износу од 2.032.055 динара.

У реконструкцију канализационих и водоводних линија, пратећи план пословања као и реконструкције које су се наметале кроз кварове уложено је 10.531.056 динара

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	160.563.414	28.743.645	
од 3 до 12 месеци	66.990.851	56.020	
дуже од 12 месеци	68.174.928		
укупно	295.729.193	28.799.665	11.900.000

Укупна потраживања по основу продаје износе 295.729.193 динара. По табеларном приказу се види старосна структура. Потраживања подразумевају потраживања по основу продаје производа и услуга.

Обавезе су у укупном износу од 28.799.665 динара. До три месеца старости подразумевају добављаче који су у валути, без кашњења у плаћању. Дуже од три месеца су добављачи чије плаћање доспева у ратама.

Судски спорови су наведени у крајње произвољним износима. Ради се о таквим споровима где је немогуће са прецизношћу утврдити крајњи резултат нити тачну процену поступка. Повећан износ у односу на претходну годину укупних вредности спорова су износи захтева за накнаду штете за радне спорове за два радника. Процена је крајње паушална и не може се са неком вероватноћом утврдити. Зависи од исхода спора, броја расправа, вештачења, евентуалних такси на жалбе и другостепене пресуде.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.09.2024. године су обележиле континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. У читавом периоду је потрошачима испоручивана хигијенски исправна вода за пиће у складу са важећим законским

прописима. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде.

Активности на изради пројектно техничке докуменатције за изградњу примарног цевовода за водоснабдевање Јелове Горе су настављене.

Континуирано праћење свих инпута је резултирало бољим резултатом пословања од планираног.

Акценат је стављен на редовно праћене дефинисаних ризика пословања, контролисну појаву нових, адекватно реаговање на исте.

Предузет је низ активности које подразумевају побољшање наплате потраживања, бољу комуникацију са системом обједињене наплате а све у циљу одговорне пословне политике и ефикасне наплате потраживања.,

Старосна и родна структура запослених је и даље неповољна.

У наредном периоду планира се имплементација законом дефинисаних обавеза који покривају област наше делатности, оснаживање свести запослених и пословодства у циљу остварења дефинисаних циљева.

Датум 24.10.2024.године.



Директор

Дипл.инг. Душко Љујић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024 године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	437.510	463.751	353.549	412.980	117%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		500	500		0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		500	500		0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	417.609	445.501	339.649	401.251	118%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	417.609	445.501	339.649	401.251	118%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	18.143	16.000	12.000	10.531	88%
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	1.758	1.750	1.400	1.198	86%
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	477.649	546.125	410.206	392.155	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.413	3.000	2.500	3.713	149%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	115.785	125.360	94.070	83.131	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	229.627	275.285	205.939	204.321	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	181.207	219.902	162.557	164.760	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.382	32.833	24.384	26.475	109%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.038	22.550	18.998	13.086	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58.071	58.500	43.875	43.286	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.665				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.191	31.800	23.942	20.904	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.470				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.427	52.180	39.880	36.800	92%
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				20.825	
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	40.139	82.374	56.567		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.708	4.300	3.075	4.538	148%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.371	2.500	1.875	2.774	148%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.337	1.800	1.200	1.764	147%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	211	100	95	325	342%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	210	100	95	325	342%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.497	4.200	2.980	4.213	141%
	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	3.774	6.000	6.000	14.723	245%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.416	5.280	4.280	2.075	48%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	840	1.100	1.100	502	46%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	449.634	473.331	360.904	419.593	116%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	482.474	553.325	417.401	407.705	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				11.888	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	32.840	79.994	56.497		0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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	938	600	600	251	42%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				11.637	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	33.778	80.594	57.097		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. свддо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8.093	9.000	6.750	6.750	100%
722 пот. свддо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				4.887	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	41.871	89.594	63.847		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Ужиче, 24. 10. 2024. године



