

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ СТЕВАНА НЕМАЊЕ 26, ВРШАЦ	
Дел. бр.	02-86/2023-5
Датум:	29. 10. 2024. 20 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 30.09.2024.године

Вршац, 23. октобар 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 30.09.2024. године, остварило пословне приходе у износу од 1.819.741 хиљада динара, пословне расходе у износу од 1.823.222 хиљаде динара и остварен је **пословни губитак у износу од 3.481 хиљада динара.**

У посматраном периоду, Предузеће је реализовало финансијске приходе у износу од 24.547 хиљада динара, финансијски расходи реализовани су у износу од 37.671 хиљада динара, тако да је остварен **губитак из финансирања у износу од 13.124 хиљада динара.**

Остали приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 27.286 хиљада динара.

Остали расходи за посматрани период 2024. године реализовани су у износу од 28.162 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 2.978 хиљада динара.

Укупни приходи Предузећа у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године износе **1.871.574** хиљада динара, укупни расходи износе **1.892.033** хиљада динара и остварени губитак из редовног пословања пре опорезивања износи **20.459** 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 21.128 хиљада динара.**

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи за период од 01.01. до 30.09.2024. године износе укупно 1.819.741 хиљада динара и за 9% су мањи од планираних за наведени период.

Пословне приходе чине:

- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту који су остварени у износу од 800.997 хиљада динара и мањи су од планираних за 18%, а највећим делом обухватају:
 - приходе од продаје гаса у износу од 746.987 хиљада динара (Сектор Енергетика)
 - приходе од продаје секундарних сировина у износу од 40.206 хиљада динара (Сектор Одржавање јавних површина) и
 - приходе од продаје погребне опреме у износу од 13.633 хиљада динара (Сектор Комуналних услуга).
- Приходи од продаје производа и услуга остварени су у износу од 936.575 хиљада динара и за 1% су већи од планираних, а обухватају:
 - приходе Сектора Енергетика (топлана, услуге система за дистрибуцију природног гаса, прикључци и накнада за енергетску ефикасност) у укупном износу од 96.289 хиљада динара;

- приходе Сектора Водовод и канализација (снабдевање водом, одвођење и пречишћавање отпадних вода, водне накнаде и прикључци) у укупном износу од 361.772 хиљаде 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 351.131 хиљада динара;
- приходе Сектора Комуналне услуге (пијаце, погребне услуге, паркинг сервис и зоохигијена) у укупном износу од 99.675 хиљада динара и
- приходе Грађевинске оперативе у износу од 27.277 хиљада динара.
- Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 8.227 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 2.106 хиљада динара гробнице.
- Остали пословни приходи остварени су у износу од 73.942 хиљаде динара и мањи су за 3% од планираних (реализован приход од дотација у износу од 21.118 хиљада динара, приход од субвенције из буџета Града Вршца у износу од 40.000 хиљада динара, приход од субвенције из буџета АПВ за Заштићено добро у износу од 3.000 хиљаде динара, приход од закупа пословног простора у износу од 4.908 хиљада динара, приход од судског извршитеља у износу од 4.859 хиљада динара и остали приходи у износу од 57 хиљада динара-исправке рециклажа).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године пословни расходи остварени су у износу од 1.823.222 хиљада динара и мањи су од планираних за 8%.

Пословне расходе чине:

- Набавна вредност продате робе у износу од 683.415 хиљада динара, која је мања за 14% од планиране. Највећи део набавне вредности продате робе чини набавна вредност природног гаса;
- Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 242.498 хиљада динара и мањи су за 12% од планираних;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 652.114 хиљада динара;
- Трошкови амортизације за период од 01.01. до 30.09.2024. године износе 116.046 хиљада динара и реализовани су за 12% 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 67.931 хиљада динара и мањи су за 18% од планираних, сходно покренутим и спроведеним поступцима набавки из ове категорије услуга у трећем кварталу у односу на процењене износе у плану набавки за 2024. годину;
- Нематеријални трошкови у извештајном периоду 2024. године износе 61.217 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године износе 24.547 хиљада динара, већи су од планираних за 19% 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 37.671 хиљада динара, већи су за 73% 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 27.286 хиљада динара и чине их остали непоменути приходи који обухватају вишкове робе, приходе од укидања дугорочних резервисања, 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 28.162 хиљаде динара и односе се на:

- мањкове робе у износу од 1 хиљаде динара;
- трошкове судских спорова у износу од 1.460 хиљада динара;
- друге непоменуте расходе у износу од 26.701 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 2.978 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 30.09.2024. године остварен је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 20.459 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 21.128 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Активу Биланса стања на дан 30.09.2024. године чини стална имовина у износу од 3.302.242 хиљада динара и обртна имовина у износу од 650.641 хиљада динара.

