

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / плани 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	532.777	647.444	327.903	261.918	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	363.945	481.307	244.834	230.633	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	363.945	481.307	244.834	230.633	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.823	13.126	6.563	4.668	71%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	157.009	153.011	76.506	26.617	35%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	562.689	660.565	329.420	260.385	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	122.782	151.388	75.694	57.924	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	237.695	261.326	129.800	132.205	102%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	152.318	172.769	84.896	83.906	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.973	25.686	13.468	13.285	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61.404	62.871	31.436	35.014	111%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	150.900	163.000	81.500	40.750	50%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		54.760	27.380	19.574	71%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	28.340				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.972	30.091	15.046	9.932	66%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025				1.533	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	29.912	13.121	1.517		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.074	4.394	2.197	3.095	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.060	4.394	2.197	2.503	114%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	14	0	0	592	0%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.415	3.348	1.674	1.015	61%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.348	3.348	1.674	1.015	61%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	67				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	659	1.046	523	2.080	0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038				0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.648				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.678	6.169	3.085	582	19%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.345	2.331	1.166	386	33%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	543.177	658.007	333.185	265.595	80%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	568.449	666.244	332.260	261.786	79%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045			925	3.809	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	25.272	5.237			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		>	925	3.809	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	25.272	5.237	0		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. садео	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. садео	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		123	925	3.809	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Шабач, 23.07.2024.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 30.06.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					Реализација		
1	2	3	4	5	7	8	
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.769.974	4.921.054	4.843.618	93%	
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лиценз и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.767.167	4.918.247	4.840.811	93%	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.962.038	4.058.161	3.962.039	92%	
023	2. Постројења и опрема	0011	548.263	603.181	548.337	83%	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лиценз и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	256.866	256.905	330.435		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0		0%	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.807	2.807	2.807	100%	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа)	0019	2.807	0			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		2.807	2.807	100%	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вредноју по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	150.845	145.841	169.777	99%	
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.100	47.099	47.493	96%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		47.092	47.486	96%	
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	47.093				
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7	7	7	100%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	72.763	67.953	98.348	88%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72.763	67.953	98.348	88%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	848	657	237	18%	

	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	848	657	237	18%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	500	500	500	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	500	500	500	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27.354	1.925	22.265	261%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.280	27.707	934	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>4.920.819</b>	<b>5.066.895</b>	<b>5.013.395</b>	<b>93%</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1.952.598	1.997.302	1.956.407	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.569.220	1.569.220	1.569.220	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	593.464	593.464	593.464	106%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.415	2.415	6.224	25%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.415	2.415	2.415	10%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	3.809	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	212.501	167.797	212.501	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	167.798	167.797	167.798	121%
351	2. Губитак текуће године	0414	44.703		44.703	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0		0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0		0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	89.163	69.732	89.163	186%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	2.800.709	0		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	78.349	2.999.861	2.967.825	91%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30 903	30 960	15.419	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	30.903	30.960	15.419	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	335	335	619	185%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31.160	31.160	52.700	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31.160	31.160	52.700	280%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15 951	15 539	7.733	142%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14 898	14.543	6.871	129%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.053	996	862	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		2.921.867	2.891.354	91%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.920.819	5.066.895	5.013.395	93%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Шабач, 23.07.2024

JKP "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ  
  
D. Anđelić  
Sei Sout

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06..2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	474.730	554.160	277.080	276.147	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	467.111	499.980	249.990	249.406	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.653	4.394	2.197	2.503	114%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.966	49.786	24.893	24.238	97%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	487.090	548.581	274.291	265.750	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	260.416	277.406	138.703	132.530	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	198.097	261.326	130.663	132.205	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	338	3.348	1.674	1.015	61%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.738				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.501	6.501	3.251		0%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015			2.789		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	167.204	161.000	161.000	48.918	30%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	167.204	161.000	161.000	48.918	30%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	157.204	161.000	161.000	48.918	30%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	157.204	161.000	161.000	48.918	30%
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	10.000				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	31.008	31.008	15.504	15.486	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	31.008	31.008	15.504	15.486	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	31.008	31.008	15.504	15.486	100%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	641.934	715.160	438.080	325.065	74%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	675.302	740.589	450.795	330.154	73%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	33.368	25.429	12.715	5.089	40%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	60.722	27.354	27.354	27.354	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27.354	1.925	29.586	22.265	0%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља  
 Шабац, 23.07.2024



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	0	113.200.793	59.826.853	60.738.602	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.318.166	152.318.166	84.895.654	83.905.973	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.415.960	176.291.341	98.047.598	97.190.610	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	132	123	126	123	98%
4.1.	- на неодређено време	120	116	120	121	101%
4.2.	- на одређено време	12	7	6	2	33%
5	Накнаде по уговору о делу	129.630	117.284	60.000	55.924	93%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима		168.430	84.000	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			1		0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	41.329.227	41.329.227	21.491.080	25.982.569	121%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	39	39	39	45	115%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	555.556	509.259	254.630	277.778	109%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла		6.302.691	3.100.000	3.230.444	104%
20	Дневнице на службеном путу		265.338	75.109	124.185	165%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		11.754	50.000	17.253	35%
	Накнада за бенефицирани радни стаж-Аћимовић Миловановић Васић				539.437	
	Накнадни трошкови по решењу суда за Гајић Симишу				1.317.754	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.945.128	2.259.971	1.266.172	56%
23	Број прималаца	5	7	6	3	50%
24	Јубиларне награде		2.599.462	2.686.763	1.751.744	65%
25	Број прималаца	15	16	14	7	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		878.739	550.000	450.603	82%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		6.089.482	6.595.048	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* 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

Шабач, 23.07.2024



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	120			9			39		
	<b>Одлив кадрова</b>	5			7					
	Одлазак у пензију Митровић; Вуковић; Полић	3								
	одјава Видић-	1								
	са одређеног у неодређено				2					
	... по судским пресудама				5					
	<b>Пријем</b>	7						6		
	По судским пресудама: Васиљевић, Гајић	5								
	Живановић, Лукић, Панић									
		2								
	Николић Оливера; Симеуновић; Живановић									
	Стање на дан 30.06.2024. године**	123	27	97	2	1	1	45	12	33

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Шабац, 23.07.2024



"ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

H. Đežević

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.553	64.880	86.163	62.233
	Највиша појединачна зарада	215.287	150.917	209.873	149.065
	Просечна зарада	110.715	107.899	112.767	81.651
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	253.113	177.432	227.948	161.752
	Просечна зарада	253.113	177.432	229.505	163.590

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабац, 23.07.2024



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције							
Изградња магистралних водоводних праваца на сеоском подручју			30.000.000	70.000.000	100.000.000	161.000.000	
Текуће поправке и одржавање			5.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	
Изградња стратешке документације водоснабдевања и канализације							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			35.000.000	80.000.000	115.000.000	186.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Изградња магистралних цевовода	451292	ЈЛС	30.000.000	48.918.333	48.918.333	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			30.000.000	48.918.335	48.918.333	0	

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Шабач, 23.07.2024



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**


у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023_ Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024_ Претходна година	План за 01.01-31.12.2024_ Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план_31.12.2023_*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	60.000		60.000	15.000	0	0%
2.	Донације	0		0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	180.000		180.000	45.000	0	0%
4.	Спортске активности	400.000		400.000	100.000	0	0%
5.	Репрезентација	400.000	389.486	400.000	200.000	281.819	141%
6.	Реклама и пропаганда	200.000		200.000	50.000	0	0%
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабац, 23.07.2024

ИДП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ  


## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЋУ ГУБИТКА

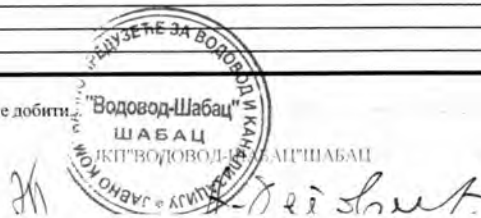
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупшти не	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2022	16.06.2023	3097/2	13. 9. 2023	020-00-316/2022-14	Губитак	29.652					
2021	10.06.2022	2860/3	29. 9. 2022	020-00-128/2022-14	Добитак	24.153.594	90%	21.738.254	10%	2.415.359	
2020	23.04.2021	2472/3	8. 10. 2021	020-00-186/21-14	Добитак	31.429					
2019	27.07.2020	4102/2	11. 12. 2020	020-00-133/2020-14	Добитак	3.073.747					
2018	25.06.2019	4746/2	30.9.2019	020-178/2019-4	Добитак	32.318.131					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	21.738.234	4.1.2023	020-00-128/2022-128/2021-14	Одлука о недавању сагласности на одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод-Шабач" Шабач за 2021
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из прегходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити




КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																																	
													Главница приј квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приј квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																										
Домаћи кредитор																																														
Укупно домаћи кредитор																																														
Страни кредитор	KFW	EUR	3000000	ДА	131.370,06	15.617.046,53	2011-2012	12	1	30. 6. 2013	6,17	2	0	15.486.186,87		15.498.252,98		935.498,59		1.434.364,01																										
Укупно страни кредитор																																														
						Укупно кредитно задужење							15.617.046,53																																	
						од чега за ликвидност																																								
						од чега за процену																																								

\* Последњи дан тримесстра за који се извештај саставља

23.07.2024.


  
 ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ШАБАЦ
   
 ШАБАЦ
   
 1.7.
   
*[Handwritten signature]*

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	12.049.082,66	12.049.082,66
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	5.097.259,42	5.097.259,42
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	819.717,57	819.717,57
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	150.073,90	150.073,90
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	9.238.151,96	9.238.151,96
	Укупно у динарима				27.354.285,51
31.05.2024.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	8.098.596,38	8.098.596,38
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	4.665.822,89	4.665.822,89
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	2.289.301,63	2.289.301,63
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	154.923,44	154.923,44
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	7.460.880,78	7.460.880,78
Укупно у динарима				22.669.525,12	22.669.525,12
30.06.2024.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	11.377.185,63	11.377.185,63
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	3.643.017,70	3.643.017,70
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	740.283,23	740.283,23
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	189.785,55	189.785,55
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	6314888,26	6.314.888,26
Укупно у динарима				22.265.160,37	22.265.160,37
30.09.2024.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23		
		Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13		

	068	Текући пословни рачун	ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10		
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13		
	068	Текући пословни рачун	ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10		
	Укупно у динарима				0,00

Шабац, 23.07.2024





10	изградња секундарне канализационе мреже приградске МЗ- Акција са грађанима	2024	2026	35.000.000	Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства		491.452		1.308.976					
					Тотал	0	491.452	0	1.308.976	0	0	0	0	
11	изградња секундарне водоводне мреже	2024	2026		Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства		2.120.307		4.868.945					
Тотал	0	2.120.307	0	4.868.945	0	0	0	0						
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>228.500.000</b>	<b>45.727</b>	<b>35.000.000</b>	<b>31.810.295</b>	<b>95.250.000</b>	<b>75.077.214</b>	<b>126.000.000</b>	<b>0</b>	<b>186.000.000</b>	<b>0</b>	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



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	61.723.759	76.110.501		
од 3 месеца до 12 месеци	11.397.390	11.059.082		
дуже од 12 месеци	30.835.331	31.023.232		
<b>УКУПНО:</b>	<b>103.956.480</b>	<b>118.192.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023\_ . 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	34.951.749			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>34.951.749</b>	<b>0</b>	<b>20.984.123</b>	<b>31.159.899</b>

\* година за коју се извештај саставља

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*	27	19.250.866	15	1.500.606

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Два највећа спора воде се против туженог Драгорода Мијатовића (бившег запосленог у предузећу)	18.680.824,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (нелегалне, фактички, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и спорне додатне захтеве

Шабач, 23.07.2024.



Handwritten signatures and names: M. Simić and H. Đežević

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ

**Информација**  
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу  
Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод – Шабац", Шабац  
за други квартал 2024. године

Шабац 20.07.2024. године

## І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод-Шабац"Шабац

Седиште:Шабац, ул. Ослобођења бр. 62

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07168683

ПИБ:1 00081235

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Делатности јавног предузећа:

Организовано снабдевање грађана Шапца здравом пијаћом водом, као основна делатност, започело је још 1937. године и та година се сматра оснивањем Водовода. Од тада до данас ова врста делатности егзистирала је у оквиру различитих организационих облика да би од 1989. године ЈКП"Водовод-Шабац" Шабац добио своју коначну форму јавног предузећа чији је оснивач била Општина Шабац, капитал у државној својини, а основна делатност дефинисана као пречишћавање и дистрибуција воде са шифром 3600.

У оквиру основне делатности предузећа обавља се и делатност одржавања водоводног и канализационог система и један број делатности као споредне:

-Извођење грађевинских радова

-Пројектовање

Од месеца јула 2017. године пуштањем у рад Централног постројења за пречишћавање отпадних вода ( објекат у целости финансиран средствима Европске уније, први у Републици Србији ), основној делатности предузећа додато је и пречишћавање отпадних вода.

Поред редовног одржавања и контроле постројења за производњу и прераду воде посебна пажња је посвећена пословима везаним за наплату како редовних тако и заосталих потраживањима.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

**АОП 1001 Пословни приходи** обухватају приходе остварене продајом воде и коришћењем канализационе мреже, прихода од изградње водоводне и канализационе мреже и од изградње прикључака и износе 261.918 хиљада динара, а планирано 327.903 хиљада динара

**АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга** износе 230.633 хиљада динара ,планирано за период 01.01-30.06.2024.године. износи 244.834 хиљада динара.

**АОП 1011 Остали пословни приходи ( раније: Приходи од премија , субвенција , дотација , донација )** остварени су у износу од 26.617 хиљада динара на дан 30.06.2024. године, а планирано је 76.506 хиљаде динара за период 01.01.-30.06.2024 . Ови приходи су чиста обрачунска категорија и нису праћени никаквим ефективним приливом новчаних средстава на рачуне предузећа. Такође нису ни резултат било

каквих активности које би биле део делатности предузећа, нити основне нити помоћних, ради се о примљеним новчаним средствима од других нивоа власти, фондова или институција, месних заједница и сл. а на име улагања у изградњу мрежа, водоводних или канализационих и других хидрообјеката.

**АОП 1013 Пословни расходи** износе **260.385** хиљада динара и а планирано за период 01.01.-30.06.2024 је 329.420. хиљаде динара ; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 132.205 хиљада динара , трошкови производних услуга износе 19.574 хиљада динара; трошкови амортизације су 40.750 хиљада динара , нематеријални трошкови износе 9.932 хиљаде динара .

**АОП 1026 Пословни добитак** остварен је у износу од **1.533** хиљада динара, за период 01.01.-30.06. 2024.године

**АОП 1027 Финансијски приходи** ( камате по рачунима за воду ) су остварени у износу 3.095,00 хиљада динара

**АОП 1032 Финансијски расходи** су 1.015 хиљаде динара

**АОП 1037 Добитак из финансирања** износи 2.080 хиљада динара.

**АОП 1041 Остали приходи** остварени су у износу од 582 хиљаде динара .

**АОП 1042 Остали расходи** остварени су у висини од 386 хиљада динара

**АОП 1050 Добитак из редовног пословања пре опорезивања** за период 01.01-30.06.2024. износи 3.809 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

### **АКТИВА**

**АОП 002 Стална имовина** износи 4.843.618 хиљада динара и обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката, опреме и инвестиција у току.

**АОП 009 Некретнине, постројења и опрема** укупна вредност износи 4.840.811 хиљада динара и обухвата:

Вредност земљишта и грађевинских објеката 3.962.039 хиљада динара; постројења и опрему у вредности од 548.337 хиљада динара; некретнине, постројења и опрему у припреми 330.435 хиљада динара.

**АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани** износе 2.807 хиљада динара ( предузеће поседује 25 акција АД Робно транспортни центар Шабац чија је номинална вредност 11.288,00 динара ).

**АОП 030 Обртна имовина** на дан 30.06.2024. године износи 169.777 хиљада динара, а обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовину и активна временска разграничења.

Залихе материјала на крају првог квартала износе 47.493 хиљаде динара, Материјал се троши углавном за потребе изградње и одржавања прикључака на мрежама.

Потраживања од купаца у земљи износе 98.348 хиљада динара .

Стање готовине на рачунима предузећа на крају четвртог квартала је 22.265 хиљада динара.

**АОП 0059** Вредност укупна активе је 5.013.395 хиљада динара.

## **ПАСИВА**

**АОП 0401 Вредност капитала** са стањем на дан 30.06.2024. године износи 1.956.407 хиљада динара.

**АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе 2.967.825 хиљаде динара, а састоје се од следећих АОП-а:

**АОП 0433** Краткорочне финансијске обавезе у износу 15.419 хиљада динара и то је последња годинау којој се завршава исплата KFW кредита(преостала је још једна рата кредита у децембру месецу)

**АОП 0445** Обавезе према добављачима 52.700 хиљада динара.

**АОП 0449** Остале краткорочне обавезе 7.733 хиљада динара.

**АОП 0454** ПВР 2.891.354 хиљада динара, највећи део се односи на обавезе за примљене донације, субвенције за изградњу некретнина, постројења и опреме. То су одложени приходи - група 641 и активираће се када објекти буду стављени у употребу – у висини обрачунате припадајуће амортизације - група 540. Како је век експлоатације највећег дела имовине предузећа дуг и по 40-50 година, ова временска разграничења ће се теоретски потпуно затворити тек по истеку употребе објеката.

**АОП 0457** Укупна вредност пасиве је 5.013.395 хиљада динара.

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

**АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности** - планирано 277.080 хиљада динара а реализовано 276.147 хиљада динара,.

**АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности** - планирано 274.291 хиљада динара, реализовано 265.750 хиљада динара, -

**АОП 3017 Прилив готовине из активности инвестирања** – 48.918.хиљада динара

**АОП 3023 Одливи готовине из активности инвестирања – 48.918.хиљада динара**

**АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода износи 22.265 хиљада динара.**

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса нето зарада - планирано 59.826.853 динара, а реализовано 60.738.602 (једини разлог одступања за 3% у односу на план јесте велик број дана државног празника у мају месецу)

Маса бруто I - планирано 84.895.654 динара а реализовано 83.905.973 динара.

Маса бруто II – планирано 98.047.598 динара а реализовано 97.190.610 динара.

Број запослених за које је исплаћена зарада је 123 а планирана је исплата за 126 запослена у 2024. години. Основна цена рада обрачунава се и исплаћује у висини одобреној од стране оснивача предузећа, а утврђеној у висини од 31.289,50 динара.

Накнаде по уговору о делу - планирано је 60.000 динара, реализовано 55.924 динара;

Накнада по основу осталих уговора - агенција за привремено запошљавање – планирано 21.491.080 финансијским планом предузећа за 39 уступљених запослених, а реализовано 25.982.569 за 45 запослених.(повећао се број лица ангажованих преко агенције због неопходности да се обуче на време пре одласка у пензије сталнозапослених).

Накнада члановима Надзорног одбора - планирано 254.630 а реализовано 277.778 хиљада динара. Накнада је остала на нивоу претходних година.

Трошкови доласка на посао и одласка са посла – планирано 3.100.000 а реализовано 3.230.444 динара ( повећана је цена пезова у градском и приградском превозу)

Дневнице на службеном путу планирано 75.109 а реализовано 124.185 динара.

Планирана категорија пробијена зато што се у 2022.гид. , дневнице нису исплаћиване тако је и план смањен

Накнада трошкова на службеном путу реализовано 17.253 динара а планирано 50.000 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију планирана исплата за шест радника у висини од 2.259.971 динара у првом кварталу 2024 а реализовано је 1.266.172 (три запослена су отишла у пензију).

Јубиларне награде су планиране у висини од 2.686.763 динара за 14 радника у првом кварталу исплаћене су јубиларне награде за 7 запослених у висини 1.751.744 динара.

Помоћ радницима и породицама радника - планирано 450.603 исплаћено 550.000 динара. Помоћ је исплаћена радницима који су дуже време били на боловању, за набавку лекова и плаћање посебних дијагностичких процедура. Исплата је извршена на основу приложених рачуна насталих приликом лечења, у свему према општем акту у предузећу и одредбама Закона о раду.

