

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ  
СТАВАЦА ЦРМАНЕ 26, ВРШАЦ

Дел. бр. 02-86/2024

Датум: 23. 07. 2024 год.

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ**

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

**За период од 01.01. до 30.06.2024.године**

Вршац, 24. јул 2024. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ**

Седиште: **Вршац, Стевана Немање 26**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **08010072**

ПИБ: **100911224**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

### **Делатност ЈКП Други-Октобар Вршац**

Скупштина Града Вршца је на седници одржаној 20. децембра 2018. године дала сагласност бр. 011-98/2018-II-01 на Одлуку Надзорног одбора о измени статута Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ бр. 01-6-30/2018-6 од 19. децембра 2018. године.

На поменутој седници, Скупштина Града донела је Одлуку бр. 011-99/2018-II-01 о изменама одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног Предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ са Законом о јавним предузећима.

Изменом члана 14. Одлуке, претежна делатност Јавног предузећа је сакупљање отпада који није опасан. Осим претежне делатности, Јавно предузеће ће обављати и друге делатности и то:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- дистрибуција гасовитих горива гасоводом,
- снабдевање паром и климатизација,
- погребне и сродне делатности,
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- услужне делатности у копненом саобраћају,
- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- услуге уређења и одржавања околине.

Скупштина Града Вршца је на седници одржаној дана 31. јануара 2020. године донела Одлуку број 011-3/2020-II-01 о допуни Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ са Законом о јавним предузећима којом је додата делатност одржавања улица и путева.

Јавно предузеће, поред претежне делатности и других наведених делатности, може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом.

## Годишњи програм пословања

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима, Јавно комунално предузеће Други-Октобар Вршац сачинило је и у прописаном року доставило оснивачу Програм пословања за 2024. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној дана 27. новембра 2023. године, број одлуке 01-6-22/2023-3.

Скупштина Града Вршца на седници одржаној 20. децембра 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац за 2024. годину, број 02-76/2023-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 13/2023).

На истој седници, усвојен је и буџет Града Вршца за 2024. годину.

Одлуком о буџету Града Вршца за 2024. годину, број 011-78/2023-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 13/2023) за обављање комуналних делатности поверених ЈКП Други-Октобар Вршац, планирано је укупно 290.000.000 динара, те се у складу са тим приступило измени Програма пословања ЈКП Други-Октобар Вршац за 2024. годину, тј. његовом усклађивању са одобреним апропријацијама у буџету Града.

Такође, на истој седници Скупштине Града Вршца донето је Решење о давању сагласности на Посебан Програм коришћења субвенција из буџета Града Вршца за 2024. годину, број 02-77/2023-II-01 којим се планира 40.000.000 динара средстава субвенције за одржавање текуће ликвидности у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије.

Усклађеним Програмом пословања за 2024. годину, усклађена је структура и износ планираних средстава из буџета Града по врстама комуналних делатности, као и маса средстава за исплату зарада запослених у складу са изменама и допунама Смерница за израду годишњег програма пословања (Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса, 05 Број: 110-11503/2023-1 од 23. новембра 2023. године).

Усклађени Програм пословања за 2024. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 01-6-2/2024-3 од 23. јануара 2024. године. На Усклађени Програм пословања за 2024. годину дата је сагласност Града Вршца Закључком Градског Већа број 06-17/2024-III-01.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године, остварило пословне приходе у износу од 1.356.980 хиљада динара, пословне расходе у износу од 1.348.313 хиљада динара и остварен је **пословни добитак у износу од 8.667 хиљада динара.**

У посматраном периоду, Предузеће је реализовало финансијске приходе у износу од 17.224 хиљада динара, финансијски расходи реализовани су у износу од 31.405 хиљада динара, тако да је остварен **губитак из финансирања у износу од 14.181 хиљада динара.**

Остали приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 18.920 хиљада динара.

Остали расходи за посматрани период 2024. године реализовани су у износу од 22.512 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, у извештајном периоду нису реализовани.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани су у износу од 2.959 хиљада динара.

Укупни приходи Предузећа у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године износе **1.393.124** хиљада динара, укупни расходи износе **1.405.189** хиљада динара и остварени губитак из редовног пословања пре опорезивања износи **12.065** хиљада динара.

Након увећања за негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода, **нето губитак износи 12.535 хиљада динара.**

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

#### ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи за период од 01.01. до 30.06.2024. године износе укупно 1.356.980 хиљада динара и за 8% су мањи од планираних за наведени период.

Пословне приходе чине:

- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту који су остварени у износу од 669.994 хиљада динара и мањи су од планираних за 13%, а највећим делом обухватају:
  - приходе од продаје гаса у износу од 635.806 хиљада динара (Сектор Енергетика)
  - приходе од продаје секундарних сировина у износу од 27.001 хиљада динара (Сектор Одржавање јавних површина) и
  - приходе од продаје погребне опреме у износу од 7.017 хиљада динара (Сектор Комуналних услуга).
- Приходи од продаје производа и услуга остварени су у износу од 620.606 хиљада динара и за 5% су мањи од планираних, а обухватају:
  - приходе Сектора Енергетика (топлана, услуге система за дистрибуцију природног гаса, прикључци и накнада за енергетску ефикасност) у укупном износу од 81.765 хиљада динара;

- приходе Сектора Водовод и канализација (снабдевање водом, одвођење и пречишћавање отпадних вода, водне накнаде и прикључци) у укупном износу од 233.884 хиљада динара;
- приходе Сектора одржавање јавних површина (одржавање зеленила, управљање заштићеним добром, изношење смећа и одлагање на депонију, чишћење улица и одржавање димњака) у укупном износу од 229.985 хиљада динара;
- приходе Сектора Комуналне услуге (пијаце, погребне услуге, паркинг сервис и зоохигијена) у укупном износу од 64.826 хиљада динара и
- приходе Грађевинске оперативе у износу од 10.103 хиљада динара.
- Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 6.648 хиљада динара, и то: прикључци на гасну мрежу у износу од 5.994 хиљада динара, 79 хиљада динара плато на градској депонији, 48 хиљада динара плато у радионици и 527 хиљада динара гробнице.
- Остали пословни приходи остварени су у износу од 59.732 хиљада динара и већи су за 24% од планираних (реализован приход од дотација у износу од 14.030 хиљада динара, приход од субвенције из буџета Града Вршца у износу од 40.000 хиљада динара, приход од закупа пословног простора у износу од 3.253 хиљада динара, приход од судског извршитеља у износу од 2.392 хиљада динара и остали приходи у износу од 57 хиљада динара-исправке рециклажа).

## ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године пословни расходи остварени су у износу од 1.348.313 хиљада динара и мањи су од планираних за 7%.