Структуру сталне имовине, која је за 6% мања од планиране, чини:

- нематеријална имовина у износу 14.713 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 3.285.620 хиљада динара и
- дугорочни финансијски пласмани у износу од 1.909 хиљада динара.

Нематеријалну имовину чине лиценце, софтвер и остала права у износу од 14.713 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрему сачињавају:

- земљиште и грађевински објекти у износу од 2.044.465 хиљада динара,
- постројења и опрема у износу од 384.146 хиљада динара,
- инвестиционе некретнине у износу од 22.152 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 833.405 хиљада динара и
- остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 1.451 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 износу од 1.908 хиљада динара.

Обртну имовину, која је за 53% већа у односу на планирану чине:

- залихе у износу од 130.804 хиљада динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 389.754 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 31.070 хиљада динара,
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 46.868 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 52.146 хиљада динара.

Залихе износе 130.804 хиљада динара и веће су за 55% од планираних.

Структуру залиха чине:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар у износу од 122.893 хиљада динара,
- роба у износу од 6.203 хиљада динара и
- плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 1.708 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 389.754 хиљада динара и већа су за 47% 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 378.752 хиљаде динара,
- остала потраживања по основу продаје у износу од 11.002 хиљаде динара.

Остала краткорочна потраживања износе 31.070 хиљада динара и значајно су већа од планираних за извештајни период. 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 46.868 хиљада динара и значајно су већи од планираног износа за извештајни период 2024. године, што је последица већег прилива готовине из активности финансирања од планираних за извештајни период.

Такође, позиција краткорочних активних временских разграничења износи 52.146 хиљада динара и мања је од планиране за 10%. На овој позицији евидентирана су: потраживања за нефактурисане приходе (гас у износу од 39.729 хиљада динара, што чини највећи део авр), разграничени трошкови по основу обавеза осигурања, унапред плаћени трошкови (претплате на стручне публикације), 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 30.09.2024. године чини:

- капитал у износу од 2.229.024 хиљада динара, затим
- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 137.980 хиљада динара,
- одложене пореске обавезе у износу од 110.373 хиљаде динара,
- дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од 413.817 хиљада динара и
- краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 1.061.689 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 21.128 хиљада динара и
- губитка ранијих година у износу од 115.762 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 137.980 хиљада динара чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 68.177 хиљада 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 55.500 хиљада динара,
- обавезе по основу дугорочних кредита у земљи у износу од 6.388 хиљада динара,
- дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 7.915 хиљада динара која се односе на унапред плаћени приход од десетогодишњег закупа и одржавања гробница.

Дугорочне одложене приходе и примљене донације у износу од 413.817 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 663.950 хиљада динара,
- примљени аванси, депозити и кауције у износу од 7.487 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 254.366 хиљада динара, које обухватају обавезе према добављачима у земљи у износу од 253.988 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 378 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у укупном износу од 129.947 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 5.939 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 30.09.2024. 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 2.242.523 хиљада динара који су за 2% мањи у односу на планиране, чине највећим делом приливи од продаје и примљених аванса који износе 2.189.384 хиљада динара, док остали приливи готовине из редовног пословања износе 51.702 хиљада динара и приливи од примљене камате из пословних активности износе 1.437 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 2.276.785 хиљада динара већи су за 1% од планираних, а чине их исплате добављачима и дати аванси у износу од 1.441.285 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 658.135 хиљада динара, плаћене камате банкама по основу кредита у укупном износу од 29.382 хиљада динара, порез на добитак у износу од 3 хиљаде динара. Одливи готовине по основу осталих јавних прихода износе 147.980 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 34.262 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 24.424 хиљада динара чине одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и остали финансијски пласмани зависном правном лицу.

