

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ  
СТЕПАНА НЕМАЊЕ 36, ВРШАЦ

Дел. бр. 02-96/2023-6

Датум: 24. 01. 2025 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 31.12.2024.године**

Вршац, 24. јануар 2025. 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.

Одлуком Надзорног одбора, број 01-6-24/2024-3 од 10. децембра 2024. године, усвојен је Ребаланс Усклађеног Програма пословања ЈКП Други-Октобар Вршац за 2024. годину, који је донет из разлога усклађивања износа планираних прихода и расхода са реализацијом у протеклом периоду године и реалним потребама и очекивањима до краја године, као и због распоређивања укупног износа инвестиције - Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода са конта 027-инвестиције у току на конта 022-грађевински објекти и 023-опрема на основу коначног пописа комплетне инвестиције у сврху активирања и евидентирања на одговарајућим билансним позицијама на дан 31.12.2024. године.

На Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину, дата је сагласност оснивача Решењем Скупштине Града Вршца, број 020-68/2024-II-01 од 20. децембра 2024. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године, остварило пословне приходе у износу од 2.574.787 хиљада динара, пословне расходе у износу од 2.678.012 хиљада динара и остварен је пословни губитак у износу од 103.225 хиљада динара.

У посматраном периоду, Предузеће је реализовало финансијске приходе у износу од 30.812 хиљада динара, финансијски расходи реализовани су у износу од 57.348 хиљада динара, тако да је остварен губитак из финансирања у износу од 26.536 хиљада динара.

Остали приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 64.825 хиљада динара.

Остали расходи за посматрани период 2024. године реализовани су у износу од 28.904 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 3.256 хиљада динара.

Укупни приходи Предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године износе 2.670.424 хиљада динара, укупни расходи износе 2.767.520 хиљада динара и остварени губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 97.096 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 97.805 хиљада динара.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

#### ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи за период од 01.01. до 31.12.2024. године износе укупно 2.574.787 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 1.222.514 хиљада динара и мањи су од планираних за 13%, а највећим делом обухватају:
  - приходе од продаје гаса у износу од 1.145.645 хиљада динара (Сектор Енергетика)
  - приходе од продаје секундарних сировина у износу од 56.352 хиљаде динара (Сектор Одржавање јавних површина) и
  - приходе од продаје погребне опреме у износу од 20.335 хиљада динара (Сектор Комуналних услуга).
- Приходи од продаје производа и услуга остварени су у износу од 1.259.787 хиљада динара и за 1% 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 156.492 хиљаде динара;

- приходе Сектора Водовод и канализација (снабдевање водом, одвођење и пречишћавање отпадних вода, водне накнаде и прикључци) у укупном износу од 492.159 хиљада динара;
- приходе Сектора одржавања јавних површина (одржавање зеленила, управљање заштићеним добром, изношење смећа и одлагање на депонију, чишћење улица и одржавање димњака) у укупном износу од 424.804 хиљада динара;
- приходе Сектора Комуналне услуге (пијаце, погребне услуге, паркинг сервис и зоохигијена) у укупном износу од 149.000 хиљада динара и
- приходе Грађевинске оперативе у износу од 37.222 хиљаде динара.
- Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 3.997 хиљада динара, и то: прикључци на гасну мрежу у износу од 1.364 хиљада динара, 79 хиљада динара плато на градској депонији, 48 хиљада динара плато у радионици и 2.506 хиљада динара гробнице.
- Остали пословни приходи остварени су у износу од 88.489 хиљада динара, а чине их: приход од дотација у износу од 30.707 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 6.580 хиљада динара, приход од закупа гробница у износу од 1.069 хиљада динара, приход од судског извршитеља у износу од 7.076 хиљада динара и остали приходи у износу од 57 хиљада динара-исправке рециклажа.

## ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године пословни расходи остварени су у износу од 2.678.012 хиљада динара и мањи су од планираних за 4%.

Пословне расходе чине:

- Набавна вредност продате робе у износу од 1.050.191 хиљада динара, која је мања за 6% од планиране. Највећи део набавне вредности продате робе чини набавна вредност природног гаса;
- Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 418.194 хиљада динара и већи су за 15% од планираних, односно за 55.991 хиљада динара, а разлог овог одступања је салдо на конту 5132 – трошкови за накнаду губитака у систему за дистрибуцију гаса у износу од 59.352 хиљаде динара;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 874.301 хиљада динара;
- Трошкови амортизације за период од 01.01. до 31.12.2024. године износе 153.110 хиљада динара;
- Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 99.015 хиљада динара и мањи су за 27% од планираних, сходно покренутим и спроведеним поступцима набавки из ове категорије услуга у односу на процењене износе у плану набавки за 2024. годину;
- Нематеријални трошкови у извештајном периоду 2024. године износе 83.201 хиљада динара.