Пословне расходе чине:

- Набавна вредност продате робе у износу од 583.521 хиљада динара, која је мања за 8% од планиране. Највећи део набавне вредности продате робе чини набавна вредност природног гаса;
- Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 171.855 хиљада динара и мањи су за 12% од планираних;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 435.640 хиљада динара и мањи су за 1% од планираних;
- Трошкови амортизације за период од 01.01. до 30.06.2024. године износе 78.501 хиљада динара и реализовани су за 10% мање од планираних, јер у извештајном периоду није дошло до набавке и активирања нове опреме у планираном обиму;
- Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 38.620 хиљада динара и мањи су за 30% од планираних, сходно покренутим и спроведеним поступцима набавки из ове категорије услуга у другом кварталу у односу на процењене износе у плану набавки за 2024. годину;
- Нематеријални трошкови у извештајном периоду 2024. године износе 40.176 хиљада динара и на нивоу су планираних трошкова.

## **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приходи у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године износе 17.224 хиљада динара, већи су од планираних за 33% и њих чине приходи од камата, позитивне курсне разлике и остали финансијски приходи.

## **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

Финансијски расходи су у извештајном периоду реализовани у укупном износу од 31.405 хиљада динара, већи су за 56% од планираних за извештајни период и чине их расходи камата по кредитима банака и других камата и остали финансијски расходи (трошкови-енергетски заштићени купци).

## **ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Остали приходи остварени у износу од 18.920 хиљада динара и чине их остали непоменути приходи који обухватају приходе од наплате накнаде штете од осигурања, пренос вишкова из система за дистрибуцију гаса и друге непоменуте приходе (мобилни оператери – за паркинг сервис).

## **ОСТАЛИ РАСХОДИ**

Остали расходи реализовани су у укупном износу од 22.512 хиљада динара и односе се на:  
- трошкове судских спорова у износу од 535 хиљада динара;  
- друге непоменуте расходе у износу од 21.977 хиљада динара (од чега је највећи део пренос вишка са конта 5132-трошкови за накнаду губитака у систему за дистрибуцију гаса).

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује кроз фер вредности кроз биланс успеха у извештајном периоду нису реализовани.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине у износу од 2.959 хиљада динара односе се на обезвређивање потраживања тј. исправку вредности потраживања старијих од 365 дана, који се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

## **ДОБИТАК / ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА И НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК**

У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године остварен је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 12.065 хиљада динара.

Након увећања за негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода, нето губитак износи 12.535 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

Активу Биланса стања на дан 30.06.2024. године чини стална имовина у износу од 3.326.333 хиљада динара и обртна имовина у износу од 660.349 хиљада динара.

Структуру сталне имовине, која је за 4% мања од планиране, чини:

- нематеријална имовина у износу 15.451 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 3.309.031 хиљада динара и
- дугорочни финансијски пласмани у износу од 1.851 хиљада динара.

Нематеријалну имовину чине лиценце, софтвер и остала права у износу од 15.451 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрему сачињавају:

- земљиште и грађевински објекти у износу од 2.065.107 хиљада динара,
- постројења и опрема у износу од 393.498 хиљада динара,
- инвестиционе некретнине у износу од 19.977 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 828.989 хиљада динара и
- остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 1.460 хиљада динара.

Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешће у капиталу повезаних правних лица у износу од 1 хиљаде динара (оснивачки улог Ветеринарска амбуланта Други-Октобар Вршац д.о.о.) и дугорочне пласмане матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи у износу од 1.850 хиљада динара.

Обртну имовину, која је за 32% већа у односу на планирану чине:

- залихе у износу од 131.730 хиљада динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 434.981 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 28.002 хиљаде динара,
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.224 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 54.412 хиљада динара.

Залихе износе 131.730 хиљада динара и веће су за 36% од планираних.

Структуру залиха чине:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар у износу од 124.392 хиљада динара,
- роба у износу од 5.051 хиљада динара и
- плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 2.287 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 434.981 хиљада динара и већа су за 54% од планираних.

Структуру потраживања по основу продаје чине:

- потраживања од купаца у земљи, која чине најзначајнију ставку у структури потраживања по основу продаје, и износе 425.731 хиљада динара,

-остала потраживања по основу продаје у износу од 9.250 хиљада динара.

Остала краткорочна потраживања износе 28.002 хиљаде динара и већа су од планираних за 62%. На овој позицији су евидентирана потраживања за камате из дужничко-поверилачких односа, камате за утужена потраживања, потраживања за више плаћени порез на добит, порез на додату вредност и остале порезе и доприносе, потраживања за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања по основу накнада штета и остала краткорочна потраживања.

Готовина и готовински еквиваленти износе 11.224 хиљада динара и мањи су за 55% од планираног износа за извештајни период 2024. године, што је последица већих одлива готовине из пословних активности и из активности финансирања од планираних за извештајни период.

Такође, позиција краткорочних активних временских разграничења износи 54.412 хиљада динара и мања је од планиране за 33%. На овој позицији евидентирана су: потраживања за нефактурисане приходе (гас у износу од 40.801 хиљаде динара, што чини највећи део авр), разграничени трошкови по основу обавеза осигурања, унапред плаћени трошкови (претплате на стручне публикације, трошкови рекламе и пропаганде), као и остала активна временска разграничења (временска разграничења-ПДВ у авансима, разграничени порез на додату вредност-интерни обрачун гаса...).

## ПАСИВА

Структуру пасиве Биланса стања на дан 30.06.2024. године чини:

- капитал у износу од 2.237.617 хиљада динара, затим
- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 167.814 хиљада динара,
- одложене пореске обавезе у износу од 110.373 хиљаде динара,
- дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од 420.904 хиљада динара и
- краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 1.049.974 хиљада динара.

Капитал се састоји од:

- основног – државног капитала у износу од 1.418.532 хиљаде динара,
- ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу 959.814 хиљада динара,
- нереализованих губитака по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од 12.432 хиљаде динара (актуарски губици),
- губитка текуће године у износу од 12.535 хиљада динара и
- губитка ранијих година у износу од 115.762 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 167.814 хиљада динара чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 69.920 хиљаде динара, које обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде,



- резервисања за трошкове судских спорова са неизвесним исходом у износу од 57.578 хиљада динара,
- обавезе по основу дугорочних кредита у земљи у износу од 32.401 хиљада динара,
- дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 7.915 хиљада динара која се односе на унапред плаћени приход од десетогодишњег закупа гробница.

Дугорочне одложене приходе и примљене донације у износу од 420.904 хиљада динара чине приходи по основу донација, као и приход од субвенције од Града Вршца за инвестициона улагања.

Структуру краткорочних обавеза чине:

- краткорочне финансијске обавезе које обухватају обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих банака, као и део дугорочног кредита који доспева до једне године (од домаћих банака и из иностранства) у укупном износу од 562.194 хиљада динара,
- примљени аванси, депозити и кауције у износу од 8.736 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 341.667 хиљада динара, које обухватају обавезе према добављачима у земљи у износу од 341.289 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 378 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у укупном износу од 131.515 хиљада динара (обавезе по основу зарада, накнада зарада и остале обавезе према запосленима, обавезе по основу камата и трошкова финансирања, обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода),
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 5.862 хиљада динара (унапред обрачунати трошкови – накнаде за: коришћење вода, заштиту вода, коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода, одводњавање, као и разграничене обавезе за ПДВ).