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 24.424 хиљада динара.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања, у посматраном извештајном периоду износе 379.200 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 309.694 хиљада динара и већи је за 51% од планираног. Износ од 252.023 хиљада динара односи се на отплату краткорочних кредита, док се износ од 56.274 хиљада динара односи на одлив готовине по основу отплате дугорочних кредита у земљи и 1.397 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 приливом готовине из активности финансирања у износу од 69.506 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 2.621.723 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 2.610.903 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду је остварен нето прилив готовине који представља разлику између свега прилива готовине и свега одлива готовине и износи 10.820 хиљада 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 прилив готовине коригован износом готовине на почетку обрачунског периода) износи 46.867 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто 2 зарада за период од 01.01. до 30.09.2024. године, планирани су у износу од 615.899.182 динара.

У извештајном периоду, трошкови бруто 2 зарада остварени су у износу од 612.696.195 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 2.217.751 динара по основу уговора о допунском раду са два извршиоца.

Накнаде трошкова члановима надзорног одбора износе 1.666.667 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 27.792.988 динара.

Дневнице на службеном путу исплаћене су у износу од 291.172 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 252.535 динара и обухватају трошкове превоза, исхране и смештаја на службеном путу.

По основу отпремнина за одлазак у пензију за девет запослених исплаћено је 3.824.993 динара.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 7.092.811 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 386.571 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024. године укупан број запослених је 540.

Од укупног броја запослених, на неодређено време је 340, док је број запослених на одређено време 200.

На почетку трећег квартала 2024. године укупан број запослених је износио 544.

У трећем кварталу текуће године по основу одласка у пензију, истека уговора, по основу смрти запосленог, одласка на неплаћено одсуство, отказа од стране запосленог и промене статуса, одлив кадрова је износио 20 запослених.

У истом периоду, прилив кадрова по основу нових уговора о раду и промене статуса је износио 16 запослених.

Оваквом динамиком, укупан број запослених је смањен за 4 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 250.000.000 динара.

Из буџета Града, закључно са 30.09.2024. године, пренета су средства у износу од 251.748.482,68 динара, колико је и реализовано, што је за 0,70% више од планираног износа за извештајни период 2024. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усклађеним Програмом пословања, за период од 01.01. до 30.09.2024. године, планирана су средства за трошкове репрезентације у износу од 1.500.000 динара и за трошкове рекламе и пропаганде у износу од 1.300.000 динара.

У извештајном периоду трошкови репрезентације реализовани су у износу од 6.038.777 динара, што је значајно већи износ од плана за трећи 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 1.632.505 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2024. године износи 670.338.010,05 динара, од чега 313.679.098,90 динара за капиталне пројекте и 356.658.911,15 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 30.09.2024. године је 81.255.417,87 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 30.09.2024. године је 224.038.302,11 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 30.09.2024. године износи 8.385.378,92 динара.

Кредити за ликвидност су:

1. Предузеће има 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 30.09.2024. године по основу свих повучених кредитних линија из оквира износи 239.021.890,25 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 30.09.2024. године по овом оквиру износи 117.637.020,90 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За извештајни период од 01.01. до 30.09.2024. године планирано је 206.701 хиљада динара за улагања, а реализовано је 30.799 хиљада динара.

Реализоване инвестиције за посматрани извештајни период чине:

- Реконструкција постројења за прераду отпадних вода у износу од 6.676 хиљада динара (евидентирани трошкови камате на инвестициони кредит),

- Гробнице у износу од 3.161 хиљада динара (изграђено дванаест гробница),
- Нематеријална имовина у износу од 547 хиљада динара (служба ИКТ – програмски пакет),
- Опрема у износу од 18.105 хиљада динара (одељење дистрибуције гаса 7.000 хиљада динара, дистрибуција воде 587 хиљада динара, канализациона мрежа 323 хиљаде динара, пречистач 1.449 хиљада динара, зеленило 1.344 хиљада динара, заштићено добро 539 хиљада динара, сектор одржавања јавних површина-заједнички 64 хиљаде динара, агрико пијаца 806 хиљада динара, гробље 654 хиљада динара, паркинг сервис 1.629 хиљада динара, служба грађевинске оперативе 696 хиљада динара, општи послови 127 хиљада динара, сектор финансије 127 хиљада динара, сектор комерцијалних послова 191 хиљада динара, служба икт 1.774 хиљаде динара, одељење за одржавање возила и возног парка 599 хиљада динара, одељење за одржавање објеката 196 хиљада динара),
- Грађевински објекти у износу од 6.262 хиљада динара (гасни прикључци 5.069 хиљада динара, водовод и канализација 1.277 хиљада динара) и
- Изградња и реконструкција водоводне мреже у износу од 1.750 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања на дан 30.09.2024. године је 648.103.559 динара и састоји се из потраживања до 3 месеца у износу 172.453.670 динара, потраживања од 3 до 12 месеци у износу од 212.135.187 динара и потраживања старијих од 12 месеци у износу од 263.514.702 динара. Највећи део укупних потраживања чине потраживања од купаца у земљи у износу од 378.751.569,30 динара.