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.658.487	1.582.197	1.606.054	1.629.216	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.736	7.536	7.586	9.094	120%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.736	7.536	7.586	9.094	120%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.616.747	1.554.645	1.578.452	1.586.151	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.523.972	1.475.908	1.498.638	1.501.910	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	74.224	78.739	79.814	65.690	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18.551			18.551	
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	34.004	20.016	20.016	33.971	170%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16	16	16	16	100%
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 (хартije 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	33.988	20.000	20.000	33.955	170%
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	258.487	224.900	228.000	300.082	132%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41.650	38.000	39.000	46.807	120%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.946	38.000	39.000	46.765	120%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	704			42	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	194.028	170.000	170.000	213.131	125%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	194.028	170.000	170.000	213.131	125%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.229	3.000	3.000	4.063	135%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.207	3.000	3.000	4.041	135%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	22			22	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	555	4.900	7.000	4.474	64%
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	555	4.900	7.000	4.474	64%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.781	6.000	6.000	25.098	418%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.244	3.000	3.000	6.509	217%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.916.974	1.807.097	1.834.054	1.929.298	105%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36			36	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.796.328	1.689.187	1.714.934	1.801.215	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.874.317	1.874.316	1.874.316	1.874.317	100%
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	5.024	5.024	5.024	9.911	197%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.024	5.024	5.024	5.024	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				4.887	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	83.013	190.153	164.406	83.013	50%
350	1. Губитак ранијих година	0413	41.142	100.559	100.559	83.013	83%
351	2. Губитак текуће године	0414	41.871	89.594	63.847		0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.020	2.000	2.000	4.020	201%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.020	2.000	2.000	4.020	201%
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	4.020	2.000	2.000	4.020	201%
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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	44.405	54.750	52.500	51.155	97%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.113	6.940	6.985	7.113	102%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	65.108	54.220	57.635	65.795	114%
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 (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	5.637			6.562	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	38.663	30.000	34.000	32.830	97%
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	38.663	30.000	34.000	32.830	97%
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	20.808	24.220	23.635	26.403	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.432	22.220	21.635	24.045	111%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.376	2.000	2.000	2.358	118%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) 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	1.916.974	1.807.097	1.834.054	1.929.298	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36				

Ужице, 24.10.2024. године



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	458.556	510.946	382.266	418.166	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	448.510	499.446	374.391	410.401	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.365	2.500	1.875	2.240	119%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.681	9.000	6.000	5.525	92%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	442.698	480.146	357.341	398.806	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	198.715	190.000	142.500	179.242	126%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	229.211	272.146	201.341	201.514	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.662	18.000	13.500	17.950	133%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	110			100	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.858	30.800	24.925	19.360	78%
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	7.405	100	75	38	51%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	47	100	75	38	51%
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.358				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23.492	30.900	25.000	10.081	40%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.492	26.000	18.000	6.162	34%
3. Остали финансијски пласмани	3026		4.900	7.000	3.919	56%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.087	30.800	24.925	10.043	40%
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					
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	465.961	511.046	382.341	418.204	109%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	466.190	511.046	382.341	408.887	107%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				9.317	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	229				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.010	6.000	6.000	15.781	263%
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	15.781	6.000	6.000	25.098	418%



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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	130.700.801	154.151.687	113.952.807	130.108.617	114%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	181.206.788	219.902.550	162.557.500	164.759.778	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.588.465	252.734.606	186.941.126	191.235.162	102%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	143	152	144	150	104%
4.1.	- на неодређено време	129	135	127	134	106%
4.2.	- на одређено време	14	17	17	16	94%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.236.207	2.800.000	2.100.000	989.688	47%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	3	100%
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	950.239	1.130.000	847.500	811.776	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.371.348	3.500.000	2.625.000	2.867.592	109%
20	Дневнице на службеном путу	342.914	300.000	225.000	195.052	87%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	41.654	100.000	75.000	32.108	43%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.675.989	4.150.000	3.000.000	838.108	28%
23	Број прималаца	4	16	10	2	20%
24	Јубиларне награде	2.376.220	2.500.000			
25	Број прималаца	12	11			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.683.024	7.350.000	7.100.000	7.162.236	101%
28	Стипендије	362.527	720.000	540.000	189.000	35%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	395.970	600.000	400.000	330.936	83%

Ужиче, 24.10.2024. године

** 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*	129			14			1		
	Одлив кадрова	2			22			3		
1.	одлазак у пензију	2								
2.	отказ уговора о раду				22					
3.	смрт									
4.	технолошки вишак									
...										
	Пријем	7			24			2		
1.	повећан обим посла	6			24					
2.	остало	1								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024.године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		134	40	110	16	6	10	0	0	0

Ужице, 24.10.2024. године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91.060	63.833	91.241	66.460
	Највиша појединачна зарада	175.735	123.190	184.732	131.997
	Просечна зарада	133.397	93.511	137.986	99.228
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	184.613	129.414	191.779	136.937
	Највиша појединачна зарада	204.614	143.434	203.849	145.398
	Просечна зарада	194.613	136.424	197.814	141.167

Ужице, 24.10.2024. године



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
Ужице, 24.10.2024 године



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 -30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	110.000	300.000	300.000	222.997	74%
4.	Спортске активности				500.000	393.539	79%
5.	Репрезентација	400.000	381.531	400.000	300.000	217.901	73%
6.	Реклама и пропаганда5350-5359	300.000	305.250	300.000	225.000	376.350	167%
7.	Остало	720.000	362.526	720.000	400.000	189.000	47%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							ВОДА ЈЕ ЖИВОТ	литер.и лик.конкурс	100.000,00
2							ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР	климе	122.997,00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Ужице,24.10.2024.године



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Губитак	41.871.257					непокривен
2022					Губитак	15.644.582					непокривен
2021					Добитак	5.023.521					непокривен
2020					Губитак	25.496.513					непокривен
2019	17.6.2020	01-3/57-7	11.09.2020.	023-71/20	Губитак	41.403.356					на терет основног капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			
2020				
	= Укупно			
2019				
	= Укупно			
2018				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...
 Ужице 24.10.2024. године