## **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приходи у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године износе 30.812 хиљада динара, мањи су од планираних за 6%, а чине их приходи од камата, позитивне курсне разлике и остали финансијски приходи.

## **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

Финансијски расходи су у извештајном периоду реализовани у укупном износу од 57.348 хиљада динара, већи су за 7% 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 64.825 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). Реализовани остали приходи су већи од планираних за 92%, а разлог овог одступања је у приходима од укидања резервисања за судске спорове у укупном износу од 33.671 хиљада динара.

## **ОСТАЛИ РАСХОДИ**

Остали расходи реализовани су у укупном износу од 28.904 хиљада динара и односе се на:  
- мањкове робе у износу од 1 хиљаде динара;  
- трошкове судских спорова у износу од 1.734 хиљада динара;  
- друге непоменуте расходе у износу од 27.167 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 3.256 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 31.12.2024. године остварен је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 97.096 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 97.805 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

Активу Биланса стања на дан 31.12.2024. године чини стална имовина у износу од 3.265.510 хиљада динара и обртна имовина у износу од 862.382 хиљаде динара.

Структуру сталне имовине, која је за 1% мања од планиране, чини:

- нематеријална имовина у износу 14.906 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 3.248.695 хиљада динара и
- дугорочни финансијски пласмани у износу од 1.909 хиљада динара.

Нематеријалну имовину чине лиценце, софтвер и остала права у износу од 14.906 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрему сачињавају:

- земљиште и грађевински објекти у износу од 2.022.065 хиљада динара,
- постројења и опрема у износу од 369.248 хиљада динара,
- инвестиционе некретнине у износу од 22.516 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 833.423 хиљаде динара и
- остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 1.443 хиљаде 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 1.908 хиљада динара.

Обртну имовину, која је за 9% већа у односу на планирану чине:

- залихе у износу од 127.437 хиљада динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 371.667 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 61.429 хиљада динара,
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 66.557 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 235.292 хиљаде динара.

Залихе износе 127.437 хиљада динара и веће су за 17% од планираних.

Структуру залиха чине:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар у износу од 115.069 хиљада динара,
- роба у износу од 11.152 хиљада динара, где је и највеће одступање у односу на план, а односи се на залихе робе у продавници погребне опреме и залихе секундарних сировина – Одељење Рециклаже,
- плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 1.216 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 371.667 хиљада динара и мања су за 6% 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 358.317 хиљада динара,
- остала потраживања по основу продаје у износу од 13.350 хиљада динара.

Остала краткорочна потраживања износе 61.429 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 накнаде зарада које се рефундирају, потраживања по основу накнада штета и остала краткорочна потраживања.

Готовина и готовински еквиваленти износе 66.557 хиљада динара и значајно су већи од планираног износа за извештајни период 2024. године.

Позиција краткорочних активних временских разграничења износи 235.292 хиљаде динара и мања је од планиране за 6%. На овој позицији евидентирана су: потраживања за нефактурисане приходе (гас у износу од 176.575 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 31.12.2024. године чини:

- капитал у износу од 2.151.332 хиљада динара, затим
- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 126.205 хиљада динара,
- одложене пореске обавезе у износу од 110.373 хиљаде динара,
- дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од 406.923 хиљаде динара и
- краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 1.333.059 хиљада динара.

Капитал се састоји од:

- основног – државног капитала у износу од 1.417.753 хиљаде динара,
- ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу 959.578 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 97.805 хиљада динара и
- губитка ранијих година у износу од 115.762 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 126.205 хиљада динара чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 57.396 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 5.864 хиљада динара,
- дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 7.445 хиљада динара која се односе на унапред плаћени приход од десетогодишњег закупа и одржавања гробница.

Дугорочне одложене приходе и примљене донације у износу од 406.923 хиљаде 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 648.305 хиљада динара,
- примљени аванси, депозити и кауције у износу од 5.593 хиљаде динара,
- обавезе из пословања у износу од 499.144 хиљаде динара, које обухватају обавезе према добављачима у земљи у износу од 498.122 хиљаде динара, обавезе према добављачима у иностранству у износу 644 хиљаде динара и остале обавезе из пословања у износу од 378 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у укупном износу од 143.252 хиљаде 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 36.765 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 31.12.2024. године износе 1.901.642 хиљаде 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 3.004.091 хиљада динара који су на нивоу планираних, чине највећим делом приливи од продаје и примљених аванса који износе 2.946.643 хиљаде динара, док остали приливи готовине из редовног пословања износе 55.652 хиљаде динара и приливи од примљене камате из пословних активности износе 1.796 хиљада динара.