Обавезе Предузећа на дан 30.09.2024. године износе 1.054.262.429 динара и чине их обавезе до 3 месеца у износу од 318.968.548 динара, обавезе од 3 до 12 месеци у износу од 667.373.768 динара и обавезе преко 12 месеци у износу од 67.920.113 динара. Највећи део обавеза Предузећа чине обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита у износу од 670.338.010,05 динара и обавезе према добављачима у износу од 253.988.315,32 динара.

Укупан број судских спорова које Предузеће води, на дан 30.09.2024. године је 16. Од тога, 9 спорова је у којима је Предузеће страна која тужи укупне вредности 3.059.264,86 динара и 7 је спорова у којима је Предузеће тужена страна укупне вредности 391.888.371,34 динара.

Од спорова у којима је Предузеће тужена страна, два су веће вредности и укупно износе 390.348.371,34 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 30.09.2024. 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 01.01-30.09.2024. године
ЕБИТДА	153.363	132.542
ROA	0,003%	0,00%
ROE	0,01%	0,00%
Оперативни новчани ток	34.885	-34.262
Дуг / капитал	51,36%	58,77%
Ликвидност	49,42%	61,28%
% зарада у пословним приходима	31,62%	35,84%

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: 23.10.2024. године



Овлашћено лице: _____

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Платирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.422.438	2.791.634	1.989.533	1.819.741	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.161.658	1.407.857	980.597	800.997	82%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.161.658	1.407.857	980.597	800.997	82%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.193.781	1.265.719	929.613	936.575	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.193.781	1.265.719	929.613	936.575	101%
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	3.293	8.227	250%
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	76.030	73.942	97%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.275	1.300	0	0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.485.586	2.777.954	1.976.024	1.823.222	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.025.685	1.171.500	798.375	683.415	86%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	351.303	352.570	275.177	242.498	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	767.631	882.674	629.081	652.114	104%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	598.114	713.156	534.867	531.488	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	91.447	108.043	49.283	81.208	165%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	78.070	61.475	44.931	39.418	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	171.365	176.000	131.500	116.046	88%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.851	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	83.833	110.697	82.823	67.931	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНСАЊА	1023	13.966	9.723	3.120	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	69.952	74.790	55.948	61.217	109%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	13.681	13.509	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	63.148	0	0	3.481	

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

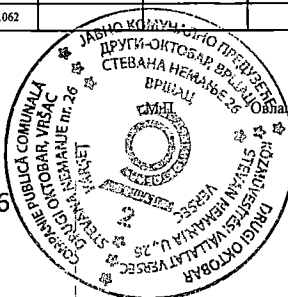
у 000 данара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	37.701	26.303	20.590	24.547	119%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	10.596	0		0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	26.552	25.166	20.099	24.096	120%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	462	1.050	418	257	61%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	91	87	73	195	266%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	42.868	36.496	21.743	37.671	173%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0		0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	42.810	36.446	21.713	37.624	173%
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%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.167	10.193	1.153	13.124	1138%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 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 ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.285	5.000	0	2.978	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.414	10.491	4.559	27.286	598%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.552	22.920	16.765	28.162	168%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.470.553	2.843.428	2.014.682	1.871.574	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.556.291	2.842.369	2.014.532	1.892.033	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.059	150		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	85.738	0		20.459	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048	595	0	0	669	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.059	150	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	86.333	0	0	21.128	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	159	23	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	19.170	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	900	128	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	67.163	0	0	21.128	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (редовљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 23.10.2024. год.