Накнада за бенефицирани радни стаж за Аћимовић Миливоја . Миловановић Милорад и Васић Ивана исплаћена у првом кварталу 2024. Године у висини од 539.437 динара

Накнадна штете Гајић Синиши због неоснованог престанка радног односа исплаћено 1.317.754 динара Решењем бр. 5327 од 24.10.2022. године престао радни однос. По основу правоснажне пресуде Основног суда Шабац IпI 146/22 од 27.02.2023. године враћен на рад 16.01.2024. године

Солидарна помоћ према Посебном колективном уговору за запослене у комуналним делатностима планирано је 6.595.048 динара, није још увек исплаћена.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на дан 30.06.2024. године је 123 на неодређено и 2 радника запослених на одређено време

Преко агенције за запошљавање на крају другог квартала било је ангажовано 45 запослених.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Последња промена цена воде и канализације извршена је 1.9.2013. године. На основу решења Градског већа града Шапца бр:38-5/17-15 донетог на седници 13.07.2017. године усвојен је ценовник који се примењује од 01.07.2017. године,

На основу Сратута ЈКП“Водовод-Шабац“ Шабац надзорни одбор ЈКП“Водовод-Шабац“ Шабац је на својој 4. Седници одржаној 31.10.2023 .године донео Одлуку за повећање цене воде и канализације пречишћавање отпадних вода, паушалне накнаде за канализацијз и паушалне накнаде за пречишћавање отпадних вода. На основу решења Градског већа града Шапца бр:000808729 2024 донетог на седници 28.02.2024.. године усвојен је ценовник који се примењује од 01.03.2024. године.

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

Одлуком о буџету града Шапца за први квартал 2024. годину опредељена су средства за :

- изградња магист. цевовода на сеоским подручји у висини од 70.000.000. динара
- Текуће поправке и одржавање опредељена средства у висини од 10.000.000 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

По основу ангажовања средстава за посебне намене било је реализације на следећим позицији:

трошкови репрезентације - планирано 200.000 динара, а реализовано 281.819 динара. За период 01.01-30.06.2024. године

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар – јун 2024. године била су везана за израду геодетске, урбанистичке и планске документације и изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу

Назив инвестиционог улагања	план	реализација
водоснабдевање	87.150.000	68.840.499
Отпадне воде	600.000	58.794
Водовод-приградска	5.000.000	4.868.946
Канализација-приградска	2.500.000	1.308.976
<b>У к у п н о</b>	<b>95.250.000</b>	<b>75.077.214</b>

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Уговорени износ кредита код немачке KFW банке је 3.000.000 €, са каматном стопом од 6,17 %, а стање задужености на дан 31.03.2024 .године износи 262.740,12 €, у динарској противвредности 31.234.093,06 динара.

Обавезе по кредиту доспевају у две полугодишње рате, 15.6. и 15. 12. Главница у полугодишњем ануитету износи 131.870,06 € односно друга рата ануитет 130.870,06 ЕУР у динарима

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процес снабдевања потрошача водом предвиђеног квалитета био је уредан и без икаквих поремећаја и застоја.

Постројење за пречишћавање отпадних вода је у редовној функцији без прекида у раду у потребном капацитету.

Посматрано финансијски предузеће је у другом кварталу 2024. године пословало са добитком који је на дан 30.06.2024. године износио 3.809 хиљада динара. Одлуку за повећање цене воде и канализације пречишћавање отпадних вода, паушалне накнаде за канализацију и паушалне накнаде за пречишћавање отпадних вода које се примењује од 01.03.2024. године утицало на постизање брже рентабилности пословања предузећа и одржавања текуће ликвидности.

в.д. директора Никола Беговић

Н. Б.



*M. Stojanovic*

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 3385/1

Дана: 30 JUL 2024

На основу чл.22. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 34. Статута ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор на седници одржаној дана 30 JUL 2024 донео је следећу:

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за други квартал 2024.год.

### Образложење

У складу са пословном политиком ЈКП "Водовод- Шабац" Шабац, а на основу Закона о јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора  
Панић Иван



---

ЈКП “ВОДОВОД-ШАБАЦ” ШАБАЦ

Број: 2490/1.

Дана:27.06.2024.

На основу чл.22. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 34.Статута ЈКП “Водовод-Шабац” Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор на седници одржаној дана 27.06.2024.год. донео је следећу:

### О Д Л У К У

Утврђује се негативан финансијски резултат у пословању ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, за 2023.год. - губитак након опорезивања у износу од 44.703,463,23 динара.

### Образложење

У складу са пословном политиком ЈКП “Водовод- Шабац“ Шабац, а на основу Закона о јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора  
Павић Иван