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

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 2.994.485 хиљада динара мањи су за 2% од планираних, а чине их исплате добављачима и дати аванси у износу од 1.871.101 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у

износу од 888.330 хиљада динара, плаћене камате банкама по основу кредита у укупном износу од 50.125 хиљада динара, порез на добитак у износу од 3 хиљаде динара. Одливи готовине по основу осталих јавних прихода износе 184.926 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 приливом готовине из пословних активности у износу од 9.606 хиљада 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 32.598 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 32.598 хиљада динара.

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

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

Приливи готовине из активности финансирања, у посматраном извештајном периоду износе 504.800 хиљада (повучени 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 451.283 хиљада динара. Од тога, износ од 374.387 хиљада динара односи се на отплату краткорочних кредита, док се износ од 75.015 хиљада динара односи на одлив готовине по основу отплате дугорочних кредита у земљи и 1.881 хиљада 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 53.517 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 3.508.891 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 3.478.366 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 30.525 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 66.572 хиљаде динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови бруто 2 зарада за период од 01.01. до 31.12.2024. године, планирани су у износу од 821.198.909 динара.

У извештајном периоду, трошкови бруто 2 зарада остварени су у износу од 818.660.011 динара и на нивоу су планираних трошкова.

Накнаде за лица ангажована по уговору о делу реализоване су у износу од 258.427 динара. У извештајном периоду, уговор о делу је закључен са четири лица.

Накнаде трошкова по основу осталих уговора реализоване су у износу од 2.957.002 динара по основу уговора о допунском раду са два извршиоца.

Накнаде трошкова члановима надзорног одбора износе 2.222.222 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 36.799.264 динара.

Дневнице на службеном путу исплаћене су у износу од 480.546 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 498.403 динара и обухватају трошкове превоза, исхране и смештаја на службеном путу.

По основу отпремнина за одлазак у пензију за тринаест запослених исплаћено је 5.561.637 динара.

Јубиларне награде за 54 запослених исплаћене су у укупном износу од 9.044.682 динара.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 10.476.666 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, обуке из прве помоћи и сертификација возача) у извештајном периоду износе 875.347 динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2024. године укупан број запослених је 540.

Од укупног броја запослених, на неодређено време је 339, док је број запослених на одређено време 201.

На почетку четвртог квартала 2024. године укупан број запослених је износио 540.

У четвртом кварталу текуће године по основу одласка у пензију, истека уговора, по основу споразумног раскида и отказа од стране послодавца, одлив кадрова је износио 7 запослених. У истом периоду, прилив кадрова је износио 7 запослених, и то по основу нових уговора о раду 6 запослених и по основу активације након неплаћеног одсуства 1 запослени.

Оваквом динамиком, укупан број запослених, у односу на претходни квартал, остао је непромењен.

## **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 330.000.000 динара.

Из буџета Града, закључно са 31.12.2024. године, пренета су средства у износу од 325.702.144,94 динара, колико је и реализовано, што је за 1,3% мање од планираног износа за извештајни период 2024. године.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Усклађеним Програмом пословања, за период од 01.01. до 31.12.2024. године, планирана су средства за трошкове репрезентације у износу од 9.000.000 динара, за трошкове рекламе и пропаганде у износу од 3.500.000 динара и за превенцију радне инвалидности (по члану 69. Колективног уговора код послодавца) у износу од 1.392.869 динара.

У извештајном периоду трошкови репрезентације реализовани су у износу од 6.603.565 динара, трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 1.991.075 динара и трошкови за превенцију радне инвалидности у износу од 1.333.852 динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године износи 654.168.772,29 динара, од чега 294.274.320,96 динара за капиталне пројекте и 359.894.451,33 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 31.12.2024. године је 62.467.275,17 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 31.12.2024. године је 223.906.087,43 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 31.12.2024. године износи 7.900.958,36 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 31.12.2024. године по основу свих повучених кредитних линија из оквира износи 239.936.117,90 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 31.12.2024. године по овом оквиру износи 119.958.333,43 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

За извештајни период од 01.01. до 31.12.2024. године планирано је 50.572 хиљада динара за улагања, а реализовано је 40.717 хиљада динара.

Реализоване инвестиције за посматрани извештајни период чине:

- Реконструкција постројења за прераду отпадних вода у износу од 8.408 хиљада динара (евидентирани трошкови камате на инвестициони кредит),
- Гробнице у износу од 3.732 хиљаде динара (изграђено 15 гробница),

- Нематеријална имовина у износу од 1.483 хиљаде динара (служба ИКТ – програмски пакети),
- Опрема у износу од 18.054 хиљада динара (одељење дистрибуције гаса 3.304 хиљаде динара, служба топлане 957 хиљада динара, производња пијаће воде 816 хиљада динара, дистрибуција воде 2.459 хиљада динара, канализациона мрежа 323 хиљаде динара, пречистач 1.449 хиљада динара, зеленило 1.344 хиљада динара, заштићено добро 539 хиљада динара, агрико пијаца 806 хиљада динара, гробље 654 хиљада динара, паркинг сервис 1.629 хиљада динара, служба грађевинске оперативе 696 хиљада динара, службе заједничких послова 3.078 хиљада динара),
- Грађевински објекти у износу од 6.820 хиљада динара (гасни прикључци 4.983 хиљаде динара, водовод и канализација 1.277 хиљада динара, остало: грађевинска оператива, плато на депонији и плато у радионици укупно 560 хиљада динара) и
- Изградња и реконструкција водоводне мреже у износу од 2.220 хиљада динара (израда пројектне документације).