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година послачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

Ужице, 24.10.2024. године



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	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеза Банка		15.094.882,85
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 5.708,27	686.435,18
	068				15.781.318,03
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеза Банка		12.838.571,26
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 5.708,27	686.435,18
	068				13.525.006,44
	Укупно у динарима				
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп банка, НЛБ, Поштанска штедионица, Интеза Банка		20.413.133,63
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 5.414,27	651.997,76
	068				21.065.131,39
	Укупно у динарима				
30.9.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп банка, НЛБ, Поштанска штедионица, Интеза		24.446.463,46
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 5.414,27	651.997,76
	068				25.098.461,22
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Ужице, 24.10.2024. године.



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	План 2024** година							
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	ХС НОВАКОВИЋИ ДРЕЖНИК	2024	2024	3.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
					Остало								
					Сопствена средства			500.000,00		500.000,00		500.000,00	
					Тотал			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
2.	Улица Немањина ф110mm реконструкција цевовода и замена прикључака	2024	2024	5.500.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	1.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		5.500.000,00	
					Тотал	1.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		5.500.000,00	
3.	Дринска улица ф 110mm реконструкција водоводне мреже и прикључака	2024	2024	3.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			1.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
					Тотал			1.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
4.	Реконструкција водоводне линије ф63mm и прикључака у Ратарској	2024	2024	500.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства					500.000,00	161.164,00	500.000,00	
					Тотал					500.000,00	161.164,00	500.000,00	
5.	Санирање плоче и замена дизни на Пешчаном филтеру број 4 на ППВ Петар Антонијевић	2024	2024	1.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
					Тотал			1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
6.	реконструкција водоводног и канализационог прикључка у Студеничкој улици	2024	2024	1.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			1.000.000,00		1.000.000,00	872.479,00	1.000.000,00	
					Тотал			1.000.000,00		1.000.000,00	872.479,00	1.000.000,00	
7.	Учешће у реконструкцији мреже у договору са оснивачем	2024	2024	3.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
					Тотал			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
8.	Хала магацински простор Турица	2024	2024	3.500.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало			3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
					Сопствена средства								
					Тотал			3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	

9	Изолациони апарат са кисеоником	2024	2024	200.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
10	Камера за инвертни микроскоп за потребе биолошких анализа	2024	2024	700.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	
11	пумпе	2024	2024	4.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	1.000.000,00		1.500.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00	
12	хлоринатор за хлорисање воде	2024	2024	2.500.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
13	мерач протока	2024	2024	2.500.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства				638.255,00	2.500.000,00	638.255,00	2.500.000,00	
14	телеметрија	2024	2024	6.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			2.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00	
15	деполекс за мерење резидуалног хлора	2024	2024	960.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета					960.000,00		960.000,00	
					Остало								
					Сопствена средства								
16	термална камера за детекцију цурења	2024	2024	250.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			250.000,00		250.000,00	204.000,00	250.000,00	
17	сигнална приколица	2024	2024	500.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства							500.000,00	
18	каналне подграде за ровове	2024	2024	1.000.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	1.000.000,00	1.189.800,00	1.000.000,00	1.189.800,00	1.000.000,00	1.189.800,00	1.000.000,00	

					Тотал	1.000.000,00	1.189.800,00	1.000.000,00	1.189.800,00	1.000.000,00	1.189.800,00	1.000.000,00	
19	реконструкција водоводних линија и прикључака	2024	2024		Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства						8.559.064,00		
					Тотал						8.559.064,00		
20	реконструкција канализационих линија	2024	2024		Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства						938.349,00		
					Тотал						938.349,00		
21	Аутомобил потребе геомтарске службе	2024	2024	2.200.000,00	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	
					Тотал	2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	
Укупно инвестиције						6.100.000,00	1.189.800,00		1.828.055,00		12.563.111,00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља
Ужице, 24.10.2024. године



ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	у динарима
до 3 месеца	166.072.329	156.894.853	160.563.414	
од 3 месеца до 12 месеци	47.144.172	63.349.246	66.990.851	
дуже од 12 месеци	69.938.422	68.595.642	68.174.928	
УКУПНО:	283.154.923	288.839.741	295.729.193	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024 годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024.	у динарима
до 3 месеца	30.571.908	24.319.462	28.743.645	
од 3 месеца до 12 месеци	1.787.064		56.020	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	32.358.972	24.319.462	28.799.665	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**	у динарима
Укупан број спорова у 2024*				11.900.000	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**	у динарима
Извођач радова-за додатне послове непредвиђене уговором	2.400.000,00	
Физичко лице-накнада штете	800.000,00	
Захтев за накнаду штете за спор - радни односи	2.100.000,00	
Захтев за накнаду штете за спор-радни односи	6.600.000,00	

* 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
Ужице, 24.10.2024. године