16



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађени 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	3.360.660	3.527.503	3.504.114	3.302.242	94%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16.423	21.502	21.287	14.713	69%
010	1. Улагана 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	21.287	14.713	69%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.342.386	3.504.150	3.480.976	3.285.620	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.081.232	2.083.536	2.075.860	2.044.465	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	417.415	517.578	512.703	384.146	75%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	19.573	53.659	53.659	22.152	41%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	822.690	847.892	837.269	833.405	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.476	1.485	1.485	1.451	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.851	1.851	1.851	1.909	103%
040(део), 041(део) и 042(део)	1. Учешћа 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. Учешћа 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	1.908	103%
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 зармови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Окупљене 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усглашени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усглашени План)
					Усглашени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	761.552	569.103	424.568	650.641	153%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.567	96.463	84.233	130.804	155%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	95.346	91.045	78.045	122.893	157%
11 и 12	2. Неовршена производа и готови производи	0033	0	940	940	0	0%
13	3. Роба	0034	4.625	2.076	2.545	6.203	244%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	3.596	2.402	2.702	1.708	63%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	363.898	285.984	264.921	389.754	147%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	358.001	279.205	260.322	378.752	145%
205	2. Потраживања од купаца 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	4.599	11.002	239%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	28.987	10.658	11.527	31.070	270%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.290	10.173	11.042	31.070	281%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.887	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	810	485	485	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	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 амортизованој 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 уделови	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36.032	39.813	5.702	46.868	822%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0058	229.068	136.185	58.185	52.146	90%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.122.212	4.096.606	3.928.682	3.952.882	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.901.169	1.901.329	1.901.329	1.901.070	100%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.229.642	2.316.966	2.316.195	2.229.024	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	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 СВОБУХВАТНОГ 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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.432	4.888	4.888	12.432	254%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	900	128	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	900	128	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	115.762	48.599	48.599	136.890	282%
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	21.128	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	207.948	268.156	200.986	137.980	69%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	129.580	117.292	121.292	123.677	102%
404	1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	72.002	64.546	68.546	68.177	99%
400	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисана	0419	57.578	52.746	52.746	55.500	105%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	70.453	150.864	79.694	6.388	8%
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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	70.453	150.864	79.694	6.388	8%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови 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. ОДЛОЖНЕ ПОРСКЕ 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	422.804	413.817	98%

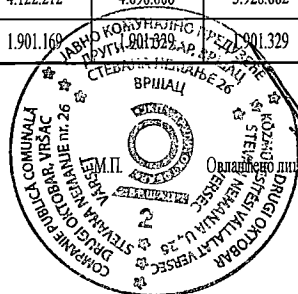
БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

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	01.01-30.09.2024. 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	859.155	1.061.689	124%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	530.635	416.719	342.606	663.950	194%
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	118.347	439.911	372%
423, 424(део), 425(део) и 429(део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	224.210	224.259	224.259	224.038	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, ДЕПЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.653	6.413	6.474	7.487	116%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	451.099	386.999	341.193	254.366	75%
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	340.815	253.988	75%
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	131.436	129.947	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95.281	91.532	106.985	116.405	109%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.497	23.358	24.080	13.542	56%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	672	371	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБЕСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	37.149	36.446	37.446	5.939	16%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.122.212	4.096.606	3.928.682	3.952.882	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.901.169	1.901.169	1.901.329	1.901.070	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 23.10.2024. год.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План)
				Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.610.791	3.061.312	2.280.833	2.242.523	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.587.724	3.030.189	2.203.214	2.189.384	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.578	1.223	785	1.437	183%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.489	29.900	76.834	51.702	67%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.575.567	2.882.766	2.245.948	2.276.785	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.574.915	1.796.244	1.446.153	1.441.285	100%
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	642.845	658.135	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	36.951	36.723	18.542	29.382	158%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	11.523	159	23	3	13%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	175.358	192.514	138.386	147.980	107%
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	34.885	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	34.262	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
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	73.714	24.424	33%
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	73.714	24.366	33%
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.850	0	0	58	
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	73.714	24.424	33%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. 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	387.404.062	384.523.106	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	598.114.361	715.155.805	534.866.853	531.488.312	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	689.561.056	821.198.909	615.899.182	612.696.195	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	542	550	550	540	98%
4.1.	- на неодређено време	340	332	339	340	100%
4.2.	- на одређено време	202	218	211	200	95%
5	Накнаде по уговору о делу	1.062.494	999.999	999.999	104.106	10%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	14	12	12	3	25%
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	2.062.500	2.217.751	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	1.672.500	1.666.667	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	30.248.711	27.792.988	92%
20	Дневнице на службеном путу	307.148	350.223	263.000	291.172	111%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	610.878	711.964	528.613	252.535	48%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.518.697	5.850.000	3.120.000	3.824.993	123%
23	Број прималаца	12	15	8	9	113%
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	7.955.811	7.092.811	89%
28	Отпремнине због престанка радног односа (технолошки вишак)	0	1.200.000	1.200.000	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (пакетићи)	1.977.600	3.000.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавишавања запослених	758.187	877.977	658.483	386.571	59%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

У Вршцу 23.10.2024. год.