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Стање потраживања на дан 31.12.2024. године је 632.198.007 динара и састоји се из потраживања до 3 месеца у износу 149.403.843 динара, потраживања од 3 до 12 месеци у износу од 217.653.943 динара и потраживања старијих од 12 месеци у износу од 265.140.221 динара. Највећи део укупних потраживања чине потраживања од купаца у земљи у износу од 358.316.883,07 динара.

Обавезе Предузећа на дан 31.12.2024. године износе 1.406.559.731 динара и чине их обавезе до 3 месеца у износу од 639.107.281 динара, обавезе од 3 до 12 месеци у износу од 649.228.485 динара и обавезе преко 12 месеци у износу од 118.223.965 динара. Највећи део обавеза Предузећа чине обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита у износу од 654.168.772,29 динара и обавезе према добављачима у износу од 498.121.929,62 динара.

Укупан број судских спорова које Предузеће води, на дан 31.12.2024. године је 17. Од тога, 9 спорова је у којима је Предузеће страна која тужи укупне вредности 2.903.136,98 динара и 8 је спорова у којима је Предузеће тужена страна укупне вредности 401.525.281,51 динара.

Од спорова у којима је Предузеће тужена страна, два су веће вредности и укупно износе 399.685.281,51 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 31.12.2024. 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	План 01.01-31.12.2024. године	Реализација 01.01-31.12.2024. године
ЕБИТДА	222.555	112.590
ROA	0,000%	0,00%
ROE	0,00%	0,00%
Оперативни новчани ток	-65.682	9.606
Дуг / капитал	64,57%	72,96%
Ликвидност	66,57%	64,69%
% зарада у пословним приходима	31,65%	33,96%

#### 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: 24.01.2025. године



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Детаљније описивање	КОСМОВИЦИЈА	КОСМ	Својом на дан 31.12.2023.	Поправљено Резервације Трошкови Порези на дан 31.12.2024.	01.01. до 31.12.2024. година*		Промена у односу на Претходну Годишњу Изјаву
					Износ	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Приходи од продаје робе</b>		<b>1001</b>	<b>2.422.438</b>	<b>2.402.479</b>	<b>2.708.479</b>	<b>2.542.977</b>	<b>87%</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 - 1004)	1002	1.161.638	1.402.479	1.402.479	1.222.514	87%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.161.638	1.402.479	1.402.479	1.222.514	87%
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	1.276.211	1.276.211	1.259.787	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.193.781	1.276.211	1.276.211	1.259.787	99%
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	10.970	10.970	3.997	36%
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	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	99.068	99.068	98.489	89%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.275	0	0	0	
<b>B. Трошкови од продаје робе</b>		<b>1013</b>	<b>2.405.396</b>	<b>2.776.304</b>	<b>2.776.304</b>	<b>2.608.012</b>	<b>96%</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.025.685	1.121.405	1.121.405	1.050.191	94%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	351.303	362.203	362.203	418.194	115%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 - 1019)	1016	767.631	882.674	882.674	874.301	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	598.114	713.156	713.156	710.173	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	91.447	108.043	108.043	108.487	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	78.070	61.475	61.475	55.641	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	171.365	169.020	169.020	153.110	91%
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	135.951	135.951	99.015	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.966	13.966	13.966		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	69.952	91.305	91.305	83.201	91%
<b>C. Финансијски резултат</b>		<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>13.204</b>	<b>13.204</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>D. Финансијски резултат пре одузимања пореза на добит</b>		<b>1026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.204</b>	<b>100%</b>