Ванбилансна актива и пасива на дан 30.06.2024. године износе 1.901.070 хиљада динара и обухватају паркинг карте и имовину код других субјеката (мерно регулациони сетови за проток гаса, објекти и мреже).

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

#### **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**

##### **І. Приливи готовине из пословних активности**

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 1.603.426 хиљада динара који су за 2% мањи у односу на планиране, чине највећим делом приливи од продаје и примљених аванса који износе 1.556.680 хиљада динара, док остали приливи готовине из редовног пословања износе 45.916 хиљада динара и приливи од примљене камате из пословних активности износе 830 хиљада динара.

##### **ІІ. Одливи готовине из пословних активности**

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 1.603.570 хиљада динара мањи су за 2% од планираних, а чине их исплате добављачима и дати аванси у износу од

1.034.071 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 435.754 хиљада динара, плаћене камате банкама по основу кредита у укупном износу од 19.026 хиљада динара, порез на добитак у износу од 3 хиљаде динара. Одливи готовине по основу осталих јавних прихода износе 114.716 хиљада динара (пдв, накнаде за Воде Војводине, накнаде за енергетску ефикасност, порез на имовину, накнаде за таксу за заштиту и унапређење животне средине).

### **III. Нето прилив/одлив готовине из пословних активности**

Разлика између прилива и одлива готовине из пословних активности у извештајном периоду, резултирала је нето одливом готовине из пословних активности у износу од 144 хиљаде динара.

## **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**

### **I. Приливи готовине из активности инвестирања**

Прилива готовине из активности инвестирања, у посматраном извештајном периоду није било.

### **II. Одливи готовине из активности инвестирања**

Одливе готовине из активности инвестирања у износу од 18.538 хиљада динара чине одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

### **III. Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања**

Разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања у извештајном периоду, резултирала је нето одливом готовине из активности инвестирања у износу од 18.538 хиљада динара.

## **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**

### **I. Приливи готовине из активности финансирања**

Приливи готовине из активности финансирања, у посматраном извештајном периоду износе 210.400 хиљада и значајно су већи од планираних (повучени нови кредити из кредитног оквира за одржавање текуће ликвидности – одељак 9.)

### **II. Одливи готовине из активности финансирања**

У извештајном периоду укупан износ одлива готовине из активности финансирања који је реализован износи 216.541 хиљада динара и већи је за 68% од планираног. Износ од 178.095 хиљада динара односи се на отплату краткорочних кредита, док се износ од 37.524 хиљада динара односи на одлив готовине по основу отплате дугорочних кредита у земљи и 922 хиљаде динара је одлив по основу отплате обавеза по финансијском лизингу.

### **III. Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања**

Разлика између прилива и одлива готовине из активности финансирања у посматраном извештајном периоду, резултирала је одливом готовине из активности финансирања у износу од 6.141 хиљада динара.

#### **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ**

Представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања и у посматраном извештајном периоду износи 1.813.826 хиљада динара.

#### **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ**

Представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања и у посматраном извештајном периоду износи 1.838.649 хиљада динара.

#### **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВИНЕ**

У извештајном периоду је остварен нето одлив готовине који представља разлику између свега прилива готовине и свега одлива готовине и износи 24.823 хиљаде динара.

#### **Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**

Готовина на почетку обрачунског периода износи 36.047 хиљада динара.

#### **Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**

Готовина на крају обрачунског периода (реализовани нето одлив готовине коригован износом готовине на почетку обрачунског периода) износи 11.224 хиљаде динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови бруто 2 зарада за период од 01.01. до 30.06.2024. године, планирани су у износу од 410.599.454 динара.

У извештајном периоду, трошкови бруто 2 зарада остварени су у износу од 409.647.410 динара и на нивоу су планираних трошкова.

Накнаде за лица ангажована по уговору о делу реализоване су у износу од 104.106 динара. У извештајном периоду, уговор о делу је закључен са три лица.

Накнаде трошкова по основу осталих уговора реализоване су у износу од 1.478.501 динара по основу уговора о допунском раду са два извршиоца.

Накнаде трошкова члановима надзорног одбора износе 1.111.111 динара (председник надзорног одбора и два члана).

Најзначајнију ставку у оквиру трошкова осталих личних расхода и накнада запосленима и осталим физичким лицима чине трошкови превоза запослених на посао и са посла који су реализовани у укупном износу од 17.967.920 динара.

Дневнице на службеном путу исплаћене су у износу од 218.787 динара, и односе се на трошкове дневница приликом упућивања запослених на обуке, семинаре, стручне скупове за проведено време на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу за извештајни период износе 231.557 динара и обухватају трошкове превоза, исхране и смештаја на службеном путу.

По основу отпремнина за одлазак у пензију за петоро запослених исплаћено је 2.082.122 динара.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 4.881.425 динара. На овој позицији евидентирани су исплате за помоћ радницима за рођење детета, помоћ деци запослених за школовање, помоћ за лечење запослених, помоћ породици запосленог за случај смрти, а све у складу са Колективним уговором код послодавца.

Трошкови стручног усавршавања запослених (котизације за семинаре, обуке и стручна саветовања) у извештајном периоду износе 327.871 динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.06.2024. године укупан број запослених је 544.

Од укупног броја запослених, на неодређено време је 334, док је број запослених на одређено време 210.

На почетку другог квартала 2024. године укупан број запослених је износио 545.

У другом кварталу текуће године по основу одласка у пензију, истека уговора, споразумног раскида, одласка на неплаћено одсуство и отказа од стране послодавца, одлив кадрова је износио 12 запослених.

У истом периоду, прилив кадрова по основу нових уговора о раду и активације након неплаћеног одсуства је износио 11 запослених.

Оваквом динамиком, укупан број запослених је смањен за 1 у односу на претходни квартал.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Најнижа и највиша појединачна и просечна зарада запослених и пословодства, у извештајном периоду су реализоване у планираним оквирима.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Усклађеним Програмом пословања за посматрани извештајни период предвиђена су средства из буџета Града Вршца у укупном износу од 180.000.000 динара.

Из буџета Града, закључно са 30.06.2024. године, пренета су средства у износу од 162.199.079,68 динара, колико је и реализовано, што је за 9,89% мање од планираног износа за извештајни период 2024. године, а највеће одступање је код текућег одржавања атмосферске канализације где се фактуре испостављају према динамици изведених радова.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Усклађеним Програмом пословања, за период од 01.01. до 30.06.2024. године, планирана су средства за трошкове репрезентације у износу од 1.000.000 динара и за трошкове рекламе и пропаганде у износу од 700.000 динара.