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 30.06.2024. године*	334			210			2		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	5								
2.	истек уговора				2					
3.	преминули				1					
4.	неплаћено	1								
5.	отказ од стране запосленог				1					
6.	промена статуса				10					
	Пријем									
1.	уговор о раду				6					
2.	промена статуса	10								
	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
		340	74	266	200	28	172	2	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 23.10.2024. год.



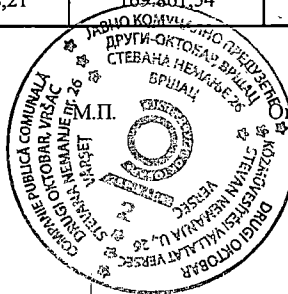
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		Усклађени План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.218,33	64.341,05	85.566,45	62.482,08
	Највиша појединачна зарада	203.505,37	145.157,26	223.309,95	159.040,27
	Просечна зарада	107.127,43	77.592,40	107.524,25	76.342,21
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	226.562,77	161.320,51	225.582,63	160.633,41
	Највиша појединачна зарада	255.384,53	181.524,56	239.959,41	170.711,55
	Просечна зарада	234.518,21	169.861,54	235.365,64	167.109,60

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 23.10.2024. год.



Овлашћено лице:

КРЕДИТНА РАДУЖНОСТ

Кредит	Име кредита / Пројекат	Валута	Умноженост кредита	Изворног дуга	Средствима задужењима на 30.09.2024. године у динарима	Средствима задужењима на 30.09.2024. године у динарима	Година	Почетна датумска месца	Испуњена (Год. период)	Датум истека	Кредитна стопа	Број отплатних рате	Износ података по рату за текућу годину							
													Износ прве рате	Износ друге рате	Износ треће рате	Износ четврте рате	Износ пете рате	Износ шесте рате		
Банка Агенса ад. отплатна рата	Износ за процену отплатне рата	EUR	3.950.000,00	He	693.992,20	81.253.417,87	2018	25.09.2023.	(26.09.2018-26.09.2020)	26.09.2020.	1,96%	12	18.765.612,95	18.765.612,95	18.765.612,95	18.765.612,95	5.775,10	5.031,42	4.223,85	3.398,93
NJB Јасско Во	Дугар	PCJ	10.667.290,00	He	8.385.378,92	8.385.378,92	2023	05.04.2023.	0	05.05.2023.	11,05%	12	402.405,23	471.715,12	481.212,47	490.901,03	186.507,73	177.197,84	167.200,49	158.011,93
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	2.990.000,00	He	0,00	0,00	2022	05.01.2024.	0	05.09.2022.	3,65%	12	330.119,33	0,00	0,00	0,00	1.506,93	0,00	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	8.590.000,00	He	0,00	0,00	2022	05.01.2024.	(05.08.2022-05.01.2023)	06.02.2023.	4,50%	12	1.443.191,55	0,00	0,00	0,00	8.123,02	0,00	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	8.400.000,00	He	0,00	0,00	2022	31.01.2024.	(31.08.2022-28.02.2023)	28.02.2023.	4,50%	12	2.131.011,40	0,00	0,00	0,00	7.408,74	0,00	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	2.600.000,00	He	0,00	0,00	2022	31.01.2024.	0	31.08.2022.	3,65%	12	443.255,66	0,00	0,00	0,00	2.729,40	0,00	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	11.000.000,00	He	0,00	0,00	2022	14.04.2024.	(14.10.2022-14.04.2023)	14.04.2023.	4,50%	12	2.784.653,51	935.227,92	0,00	0,00	31.549,38	3.307,10	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	3.000.000,00	He	0,00	0,00	2022	14.04.2024.	0	14.11.2022.	3,65%	12	509.918,19	171.013,38	0,00	0,00	4.683,03	520,17	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	12.000.000,00	He	0,00	0,00	2022	26.04.2024.	0	28.11.2022.	3,65%	12	2.039.707,83	684.042,33	0,00	0,00	18.662,67	2.000,63	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	11.100.000,00	He	0,00	0,00	2022	08.04.2024.	(08.11.2022-08.05.2023)	08.05.2023.	4,50%	12	2.800.867,63	1.884.873,39	0,00	0,00	42.355,94	10.609,03	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	2.990.000,00	He	0,00	0,00	2022	08.05.2024.	0	08.12.2022.	3,65%	12	491.417,82	330.119,41	0,00	0,00	6.021,63	1.506,93	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	4.300.000,00	He	0,00	0,00	2022	22.06.2024.	0	22.06.2023.	3,65%	12	728.674,81	730.904,35	0,00	0,00	11.113,47	4.464,30	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	5.700.000,00	He	0,00	0,00	2023	22.05.2024.	(22.12.2022-22.06.2023)	22.06.2023.	4,50%	12	1.432.955,48	1.449.136,70	0,00	0,00	27.043,37	10.882,09	0,00	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	9.600.000,00	He	0,00	0,00	2023	01.07.2024.	(31.07.2023-31.07.2023)	31.07.2023.	4,50%	12	2.395.777,03	2.421.914,36	1.630.092,67	0,00	52.888,76	27.244,89	2.500,63	0,00
NJB Комунална банка ад.	Кредитовачи кредит	PCJ	10.300.000,00	He	0,00	0,00	2023	24.09.2024.	(24.03.2023-24.10.2023)	24.10.2023.	4,50%	12	2.560.217,36	2.589.783,38	2.618.152,17	0,00	77.781,11	48281,39	19.879,55	0,00