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Ребаланс Успешног Плана на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Ребаланс Успешног Плана)
					Ребаланс Успешног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	37.701	32.740	32.740	30.812	94%
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	32.128	32.128	30.036	93%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	462	352	352	521	148%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	91	260	260	255	98%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	42.868	53.582	53.582	57.348	107%
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	53.535	53.535	57.285	107%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	2	2	100%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	58	45	45	61	136%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	5.167	20.842	20.842	26.536	127%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	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	10.850	10.850	3.256	30%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	10.414	33.807	33.807	64.825	192%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	17.552	34.314	34.314	28.904	84%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	2.470.553	2.855.275	2.855.275	2.670.424	94%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	2.556.291	2.875.270	2.875.270	2.767.520	96%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	0	0	0	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	85.738	19.995	19.995	97.096	480%
69-59	Ђ. 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	15	
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	1.000	1.000	724	72%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	0	0	0	0	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	86.333	20.995	20.995	97.805	466%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054	0	0	0	0	
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	0	0	0	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	67.163	20.995	20.995	97.805	466%
	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (равнодушна) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.01.2025. год.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Ребаланс Услађеног Плана на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Ребаланс Услађеног Плана)
					Ребаланс Услађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУ ПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.360.660	3.282.233	3.282.233	3.265.510	99%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16.423	20.713	20.713	14.906	72%
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	20.713	20.713	14.906	72%
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	3.259.611	3.259.611	3.248.695	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.081.232	2.244.630	2.244.630	2.022.065	90%
023	2. Постројења и опрема	0011	417.415	932.028	932.028	369.248	40%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	19.573	22.152	22.152	22.516	102%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	822.690	59.358	59.358	833.423	1404%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.476	1.443	1.443	1.443	100%
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</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.851	1.909	1.909	1.909	100%
040(део), 041(део) и 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу код 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	1.908	1.908	1.908	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 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 (карте од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Окупљене сопствене акције и окупљени 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 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Ребаланс Усглашеног Плана на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Ребаланс Усглашеног Плана)
					Ребаланс Усглашеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	761.552	793.170	793.170	862.382	109%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.567	108.845	108.845	127.437	117%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	95.346	100.934	100.934	115.069	114%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	4.625	5.203	5.203	11.152	214%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.596	2.708	2.708	1.216	45%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II СТАЛНА 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	396.554	396.554	371.667	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	358.001	388.552	388.552	358.317	92%
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	8.002	8.002	13.350	167%
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	28.987	23.890	23.890	61.429	257%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.290	23.890	23.890	61.429	257%
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	0	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 амортизовану 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. Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени удел	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	13.447	13.447	66.557	495%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	229.068	250.434	250.434	235.292	94%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	4.122.212	4.075.403	4.075.403	4.127.892	101%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1.901.169	1.901.070	1.901.070	1.901.642	100%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Билансирани делови	ПОЗИЦИЈА	АКЦИЈА	Својимателски део	Валоризациони део	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ		Промена у односу на претходну годину
					По основу Финансијских средстава	По основу Других компоненти	
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	2.229.157	2.229.157	2.151.332	97%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	1.418.532	1.418.532	1.418.532	1.417.753	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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	У ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	939.304	959.814	959.814	959.578	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.432	12.432	12.432	12.432	100%
34	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 - 0414)	0412	115.762	136.757	136.757	213.567	156%
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.599	115.762	115.762	115.762	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	67.163	20.995	20.995	97.805	466%
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	207.948	137.481	137.481	126.205	92%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418-0419)	0416	129.580	123.677	123.677	112.896	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	72.002	68.177	68.177	57.396	84%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	57.578	55.500	55.500	55.500	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	70.453	5.889	5.889	5.864	100%
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, зармови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	70.453	5.889	5.889	5.864	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зармови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емисионим лицима 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	7.915	7.915	7.445	94%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	110.373	110.373	110.373	110.373	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОДАТКЕ	0430	434.935	406.905	406.905	406.923	100%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стње на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Ребаланс Услађеног Плана на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Ребаланс Услађеног Плана)
					Ребаланс Услађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	1.139.314	1.191.488	1.191.488	1.333.059	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	530.635	602.919	602.919	648.305	108%
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 zajmova 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	378.881	378.881	424.399	112%
423, 424(део), 425(део) и 429(део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	224.210	224.038	224.038	223.906	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	6.596	6.596	5.593	85%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	451.099	426.999	426.999	499.144	117%
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	426.621	426.621	498.122	117%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	644	
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	117.424	117.424	143.252	122%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95.281	101.405	101.405	120.196	119%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих давних прихода	0451	18.497	16.019	16.019	23.056	144%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	37.149	37.550	37.550	36.765	98%
	<b>Ђ. ГУ БИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) &gt; 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	4.122.212	4.075.403	4.075.403	4.127.892	101%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	1.901.169	1.901.070	1.901.070	901.642	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.01.2025. год.



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Ребаланс Усклађеног Плана на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Ребаланс Усклађеног Плана)
				Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	2.610.791	2.990.031	2.990.031	3.004.091	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.587.724	2.919.179	2.919.179	2.946.643	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.578	1.916	1.916	1.796	94%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.489	68.936	68.936	55.652	81%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	2.575.567	3.055.712	3.055.712	2.994.485	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.574.915	1.941.713	1.941.713	1.871.101	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	776.820	877.513	877.513	888.330	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	36.951	39.176	39.176	50.125	128%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	11.523	3	3	3	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	175.358	197.307	197.307	184.926	94%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.224	0	0	9.606	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	65.682	65.682	0	0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	35.752	32.546	32.546	32.598	100%
1. Куповина акција и удела	3024	1	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.901	32.488	32.488	32.540	100%
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.850	58	58	58	100%
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	32.546	32.546	32.598	100%

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Ребаланс Усклађеног Плана на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Ребаланс Усклађеног Плана)
				Ребаланс Усклађеног Плана	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	511.400	511.400	504.800	99%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	28.200	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	259.552	511.400	511.400	504.800	99%
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	435.772	435.772	451.283	104%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	230.663	76.588	76.588	75.015	98%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	82.553	357.288	357.288	374.387	105%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	886	1.896	1.896	1.881	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	75.628	75.628	53.517	71%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	26.350	0	0	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.898.543	3.501.431	3.501.431	3.508.891	100%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.925.421	3.524.030	3.524.030	3.478.366	99%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	30.525	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	26.878	22.600	22.600	0	0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	62.925	36.047	36.047	36.047	100%
<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	13.447	13.447	66.572	495%

У Вршцу 24.01.2025. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Реализације Плана на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (Реализација / Реализација Усклађеног Плана)
				Реализација	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	433.259.753	516.538.749	516.538.749	513.919.615	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	598.114.361	713.155.805	713.155.805	710.173.474	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	689.561.056	821.198.909	821.198.909	818.660.011	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	542	550	550	540	98%
4.1.	- на неодређено време	340	339	339	339	100%
4.2.	- на одређено време	202	211	211	201	95%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.062.494	999.999	999.999	258.427	26%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	14	12	12	4	33%
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	2.960.000	2.960.000	2.957.002	100%
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	2.230.000	2.222.222	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	36.296.768	38.057.318	38.057.318	36.799.264	97%
20.	Дневнице на службеном путу	307.148	490.000	490.000	480.546	98%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	610.878	600.000	600.000	498.403	83%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.518.697	5.613.114	5.613.114	5.561.637	99%
23.	Број прималаца	12	13	13	13	100%
24.	Јубиларне награде	4.499.692	9.044.682	9.044.682	9.044.682	100%
25.	Број прималаца	64	52	52	54	104%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницама и породици радника	32.846.954	9.967.748	9.967.748	10.476.666	105%
28.	Отпремнине због престанка радног односа (технолошки вишак)	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (пакетићи)	1.977.600	3.000.000	3.000.000	1.948.800	65%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	758.187	770.000	770.000	875.347	114%

\* 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 24.01.2025. 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 30.09.2024. године*	340			200			2		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	2			1					
2.	истек уговора				2					
3.	споразум				1					
4.	отказ од стране послодавца				1					
	Пријем									
1.	уговор о раду				6					
2.	активација након неплаћеног одсуства	1								
	Стање на дан 30.09.2024. године**	339	74	265	201	25	176	2	2	

\* последњи дан претходног тромесечја

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

У Вршцу 24.01.2025. год.



Овлашћено лице:

Образец 4

## 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	86.045,07	62.846,12
	Највиша појединачна зарада	203.505,37	145.157,26	222.541,34	158.530,00
	Просечна зарада	107.127,43	77.592,40	107.979,66	76.665,56
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	226.562,77	161.320,51	225.988,26	160.946,29
	Највиша појединачна зарада	255.384,53	181.524,56	241.842,33	172.060,00
	Просечна зарада	234.518,21	169.861,54	235.749,35	167.382,04

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.01.2025. год.



Овлашћено лице:

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Усклађени План за 2024. годину (текућа година)							у динарима		
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.	
			Инос неутрошених средстава из ранијих година	Реализовано	Неутрошено	Инос неутрошених средстава из ранијих година	Реализовано	Неутрошено	
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 (приватизација 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>	<b>0</b>	

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

Реализација за период 01.01-31.12.2024. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.12.2024. године*			у динарима		
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Инос неутрошених средстава из ранијих година	
Одржавање јавних зелених површина	421	ЈЛС	116.000.000,00	115.904.168,90	115.904.168,90	0	0	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	421	ЈЛС	85.000.000,00	84.989.156,98	84.989.156,98	0	0	
Зоохигијена (азил за псе)	423	ЈЛС	32.000.000,00	29.189.392,59	29.189.392,59	0	0	
Зоохигијена (прихватилиште за псе)	423	ЈЛС	29.000.000,00	27.630.201,99	27.630.201,99	0	0	
Заштита природе	424	ЈЛС	4.000.000,00	3.989.368,90	3.989.368,90	0	0	
Управљање отпадним водама (атмосферска канализација)	425	ЈЛС	24.000.000,00	23.999.855,58	23.999.855,58	0	0	
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (приватизација и дистрибуција топлотне енергије)	451	ЈЛС	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0	
<b>УКУПНО:</b>			<b>330.000.000,00</b>	<b>325.702.144,94</b>	<b>325.702.144,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

У Вршцу 24.01.2025. год.



Овлашћено лице:

*(Handwritten signature)*

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	Ребаланс Усклађеног Плана за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Ребаланс Усклађеног Плана)
					Ребаланс Усклађеног Плана	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	9.000.000	9.000.000	6.603.565	73%
6.	Реклама и пропaгaндa	2.500.000	1.406.242	3.500.000	3.500.000	1.991.075	57%
7.	Остало (Средства за превенцију радне инвалидности из чл. 69 Колективног уговора код послодавца)	1.215.923		1.392.869	1.392.869	1.333.852	96%

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.01.2025. год.



Овлашћено лице:

Образец 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добицања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2020 и раније					Губитак	98.586.950					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
2024					Губитак	97.805.496					начин покрића није утврђен

У Вршцу 24.01.2025. год.



Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Вид кредита / Пројекат	Уговорни износ кредита	Гаранција државне агенције ДрФБ	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почасне	Период почасне (Grace period)	Датум прве отплате	Комисиони стопи	Број отплата уговорно јединице године	План плаћања по кредитној за текућу годину у динарима							
												Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредит за пројекат "Општински вод"	ЕУР	3.950.000,00	Не	533.840,35	62.467.275,17	2018	25.09.2025	26.05.2020	26.05.2020	1,96%	12	18.765.612,95	18.765.612,95	18.765.612,95	5.031,42	5.031,42	4.223,85	3.395,93	
Н.Б. Јаневић Ко	Лизинг	10.667.790,00	Не	7.900.958,36	7.900.958,36	2023	05.04.2028	0	05.05.2023	11,05%	12	462.402,23	481.212,47	490.901,03	186.507,73	177.197,84	167.700,49	138.011,93	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	2.900.000,00	Не	0,00	0,00	2022	05.01.2024	0	05.09.2022	3,65%	12	330.119,33	0,00	0,00	1.506,93	0,00	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	8.500.000,00	Не	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	8.123,02	0,00	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	8.400.000,00	Не	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	7.408,74	0,00	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	2.600.000,00	Не	0,00	0,00	2022	31.01.2024	0	31.08.2022	3,65%	12	443.255,66	0,00	0,00	2.729,40	0,00	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	11.000.000,00	Не	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	31.549,58	3.507,10	0,00	0,00	0,00
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	3.000.000,00	Не	0,00	0,00	2022	14.04.2024	0	14.11.2022	3,65%	12	509.918,19	171.013,58	0,00	4.683,03	520,17	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	12.000.000,00	Не	0,00	0,00	2022	26.04.2024	0	28.11.2022	3,65%	12	2.039.707,83	684.042,83	0,00	18.662,67	2.080,63	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	11.100.000,00	Не	0,00	0,00	2022	08.04.2024	08.11.2022-08.05.2023	08.05.2023	4,50%	12	2.800.867,63	1.884.871,39	0,00	42.355,94	10.609,03	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	2.900.000,00	Не	0,00	0,00	2022	08.05.2024	0	08.12.2022	3,65%	12	491.417,82	330.119,41	0,00	6.021,63	1.506,93	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	4.300.000,00	Не	0,00	0,00	2022	22.06.2024	0	23.01.2023	3,65%	12	728.674,81	730.904,75	0,00	11.113,47	4.464,30	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	5.700.000,00	Не	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	27.063,37	10.882,09	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	9.600.000,00	Не	0,00	0,00	2023	01.07.2024	31.07.2023-31.07.2023	31.07.2023	4,50%	12	2.395.777,03	2.421.918,56	1.630.092,67	52.888,76	27.244,89	2.960,63	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	10.300.000,00	Не	0,00	0,00	2023	24.09.2024	24.10.2023-24.10.2023	24.10.2023	4,50%	12	2.560.217,56	2.589.783,28	2.618.132,17	77.781,11	48.281,39	19.879,55	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	8.300.000,00	Не	0,00	0,00	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	70.630,68	47.277,60	24.162,01	2.471,11	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	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	74.107,25	56.877,83	0,00	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	4.500.000,00	Не	0,00	0,00	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	70.950,00	78.935,84	37.266,67	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	8.000.000,00	Не	0,00	0,00	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	114.666,66	170.725,93	102.244,45	19.111,11	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	5.000.000,00	Не	0,00	0,00	2023	17.10.2024	17.10.2023-17.05.2024	17.05.2024	9,38%	6	0,00	1.666.666,66	2.409.999,99	833.333,35	71.666,67	106.902,78	64.699,07	12.342,60
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	6.281.250,00	Не	0,00	0,00	2023	18.10.2024	0	18.11.2023	9,27%	12	1.570.312,50	1.570.312,50	523.437,50	64.740,50	71.894,14	38.868,15	76.803,56	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	15.000.000,00	Не	0,00	0,00	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	236.527,78	66.291,66
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	54.921.000,00	Не	0,00	0,00	2023	25.12.2024	0	25.01.2024	9,28%	12	13.730.250,00	13.730.250,00	13.730.250,00	707.845,24	842.325,41	553.557,91	289.809,98	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	2.900.000,00	Не	0,00	0,00	2023	03.07.2024	03.07.2023-03.02.2024	03.02.2024	9,42%	6	966.666,66	1.449.999,99	483.333,35	36.324,93	32.598,42	3.861,84	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	4.200.000,00	Не	0,00	0,00	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	60.199,99	63.210,00	15.886,11	0,00	
Н.Б. Комерцијална банка а.д.	Кредиторови кредит	4.875.000,00	Не	0,00	0,00	2023	03.08.2024	0	03.09.2023	9,27%	12	1.218.750,00	1.218.750,00	812.500,00	36.364,19	34.607,99	8.977,84	0,00	





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, депозити...)	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
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>36.047.286,00</b>
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	EUROBANKA 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
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>36.084.306</b>

**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			
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			



**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
31.12.2024.	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	324.194	324.194
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	46.384	46.384
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	48.298.903	48.298.903
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA	9.655.640	9.655.640
	068	текући рачун	DIREKTNA BANKA-EUROBANK AD KRAGUJEVAC	107.552	107.552
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	458.207	458.207
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	625.655	625.655
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	3.091.172	3.091.172
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	73.077	73.077
	068	благајна		1.000.100	1.000.100
	068	благајна чекова		1.876.240	1.876.240
	068	благајна помоћна-рециклажа		13.893	13.893
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	76,05 €	8.899
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		340.792	340.792
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	651.591	651.591
	Укупно у динарима				66.572.298

У Вршцу 24.01.2025. год.

Овлашћено лице: 

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Образац 10

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	Ребаланс Усплаћеног Плана 2024. година							
								Ребаланс Усплаћеног Плана 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	Ребаланс Усплаћеног Плана 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	Ребаланс Усплаћеног Плана 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	Ребаланс Усплаћеног Плана 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
1	Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода	2018	2022	778.047	769.980	Сопствена средства	8.067	2.355	2.355	4.417	4.417	6.676	6.676	8.067	8.408
							Укупно:	8.067	2.355	2.355	4.417	4.417	6.676	6.676	8.067
2	Гробнице	2023	2024	6.663	2.156	Сопствена средства	4.505	0	0	839	839	3.161	3.161	4.505	3.732
							Укупно:	4.505	0	0	839	839	3.161	3.161	4.505
3	Нематеријална имовина	2023	2024	11.492	4.492	Сопствена средства	7.000	0	0	547	547	547	547	7.000	1.483
							Укупно:	7.000	0	0	547	547	547	547	7.000
4	Отпрема	2023	2024	49.354	29.354	Сопствена средства	20.000	5.556	5.556	11.498	11.498	18.105	18.105	20.000	18.054
							Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно:						20.000	5.556	5.556	11.498	11.498	18.105	18.105	20.000	18.054	
5	Грађевински објекти	2023	2024	12.700	4.700	Сопствена средства	8.000	468	468	560	560	6.262	6.262	8.000	6.820
							Укупно:	8.000	468	468	560	560	6.262	6.262	8.000
6	Изградња и реконструкција водоводне мреже	2023	2024	9.287	6.287	Сопствена средства	3.000	0	0	700	700	1.750	1.750	3.000	2.220
							Укупно:	3.000	0	0	700	700	1.750	1.750	3.000
Укупно инвестиције				867.543	816.971		50.572	8.379	8.379	16.558	16.558	36.501	36.501	50.572	40.717

У Вршцу 24.01.2025. год.

М.П.

Овлашћено лице: 

**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	172.453.670	149.403.843
од 3 месеца до 12 месеци	272.494.580	242.790.252	212.135.187	217.653.943
дуже од 12 месеци	225.148.461	257.244.683	263.514.702	265.140.221
<b>УКУПНО:</b>	<b>619.582.730</b>	<b>637.056.700</b>	<b>648.103.559</b>	<b>632.198.007</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	318.968.548	639.107.281
од 3 месеца до 12 месеци	552.153.240	562.194.311	667.373.768	649.228.485
дуже од 12 месеци	52.718.147	33.935.250	67.920.113	118.223.965
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.299.654.191</b>	<b>1.171.375.810</b>	<b>1.054.262.429</b>	<b>1.406.559.731</b>

У Вршцу 24.01.2025. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**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*	9	2.903.136,98	8	401.525.281,51

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац је поднела тужбу суду ради поништења Решења о престанку радног односа, ради утврђивања да је тужилци радни однос са одређеног прерастао у радни однос на неодређено време, као и обавезивање туженог да тужилци 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.	398.181.266,43

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи износ и број спорова 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 тужбене захтеве.

У Вршцу 24.01.2025. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_