У извештајном периоду трошкови репрезентације реализовани су у износу од 4.181.678 динара, што је значајно већи износ од плана за други квартал 2024. године због закаснеле

улазне фактуре за рекламни материјал (роковници, календари, оловке итд.) из претходне године.

Трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 795.505 динара.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024. године износи 594.595.298,31 динара, од чега 332.808.346,13 динара за капиталне пројекте и 261.786.952,18 динара за финансирање обртних средстава и одржавање текуће ликвидности.

Кредити за капиталне пројекте су:

1. Домаћи кредитор Banca Intesa a.d. за реконструкцију и изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода (рок отплате 25.09.2025. године). Стање задужености по овом кредиту на дан 30.06.2024. године је 99.976.770,11 динара.
2. Страни кредитор KfW bank (немачка развојна банка) за изградњу фабрике воде у Павлишу (рок отплате 15.12.2024. године). Стање кредита на дан 30.06.2024. године је 223.971.337,21 динара
3. По Уговору о финансијском лизингу са NLB Lease&Go Leasing d.o.o. за набавку мултифункционалне зглобне машине – Авант (рок отплате 15.06.2028. године), стање задужења на дан 30.06.2024. године износи 8.860.238,81 динара.

Кредити за ликвидност су:

1. Предузеће има средњорочна и краткорочна кредитна задужења по основу Уговора о оквирном износу за ангажовање банке код NLB Komercijalne banke a.d. Оквирни износ може се користити за издавање билансних пласмана – кредита, као и ванбилансних пласмана – писма о намерама и банкарских гаранција. Стање задужености на дан 30.06.2024. године по основу свих повучених кредитних линија из оквира износи 178.455.618,82 динара.
2. Предузеће је закључило Уговор о оквиру билансних пласмана са банком Halkbank a.d. за отварање краткорочних динарских кредита са роком доспећа 12 месеци за финансирање обртних средстава. Рок важности оквира је 24 месеца, при чему рок важности сваког појединачно отвореног пласмана може бити најкасније до рока важности оквира. Стање задужености на дан 30.06.2024. године по овом оквиру износи 83.331.333,36 динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За извештајни период од 01.01. до 30.06.2024. године планирано је 171.315 хиљада динара за улагања, а реализовано је 18.561 хиљада динара.

Реализоване инвестиције за посматрани извештајни период чине:

- Реконструкција постројења за прераду отпадних вода у износу од 4.417 хиљада динара (евидентирани трошкови камате на инвестициони кредит),
- Гробнице у износу од 839 хиљада динара (изграђене три гробнице),
- Нематеријална имовина у износу од 547 хиљада динара (служба ИКТ – програмски пакет),

- Опрема у износу од 11.498 хиљада динара (одељење дистрибуције гаса 5.749 хиљада динара, дистрибуција воде 78 хиљада динара, канализациона мрежа 323 хиљаде динара, пречистач 232 хиљаде динара, агрико пијаца 239 хиљада динара, гробље 329 хиљада динара, паркинг сервис 1.629 хиљада динара, служба грађевинске оперативе 696 хиљада динара, служба икт 1.774 хиљаде динара и одељење за одржавање возила и возног парка 450 хиљада динара),
- Грађевински објекти у износу од 560 хиљада динара (гасна мрежа у Радничкој улици, плато на градској депонији и плато са краном у радионици) и
- Изградња и реконструкција водовodne мреже у износу од 700 хиљада динара (израда пројектне документације).

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања на дан 30.06.2024. године је 637.056.700 динара и састоји се из потраживања до 3 месеца у износу 137.021.765 динара, потраживања од 3 до 12 месеци у износу од 242.790.252 динара и потраживања старијих од 12 месеци у износу од 257.244.683 динара. Највећи део укупних потраживања чине потраживања од купаца у земљи у износу од 425.731.393,28 динара.

Обавезе Предузећа на дан 30.06.2024. године износе 1.171.375.810 динара и чине их обавезе до 3 месеца у износу од 575.246.259 динара, обавезе од 3 до 12 месеци у износу од 562.194.311 динара и обавезе преко 12 месеци у износу од 33.935.239 динара. Највећи део обавеза Предузећа чине обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита у износу од 594.595.298,31 динара и обавезе према добављачима у износу од 341.289.007,78 динара.

Укупан број судских спорова које Предузеће води, на дан 30.06.2024. године је 18.

Од тога, 10 спорова је у којима је Предузеће страна која тужи укупне вредности 17.947.735,05 динара и 8 је спорова у којима је Предузеће тужена страна укупне вредности 384.562.985,85 динара.

Од свих судских спорова у којима је Предузеће тужилац, један је веће вредности, и то 15.299.049,66 динара (са обрачунатом каматом).

Од спорова у којима је Предузеће тужена страна, три су веће вредности и укупно износе 383.022.985,85 динара.

Опис предмета наведених већих спорова дат је у табели – Образац 11 (судски спорови).

Код радних спорова чији је предмет спора поништај решења о отказу уговора о раду, вредност спора није утврђена у судском поступку.

У наведеним споровима, Предузеће, уколико изгуби парницу, платиће трошкове поступка. Међутим, уколико се изгуби парница у споровима за поништај решења о отказу уговора о раду, тужиоцима припада, поред права на враћање на рад, право на накнаду штете у висини изгубљених зарада, као и припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање за период у коме нису радили.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године, може се закључити да је ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ обављало пословање на правилан и етичан начин и у складу са законима, прописима, политикама и плановима.

Реализовани индикатори	Усклађени План 01.01-30.06.2024. године	Реализација 01.01-30.06.2024. године
ЕБИТДА	107.590	97.324
ROA	0,003%	0,00%
ROE	0,00%	0,00%
Оперативни новчани ток	5.376	0
Дуг / капитал	53,49%	59,36%
Ликвидност	59,53%	62,89%
% зарада у пословним приходима	29,96%	32,10%

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

Датум: 24.07.2024. године



Овлашћено лице:

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.422.438	2.791.634	1.472.834	1.356.980	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.161.658	1.407.857	772.245	669.994	87%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.161.658	1.407.857	772.245	669.994	87%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.193.781	1.265.719	650.234	620.606	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.193.781	1.265.719	650.234	620.606	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.000	11.300	2.221	6.648	299%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	1.000	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	940	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	58.664	104.459	48.154	59.732	124%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.275	1.300	0		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.485.586	2.777.954	1.455.427	1.348.313	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.025.685	1.171.500	634.250	583.521	92%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	351.303	352.570	194.501	171.855	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	767.631	882.674	441.221	435.640	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	598.114	713.156	356.578	355.346	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	91.447	108.043	54.022	54.301	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	78.070	61.475	30.621	25.993	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	171.365	176.000	87.400	78.501	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.851	0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	83.833	110.697	54.848	38.620	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.966	9.723	3.120	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	69.952	74.790	40.087	40.176	100%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	13.681	17.427	8.667	50%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	63.148	0	0	0	



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1018 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	37.701	26.303	12.934	17.224	133%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	10.596	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	26.552	25.166	12.770	16.688	131%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ И ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	462	1.050	100	352	352%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	91	87	64	184	288%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	42.868	36.496	20.100	31.405	156%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	42.810	36.446	20.070	31.358	156%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	58	50	30	45	150%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	5.167	10.193	7.166	14.181	198%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	15.000	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.285	5.000	0	2.959	
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.414	10.491	2.730	18.920	693%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.552	22.920	12.871	22.512	175%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.470.553	2.843.428	1.488.518	1.393.124	94%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.556.291	2.842.369	1.488.398	1.405.189	94%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	1.059	120	0	0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	85.738	0	0	12.065	
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	0	0	0	0	
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	595	0	0	470	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.059	120	0	0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	86.333	0	0	12.535	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	159	18	0	0%
722 дуг. садео	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. садео	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	19.170	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	900	102	0	0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	67.163	0	0	12.535	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља

У Вршцу 24.07.2024. год.

16



издашено лице:

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗНЦЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.360.600	3.527.503	3.478.941	3.326.333	96%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16.423	21.502	18.952	15.451	82%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	16.423	21.502	18.952	15.451	82%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.342.386	3.504.150	3.458.138	3.309.031	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.081.232	2.083.536	2.070.585	2.065.107	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	417.415	517.578	503.127	393.498	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	19.573	53.659	53.659	19.977	37%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	822.690	847.892	829.282	828.989	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014	1.476	1.485	1.485	1.460	98%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.851	1.851	1.851	1.851	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1	1	1	1	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	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	1.850	1.850	1.850	1.850	100%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	761.552	569.103	501.888	660.349	132%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.567	96.463	97.141	131.730	136%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	95.346	91.045	90.545	124.392	137%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	940	940	0	0%
13	3. Роба	0034	4.625	2.076	3.553	5.051	142%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.596	2.402	2.103	2.287	109%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	363.898	285.984	282.143	434.981	154%
204	1. Потраживања од кућаца у земљи	0039	358.001	279.205	275.145	425.731	155%
205	2. Потраживања од кућаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	5.897	6.779	6.998	9.250	132%
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	28.987	10.658	17.244	28.002	162%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.290	10.173	16.759	27.513	164%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.887	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	810	485	485	489	101%
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	36.032	39.813	24.675	11.224	45%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	229.068	136.185	80.685	54.412	67%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.122.212	4.096.606	3.980.829	3.986.682	100%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1.901.169	1.901.329	1.901.329	1.901.070	100%

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\***

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.229.642	2.316.966	2.316.169	2.237.617	97%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	1.418.532	1.426.952	1.426.952	1.418.532	99%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
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	939.304	942.602	942.602	959.814	102%
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	12.432	4.888	4.888	12.432	254%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	900	102	0	0%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	0	0	102	0	0%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	0	900	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	115.762	48.599	48.599	128.297	264%
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.599	48.599	48.599	115.762	238%
351	2. Губитак текуће године	0414	67.163	0	0	12.535	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	207.948	268.156	266.241	167.814	63%
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b> (0417+0418+0419)	0416	129.580	117.292	121.292	127.498	105%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	72.002	64.546	68.546	69.920	102%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	57.578	52.746	52.746	57.578	109%
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	70.453	150.864	144.949	32.401	22%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	70.453	150.864	144.949	32.401	22%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	7.915	0	0	7.915	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	110.373	129.542	129.542	110.373	85%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	434.935	419.804	425.804	420.904	99%

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\***

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.139.314	962.138	843.072	1.049.974	125%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	530.635	416.719	354.268	562.194	159%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	306.425	192.460	130.009	338.223	260%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	224.210	224.259	224.259	223.971	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.653	6.413	6.535	8.736	134%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	451.099	386.999	334.193	341.667	102%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	450.722	386.621	333.815	341.289	102%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	377	378	378	378	100%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	113.778	115.561	113.630	131.515	116%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95.281	91.532	93.501	117.902	126%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.497	23.358	19.469	13.613	70%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	672	660	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	37.149	36.446	34.446	5.862	17%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ 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	4.122.212	4.096.606	3.980.828	3.986.682	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.901.169	1.901.329	1.901.329	1.901.070	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.07.2024. год.



Овлашћено лице:

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
				Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.610.791	3.061.312	1.637.099	1.603.426	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.587.724	3.030.189	1.585.162	1.556.680	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.578	1.223	714	830	116%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.489	29.900	51.223	45.916	90%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.575.567	2.882.766	1.631.723	1.603.570	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.574.915	1.796.244	1.088.523	1.034.071	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	776.820	857.126	428.563	435.754	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	36.951	36.723	18.362	19.026	104%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	11.523	159	18	3	17%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	175.358	192.514	96.257	114.716	119%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.224	178.546	5.376	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	144	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	35.752	98.285	49.143	18.538	38%
1. Куповина акција и удела	3024	1	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.901	98.285	49.143	18.538	38%
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.850	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.752	98.285	49.143	18.538	38%

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
				Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	287.752	267.443	163.722	210.400	129%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	28.200	167.443	113.722	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	259.552	100.000	50.000	210.400	421%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	314.102	341.320	128.709	216.541	168%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	230.663	243.547	112.880	37.524	33%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	82.553	88.815	14.875	178.095	1197%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	886	8.958	954	922	97%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	0	0	35.013	0	0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	26.350	73.877	0	6.141	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.898.543	3.328.755	1.800.821	1.813.826	101%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.925.421	3.322.371	1.809.575	1.838.649	102%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	6.384	0	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	26.878	0	8.754	24.823	284%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	62.925	33.429	33.429	36.047	108%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	36.047	39.813	24.673	11.224	45%

У Вршцу 24.07.2024. год.



Овлашћено лице:

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

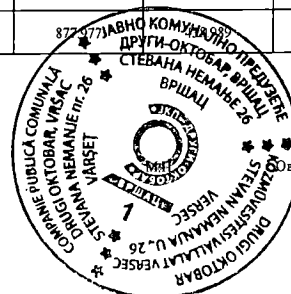
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
				Усклађени План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	433.259.753	516.538.749	258.269.375	257.059.247	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	598.114.361	713.155.805	356.577.902	355.346.158	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	689.561.056	821.198.909	410.599.454	409.647.410	100%
4.	Број запослених по кадровској свједоцији - УКУПНО**	542	550	550	544	99%
4.1.	- на неодређено време	340	332	339	334	99%
4.2.	- на одређено време	202	218	211	210	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.062.494	999.999	800.000	104.106	13%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	14	12	10	3	30%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.745.741	2.750.000	1.375.000	1.478.501	108%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.222.222	2.230.000	1.115.000	1.111.111	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	36.296.768	40.264.948	20.312.473	17.967.920	88%
20	Дневнице на службеном путу	307.148	350.223	145.000	218.787	151%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	610.878	711.964	330.000	231.557	70%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.518.697	5.850.000	3.120.000	2.082.122	67%
23	Број прималаца	12	15	8	5	63%
24	Јубиларне награде	4.499.692	3.873.177	0	0	
25	Број прималаца	64	55	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	32.846.954	9.967.748	5.943.874	4.881.425	82%
28	Отпремнине због престанка радног односа (технолошки вишак)	0	1.200.000	600.000	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (пакетићи)	1.977.600	3.000.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	758.187			327.871	75%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

У Вршцу 24.07.2024. год.



Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	338			207			3		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	2								
2.	истек уговора				2					
3.	споразум	3			3					
4.	неплаћено				1					
5.	отказ од стране послодавца				1					
	Пријем									
1.	уговор о раду				10					
2.	активација након неплаћеног одсуства	1								
3.	уговор о делу							2		
	Стање на дан 30.06.2024. године**	334	72	262	210	29	181	5	3	2

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.07.2024. год.



Овлашћено лице:

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024\*

у динарима

		Усклађени План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.218,33	64.341,05	84.860,84	61.987,45
	Највиша појединачна зарада	203.505,37	145.157,26	223.615,87	159.254,72
	Просечна зарада	107.127,43	77.592,40	107.594,14	76.391,84
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	226.562,77	161.320,51	225.753,93	160.753,50
	Највиша појединачна зарада	255.384,53	181.524,56	235.173,21	167.356,42
	Просечна зарада	234.518,21	169.861,54	234.727,63	166.656,62

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.07.2024. год.



Овлашћено лице:

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Усклађени План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање јавних зелених површина	421	ЈЛС	20.000.000,00	50.000.000,00	81.000.000,00	116.000.000,00	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	421	ЈЛС	26.000.000,00	45.000.000,00	65.000.000,00	85.000.000,00	
Зоохигијена (азил за псе)	423	ЈЛС	8.000.000,00	13.000.000,00	21.000.000,00	32.000.000,00	
Зоохигијена (прихватилиште за псе)	423	ЈЛС	7.500.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	29.000.000,00	
Заштита природе	424	ЈЛС	1.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	
Управљање отпадним водама (атмосферска канализација)	425	ЈЛС	7.500.000,00	18.000.000,00	21.500.000,00	24.000.000,00	
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (производња и дистрибуција топлотне енергије)	451	ЈЛС	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
<b>УКУПНО:</b>			<b>100.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>0</b>

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

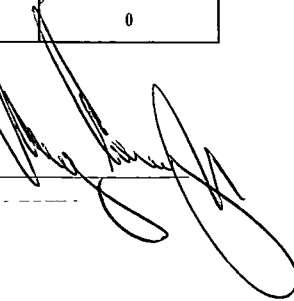
у динарима

Реализација за период 01.01-30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Одржавање јавних зелених површина	421	ЈЛС	50.000.000,00	45.270.819,13	45.270.819,13		0
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	421	ЈЛС	45.000.000,00	33.262.581,63	33.262.581,63		0
Зоохигијена (азил за псе)	423	ЈЛС	13.000.000,00	14.621.740,39	14.621.740,39		0
Зоохигијена (прихватилиште за псе)	423	ЈЛС	12.000.000,00	15.867.933,57	15.867.933,57		0
Заштита природе	424	ЈЛС	2.000.000,00	1.687.087,60	1.687.087,60		0
Управљање отпадним водама (атмосферска канализација)	425	ЈЛС	18.000.000,00	11.488.917,36	11.488.917,36		0
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (производња и дистрибуција топлотне енергије)	451	ЈЛС	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		0
<b>УКУПНО:</b>			<b>180.000.000,00</b>	<b>162.199.079,68</b>	<b>162.199.079,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.07.2024. год.

Овлашћено лице: 

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	Усклађен План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађен План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	5.000.000	10.884	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	3.500.000	2.464.209	2.000.000	1.000.000	4.181.678	418%
6.	Рекламе и пропаганда	2.500.000	1.406.242	2.000.000	700.000	795.505	114%
7.	Остало (Средства за превенцију радне инвалидности из чл. 69 Колективног уговора код послодавца)	1.215.923		1.392.869	0	0	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.07.2024. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Образец 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОВРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОВРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Броја 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	
2020 и раније					Губитак	98.586.930						начин покрића није утврђен
2021	28.03.2022.	01-6-7/2022-5	27.05.2022.	021-11/2022-II-01	Добитак	84.505.906			100%	84.505.906		покриће губитка ранијих година
2022					Губитак	34.517.979						начин покрића није утврђен
2023					Губитак	67.163.073						начин покрића није утврђен

У Вршцу 24.07.2024. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитору 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
Домашњи кредитор																				
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	8.300.000,00	Не	2.807.373,95	2.807.373,95	2023	28.10.2024.	28.04.2023-30.10.2023.	28.11.2023	4,79%	12	2.055.021,91	2.078.227,68	2.101.343,27	706.030,68	70.483,37	47.277,60	24.162,01	2.471,11
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	5.300.000,00	Не	0,00	0,00	2023	23.06.2024.	23.06.2023-23.01.2024.	23.01.2024.	9,22%	6	2.649.999,99	2.650.000,01	0,00	0,00	74.107,25	56.877,83	0,00	0,00
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	4.500.000,00	Не	2.250.000,00	2.250.000,00	2023	07.09.2024.	(07.09.2023-08.04.2024.)	08.04.2024.	9,41%	6	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	70.950,00	78.295,84	37.266,67	0,00
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	8.000.000,00	Не	5.333.333,34	5.333.333,34	2023	16.10.2024.	16.10.2023-16.05.2024.	16.05.2024.	9,38%	6	0,00	2.666.666,66	3.999.999,99	1.333.333,35	114.666,66	170.725,93	102.244,45	19.111,11
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	5.000.000,00	Не	3.333.333,34	3.333.333,34	2023	17.10.2024.	17.10.2023-17.05.2024.	17.05.2024.	9,38%	6	0,00	1.666.666,66	2.499.999,99	833.333,35	71.666,67	106.902,78	64.699,07	12.342,60
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	6.281.250,00	Не	2.093.750,00	2.093.750,00	2023	18.10.2024.	0	18.11.2023.	9,27%	12	1.570.312,50	1.570.312,50	1.570.312,50	523.437,50	64.740,50	71.894,14	38.868,15	7.630,56
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	15.000.000,00	Не	12.500.000,00	12.500.000,00	2023	07.11.2024.	07.11.2023-07.06.2024.	07.06.2024.	9,38%	6	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	215.000,00	329.666,66	230.527,78	66.291,66
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	54.921.000,00	Не	27.460.500,00	27.460.500,00	2023	25.12.2024.	0	25.01.2024.	9,28%	12	13.730.250,00	13.730.250,00	13.730.250,00	13.730.250,00	707.845,24	842.325,41	553.557,91	289.809,98
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	2.900.000,00	Не	483.333,35	483.333,35	2023	03.07.2024.	03.07.2023-05.02.2024.	05.02.2024.	9,42%	6	966.666,66	1.449.999,99	483.333,35	0,00	36.324,93	32.598,42	3.861,84	0,00
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	4.200.000,00	Не	1.400.000,00	1.400.000,00	2023	02.08.2024.	02.08.2023-04.03.2024.	04.03.2024.	9,43%	6	700.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	0,00	60.199,99	63.210,00	15.886,11	0,00
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	4.875.000,00	Не	812.500,00	812.500,00	2023	03.08.2024.	0	03.09.2023.	9,27%	12	1.218.750,00	1.218.750,00	812.500,00	0,00	36.364,19	34.607,99	8.977,84	0,00
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	6.000.000,00	Не	1.500.000,00	1.500.000,00	2023	07.09.2024.	0	07.10.2023.	9,27%	12	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	52.730,56	54.438,89	23.574,99	0,00
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	58.500.000,00	Не	0,00	0,00	2023	31.05.2024.	0	30.06.2023.	9,26%	12	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	504.129,17	200.985,42	0,00	0,00
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	4.875.000,00	Не	406.250,00	406.250,00	2023	04.07.2024.	0	04.08.2023.	9,26%	12	1.218.750,00	1.218.750,00	406.250,00	0,00	30.999,15	26.372,39	3.331,25	0,00
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	55.000.000,00	Не	0,00	0,00	2023	29.02.2024.	(28.02.2023-02.10.2023)	02.10.2023.	7,98%	6	27.499.999,99	0,00	0,00	0,00	512.050,00	0,00	0,00	0,00
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	16.700.000,00	Не	0,00	0,00	2023	24.03.2024.	(24.03.2023-24.10.2023)	24.10.2023.	8,14%	6	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	175.586,58	0,00	0,00	0,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Bгасе region)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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
Домашњи кредитор																				
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	7.500.000,00	Не	0,00	0,00	2023	12.05.2024.	12.05.2023-12.12.2023.	12.12.2023.	9,05%	6	3.750.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	115.128,13	36.057,71	0,00	0,00
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	16.900.000,00	Не	11.266.666,68	11.266.666,68	2024	07.02.2025.	0	07.03.2024.	9,29%	12	1.408.333,33	4.224.999,99	4.224.999,99	4.224.999,99	88.537,22	300.898,24	212.040,24	122.540,64
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	17.000.000,00	Не	17.000.000,00	17.000.000,00	2024	07.02.2025.	(07.02.2024-09.09.2024.)	09.09.2024.	7,84%	6	0,00	0,00	2.784.140,46	8.477.621,89	103.416,67	310.250,00	317.144,44	205.732,82
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	49.000.000,00	Не	49.000.000,00	49.000.000,00	2024	07.02.2025.	(07.02.2024-09.09.2024.)	09.09.2024.	9,39%	6	0,00	0,00	8.166.666,67	24.500.000,01	269.227,78	1.076.911,11	1.076.911,11	749.155,56
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	22.000.000,00	Не	22.000.000,00	22.000.000,00	2024	26.03.2025.	(26.03.2024-28.10.2024.)	28.10.2024.	7,81%	6	0,00	0,00	0,00	10.899.554,82	0,00	401.499,99	401.499,99	336.977,85
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	18.000.000,00	Не	13.500.000,00	13.500.000,00	2024	27.03.2025.	0	29.04.2024.	9,28%	12	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	264.450,00	274.016,67	181.425,00	96.691,67
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	8.000.000,00	Не	8.000.000,00	8.000.000,00	2024	15.04.2025.	(15.04.2024-15.10.2024.)	15.10.2024.	7,83%	12	0,00	0,00	0,00	2.633.579,35	0,00	100.577,78	144.377,78	137.743,37
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	47.100.000,00	Не	47.100.000,00	47.100.000,00	2024	18.04.2025.	(18.04.2024-18.11.2024.)	18.11.2024.	7,83%	12	0,00	0,00	0,00	15.511.033,85	0,00	573.050,00	859.575,00	812.538,67
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	7.900.000,00	Не	6.583.333,34	6.583.333,34	2024	18.04.2025.	0	20.05.2024.	9,28%	12	0,00	1.316.666,66	1.974.999,99	1.974.999,99	0,00	80.675,09	129.709,95	89.072,50
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	11.500.000,00	Не	10.541.666,67	10.541.666,67	2024	07.05.2025.	0	07.06.2024.	8,20%	12	0,00	958.333,33	2.874.999,99	2.874.999,99	0,00	70.725,00	201.478,94	142.759,72
NLB Komercijalna banka a.d.	Краткорочни кредит	РСД	3.000.000,00	Не	3.000.000,00	3.000.000,00	2024	07.05.2025.	(07.05.2024-09.12.2024.)	09.12.2024.	8,01%	12	0,00	0,00	0,00	491.285,05	0,00	18.250,00	55.966,67	54.750,00
Halkbank a.d.	Краткорочни кредит	РСД	10.000.000,00	Не	9.166.666,67	9.166.666,67	2024	28.05.2025.	0	28.06.2024.	9,28%	12	0,00	833.333,33	2.499.999,99	2.499.999,99	0,00	13.666,67	187.157,41	136.097,22
Укупно домашњи кредитор						370.623.961,10														
Страни кредитор																				
KfW bank (немачка развојна банка)	Кредит за изградњу фабрике воде	ЕУР	3.600.000,00	Да	1.913.483,56	223.971.337,21	2015	15.12.2024.	0	15.12.2015.	6,17%	2	44.841.990,07	67.262.984,23	44.841.990,07	67.262.984,23	13.234.912,07	20.269.893,40	13.234.912,07	20.269.893,40
Укупно страни кредитор						223.971.337,21														
Укупно кредитно задужење						594.595.298,31														
од чега за ликвидност						261.786.952,18														
од чега за пројекте						332.808.346,13														

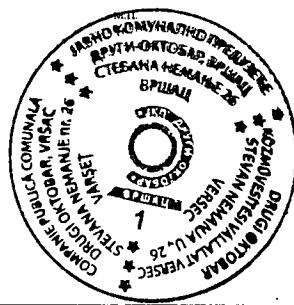
У Вршцу 24.07.2024. год.



Одговорно лице

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (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	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	5.857.623,00	5.857.623,00
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	3.330,00	3.330,00
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	16.657.811,00	16.657.811,00
	068	текући рачун	NLB KOMERCIALNA BANKA	5.169.206,00	5.169.206,00
	068	текући рачун	EUROBANK DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC	44.611,00	44.611,00
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	367.031,00	367.031,00
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	759.394,00	759.394,00
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	3.023.743,00	3.023.743,00
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	58.843,00	58.843,00
	068	благајна		1.827.708,00	1.827.708,00
	068	благајна чекова		1.556.937,00	1.556.937,00
	068	благајна помоћна-рециклажа		204.981,00	204.981,00
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	2.202,94 €	258.127,00
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		255.594,00	255.594,00
068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.347,00	2.347,00	
	Укупно у динарима				36.047.286,00
31.03.2024.	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	6.223.208	6.223.208
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	3.899	3.899
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.044.376	2.044.376
	068	текући рачун	NLB KOMERCIALNA BANKA	3.966.868	3.966.868
	068	текући рачун	EUROBANK DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC	206.536	206.536
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	445.821	445.821
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	568.125	568.125
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	18.127.487	18.127.487
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	65.000	65.000
	068	благајна		1.343.447	1.343.447
	068	благајна чекова		2.601.900	2.601.900
	068	благајна помоћна-рециклажа		82.157	82.157
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	1.259,52 €	147.542
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		255.594	255.594
068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.347	2.347	
	Укупно у динарима				36.084.306
30.06.2023.	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	428.324	428.324
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	15.444	15.444
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	812.259	812.259
	068	текући рачун	NLB KOMERCIALNA BANKA	3.743.799	3.743.799
	068	текући рачун	DIREKTNA BANKA-EUROBANK AD KRAGUJEVAC	111.816	111.816
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	328.564	328.564
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	719.218	719.218
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	1.416.338	1.416.338
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	86.232	86.232
	068	благајна		1.061.259	1.061.259
	068	благајна чекова		1.938.800	1.938.800
	068	благајна помоћна-рециклажа		174.827	174.827
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	1.126,28 €	131.830
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		255.594	255.594
068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD			
	Укупно у динарима				17.224.304



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Усклађени План 2024. година							
								Усклађени План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	Усклађени План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	Усклађени План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	Усклађени План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
1	Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода	2018	2022	780.604	769.980	Сопствена средства	10.624	2.432	2.355	6.101	4.417	7.987		10.624	
						Укупно:	10.624	2.432	2.355	6.101	4.417	7.987	0	10.624	0
2	Изградња инфраструктуре и подизање расадника	2020	2024	4.029	4.029	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Гробнице	2022	2024	8.235	3.730	Сопствена средства	4.505	1.905	0	4.505	839	4.505		4.505	
						Укупно:	4.505	1.905	0	4.505	839	4.505	0	4.505	0
4	Нематеријална имовина	2022	2024	21.457	17.507	Сопствена средства	3.950	1.300	0	1.400	547	2.600		3.950	
						Укупно:	3.950	1.300	0	1.400	547	2.600	0	3.950	0
5	Опрема	2022	2026	244.463	71.137	Сопствена средства	65.721	45.983	5.556	61.121	11.498	65.421		65.721	
						Позајмљена средства	60.443	0	0	60.443	0	60.443		60.443	
Укупно:	126.164	45.983	5.556	121.564	11.498	125.864	0	126.164	0						
6	Грађевински објекти	2021	2024	59.498	37.653	Сопствена средства	21.845	3.153	468	10.945	560	17.445		21.845	
						Укупно:	21.845	3.153	468	10.945	560	17.445	0	21.845	0
7	Изградња и реконструкција водоводне мреже	2019	2024	155.704	82.404	Сопствена средства	73.300	5.000	0	26.800	700	48.300		73.300	
						Укупно:	73.300	5.000	0	26.800	700	48.300	0	73.300	0
Укупно инвестиције				1.273.990	986.439		240.388	59.773	8.379	171.315	18.561	206.701	0	240.388	0

У Вршцу 24.07.2024. год.



Оглашено лице: \_\_\_\_\_



Образац 11

**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	121.939.689	137.021.765		
од 3 месеца до 12 месеци	272.494.580	242.790.252		
дуже од 12 месеци	225.148.461	257.244.683		
<b>УКУПНО:</b>	<b>619.582.730</b>	<b>637.056.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	694.782.805	575.246.259		
од 3 месеца до 12 месеци	552.153.240	562.194.311		
дуже од 12 месеци	52.718.147	33.935.239		
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.299.654.191</b>	<b>1.171.375.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

У Вршцу 24.07.2024. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024. години*	10	17.947.735,05	8	384.562.985,85

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет спора је стицање без основа, а вредност спора је утврђена у висини од 8.080.000,00 динара. Тужилац и тужени су 21.05.2007. године закључили Уговор о развоју, имплементацији и одржавању информационог система, а према пројектном задатку. Тужилац је дописом од 13.07.2016. године обавестио туженог да једнострано раскида наведени уговор, с обзиром да ни после десет година није испуњен пројектни задатак. Из наведеног разлога, тужилац је поднео тужбу суду са предлогом да се обавезе тужени да тужиоцу на име стеченог без основа исплати износ од 8.080.000,00 динара са законском затезном каматом почев од 25.07.2016. године па до исплате.	15.299.049,66
Предмет спора је накнада штете, а вредност спора је утврђена у висини од 1.288.209,00 динара. Тужилац је био власник породичне стамбене зграде у Вршцу са продавницом текстила и позамантерије у адаптираном подрумском делу у којој обавља делатност од 2004. године. Дана 23.08. 2019. године продавница је поплаћена водом из градске мреже услед пуцања подземне цеви испод уличног тротоара до куће и подрума – продавнице тужиоца, због чега је тужилац претрпео материјалну штету на роби, инвентару – намештају продавнице и самом објекту, услед чега потражује наведену штету од туженог.	2.185.140,72
Тужилац је поднео тужбу суду ради поништења Решења о престанку радног односа, ради утврђивања да је тужиљи радни однос са одређеног прерастао у радни однос на неодређено време, као и обавезивање туженог да тужиљи на име накнаде штете исплати 18 зарада са припадајућом каматом, као и припадајуће доприносе.	1.504.015,08
Тужилац је поднео тужбу против туженог ради дуга. Након спроведеног поступка јавне набавке тужилац и тужени су закључили уговор о набавци опреме за постројење за пречишћавање отпадних вода, пројектовање, набавка опреме са инсталацијом, извођење радова на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање отпадних вода Града Вршца по систему кључ у руке. Тужилац је наведени уговор једнострано раскинуо те потражује од туженог износе на име задржане вредности за изведене радове, мање исплаћеног износа за привремену ситуацију бр. 15, неосновано наплаћене банкарске гаранције, на име камате наплаћене од стране банке због коришћења банкарске гаранције, као и на име измене Плана за извођење радова, накнадно изведених радова, накнаде штете и изгубљене добити.	379.333.830,05

\* Непоходно 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 спорне додужбене захтеве

У Вршцу 24.07.2024. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_