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	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 KOMERCIJALNA 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			
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 KOMERCIJALNA 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			

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
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 KOMERCIJALNA 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				11.224.304
30.09.2023.	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	40.766	40.766
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	15.882	15.882
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	10.112.544	10.112.544
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA	28.647.898	28.647.898
	068	текући рачун	DIREKTNA BANKA-EUROBANK AD KRAGUJEVAC	171.504	171.504
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	136.519	136.519
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	705.929	705.929
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	3.055.267	3.055.267
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	78.713	78.713
	068	благајна		1.876.562	1.876.562
	068	благајна чекова		1.220.790	1.220.790
	068	благајна помоћна-рециклажа		151.846	151.846
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	624,05 €	73.066
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		255.594	255.594
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	325.005	325.005
	Укупно у динарима				46.867.884

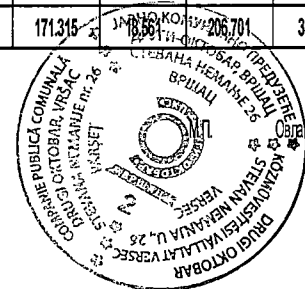


ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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	6.676	10.624	
							Укупно:	10.624	2.432	2.355	6.101	4.417	7.987	6.676	10.624
2	Изградња инфраструктуре и подизање расадника	2020	2024	4.029	4.029	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Укупно:	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	3.161	4.505	
							Укупно:	4.505	1.905	0	4.505	839	4.505	3.161	4.505
4	Нематеријална имовина	2022	2024	21.457	17.507	Сопствена средства	3.950	1.300	0	1.400	547	2.600	547	3.950	
							Укупно:	3.950	1.300	0	1.400	547	2.600	547	3.950
5	Опрема	2022	2026	244.463	71.137	Сопствена средства	65.721	45.983	5.556	61.121	11.498	65.421	18.105	65.721	
							Позајмиљена средства	60.443	0	0	60.443	0	60.443	0	60.443
Укупно:	126.164	45.983	5.556	121.564	11.498	125.864	18.105	126.164	0						
6	Грађевински објекти	2021	2024	59.498	37.653	Сопствена средства	21.845	3.153	468	10.945	560	17.445	6.262	21.845	
							Укупно:	21.845	3.153	468	10.945	560	17.445	6.262	21.845
7	Изградња и реконструкција водовodne мреже	2019	2024	155.704	82.404	Сопствена средства	73.300	5.000	0	26.800	700	48.300	1.750	73.300	
							Укупно:	73.300	5.000	0	26.800	700	48.300	1.750	73.300
Укупно инвестиције				1.273.990	986.439		240.388	59.773	8.379	171.315	206.701	36.501	240.388	0	

У Вршцу 23.10.2024. год.



Својеручно лице:

