

Број: 42-4/2024  
Датум: 29.10.2024.

**ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА**

ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ

Обрадио



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање продаје енергента	Процент раста	3,00	-18,12	-19,16	-15,17		реализованим количинама
Повећање изградње типских прикључака	Процент раста	3,00	1,50	3,06	4,78		Извештај о раду
Повећање дужине мреже	Процент раста	1,50	0,37	0,90	2,10		Извештај о раду

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.505.106	1.706.288	1.147.274	937.104	82%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002	1.431.076	1.636.496	1.097.677	894.595	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.431.076	1.636.496	1.097.677	894.595	81%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005	71.832	69.292	49.197	42.201	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	71.832	69.292	49.197	42.201	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			0		
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008	2.198	500	400	308	77%
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011					
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.456.079	1.697.711	1.152.456	933.697	81%
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	1.295.698	1.491.681	1.000.542	816.056	82%
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	21.119	33.297	21.643	12.806	59%
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	71.944	98.386	74.930	59.943	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	55.548	73.064	54.798	45.573	83%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.415	11.069	8.302	6.904	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.981	14.253	11.830	7.466	63%
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	34.514	35.519	26.639	27.640	104%
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021	558		0		
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	18.086	24.353	18.265	10.081	55%
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	3.834	500	375	375	100%
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	10.326	13.975	10.062	6.796	68%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	49.027	8.577		3.407	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026			5.182		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16.104	17.620	13.197	11.693	89%
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028			0		
662	<b>III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	16.000	17.250	12.938	11.321	88%
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030			0		
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031	104	370	259	372	144%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	64	145	95	0	0%
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033			0		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034		20	15		0%
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035	21	25	15		0%
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036	43	100	65	1	2%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	16.040	17.475	13.102	11.693	89%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	1.073	500	300		0%
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	798	500	300	201	67%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	247	1.250	875	557	64%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	4.368	4.640	3.480	3.061	88%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.522.530	1.725.658	1.161.646	949.354	82%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.461.309	1.702.996	1.156.331	936.959	81%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	61.221	22.662	5.314	12.395	233%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046			0		

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			0		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			0		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	61.221	22.662	5.314	12.395	233%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.456	3.399	797	1.859	233%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	427		0		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			0		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			0		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	49.338	19.263	4.517	10.536	233%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			0		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				0		
	1. Основна зарада по акцији	1061			0		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			0		

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			0		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	608.907	675.958	666.670	623.906	94%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.119	4.685	4.669	4.606	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.119	4.685	4.669	4.606	99%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	603.788	671.273	662.001	619.300	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	509.240	570.371	489.880	494.919	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	91.595	96.170	94.495	79.443	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.953	4.732	77.626	44.938	58%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	506.699	434.845	311.837	353.794	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.078	17.515	17.662	19.063	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16.871	16.992	17.162	17.749	103%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.207	523	500	1.314	263%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	242.911	229.716	139.086	107.145	77%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	242.911	229.716	139.086	107.145	77%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.774	7.459	3.112	7.606	244%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.774	1.284	642	1.828	285%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		6.175	2.470	5.778	234%
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	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			0		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			0		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			0		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			0		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053			0		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			0		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			0		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	241.870	180.155	151.977	215.934	142%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	66		0	4.046	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.115.606	1.110.803	978.507	977.700	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	19.251	19.027	19.027	14.438	76%
	ПАСИВА				0		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	714.643	702.150	697.036	700.510	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	458.843	458.843	458.843	458.843	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	135.874	135.874	135.874	160.543	118%
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	64.855	65.872	65.872	64.855	98%
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			0		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	55.071	41.561	36.447	16.269	45%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.733	31.930	31.930	5.733	18%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	49.338	9.631	4.517	10.536	233%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0		
350	1. Губитак ранијих година	0413			0		
351	2. Губитак текуће године	0414			0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	152.793	150.396	150.271	153.168	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.891	13.809	13.684	17.266	126%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.891	13.809	13.684	17.266	126%
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	135.902	136.587	136.587	135.902	99%

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	135.902	136.587	136.587	135.902	99%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.111	7.699	7.699	8.111	105%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	240.059	250.558	123.500	115.911	94%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0		
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	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.123	3.761	3.761	7.749	206%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	186.033	209.279	98.755	75.935	78%
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	179.830	203.635	91.111	69.795	77%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.203	5.644	5.644	6.140	109%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.385	29.068	14.534	21.774	150%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				6.014	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34.941	29.068	14.534	15.760	108%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.444				
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	11.518	8.450	8.450	10.453	124%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.115.606	1.110.803	978.508	977.700	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	19.251	19.027	19.027	14.438	76%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.697.337	1.922.789	1.284.358	1.183.713	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.685.971	1.904.289	1.270.545	1.170.646	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.366	17.250	12.938	11.573	89%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	1.250	875	1.494	171%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.606.005	1.868.825	1.284.112	1.160.499	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.378.710	1.547.122	1.044.191	959.175	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	71.944	98.386	74.930	52.669	70%
4. Плаћене камате у земљи	3010	64	20	15		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	10.011	9.574	7.181	9.081	126%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	145.276	185.576	129.903	113.531	87%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		28.148	27.893	26.043	93%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	91.332	53.964	246	23.214	9441%
<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	0	0		0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	110.910	85.370	49.150	58%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		110.910	85.370	49.150	58%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028		110.910	85.370	49.150	58%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	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	0	0			
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	0				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.697.337	1.922.789	1.284.358	1.183.713	92%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.606.005	1.979.735	1.369.482	1.209.649	88%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	91.332				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		56.946	85.124	25.936	30%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	150.538	237.101	237.101	241.870	102%
<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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	241.870	180.155	151.977	215.934	142%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.836.307	52.387.585	39.290.689	32.710.340	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55.548.104	73.063.602	54.797.701	45.573.399	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.963.642	84.132.737	63.099.553	52.477.769	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	37	40	40	36	90%
4.1.	- на неодређено време	31	34	34	32	94%
4.2.	- на одређено време	6	6	6	4	67%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.136.750	3.544.417	2.658.313	2.658.313	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.568.156	2.165.867	1.458.240	1.165.311	80%
20	Дневнице на службеном путу	75.780	170.000	127.500	19.206	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.358.131	1.358.131	813.384	60%
23	Број прималаца	0	2	2	1	50%
24	Јубиларне награде	440.458	1.153.063	1.153.063	660.757	57%
25	Број прималаца	2	4	4	2	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	656.722	2.500.000	2.200.000	419.992	19%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	202.520	2.821.875	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	470.923	600.000	450.000	169.950	38%

\* 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

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
	Стање на дан 30.06.2024. године*	32	4			
	Одлив кадрова					
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
	Пријем					
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
	Стање на дан 30.09.2024. године**	32	4	23	9	3
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца

\*последњи дан претходног тромесеља

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

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

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	126.979	91.512	124.684	89.904
	Највиша појединачна зарада	193.061	137.835	191.676	136.865
	Просечна зарада	145.987	104.837	142.030	102.063
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	228.754	162.857	216.466	154.243
	Највиша појединачна зарада	270.879	192.386	273.452	194.190
	Просечна зарада	244.775	174.087	244.959	174.216

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	(текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Предузеће није планирало приходе из буџета за 2024. годину.

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023.		01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План за Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	120.000	70.000	90.000	110.000	122%
3.	Хуманитарне активности	180.000	178.600	67.500	0	0%
4.	Спортске активности	720.000	715.000	540.000	335.000	62%
5.	Репрезентација	670.000	663.140	502.500	280.778	56%
6.	Реклама и пропаганда	2.390.000	2.253.799	1.792.500	1.450.800	81%
7.	Остало	820.000	653.151	890.000	836.331	94%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење "Даунов синдром"		30.000			
2				Повачко друштво "Срдаћ"		60.000			
3				Независни синдикат полиције		20.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (У динарима)	% добити	Износ (У динарима)	% добити	Износ (У динарима)	Опис
2023	25.03.2024.	241-2/24	27.08.2024.	303-40/2024-I	Добитак	49.338.640	50	24.669.220	50%	24.669.220	Резерве предузећа
2022	13.03.2023.	223-3/23	12.04.2023.	023-41/2023-I	Добитак	46.410.811	50	23.205.405	50%	23.205.405	Резерве предузећа
2021	28.03.2022.	230-4/22	30.06.2022.	023-77/2022-I	Добитак	96.615.342	50	48.307.671	50%	48.307.671	Резерве предузећа
2020	14.05.2021.	346-5/21	29.06.2021.	023-60/2021-I	Добитак	68.961.552	50	34.480.776	50%	34.480.776	Резерве предузећа
2019	17.07.2020.	381-4/20	30.09.2020.	023-86/2020-I	Добитак	15.975.601	50	7.987.801	50%	7.987.801	Резерве предузећа

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2024	20.000.000	28.06.2024	303-40/2024-I	Уплата добити извод број 146
	4.669.220	01.08.2024	303-40/2024-I	Уплата добити извод број 175
	24.669.220	= Укупно		
2023	23.205.405	06.10.2023	023-41/2023-I	
	23.205.405	= Укупно		
2022	45.000.000	24.05.2022	023-41/2023-I	
	3.307.671	03.10.2022	023-41/2023-I	
	48.307.671	= Укупно		
2021	17.240.388	14.07.2021.	023-77/2022-I	
	17.240.388	08.11.2021.	023-77/2022-I	
	34.480.776	= Укупно		
2020	6.000.000	04.08.2020.	023-60/2021-I	
	1.987.801	09.10.2020.	023-60/2021-I	
	7.987.801	= Укупно		

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита (Пројекта)	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Дале	Стања кредитне задужености на 30.09.2024. године* у организованој валути	Стања кредитне задужености на 30.09.2024. године* у денарима	Година позачења кредита	Рост отплате без периода почења	Период почења (Годиш репериод)	Дугује пре отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				У деценима				
												Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
												Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Државни кредитори																				
Муниципални кредитори																				
Страни кредитори																				
Укупно државни кредитори																				
Укупно страни кредитори																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>													<b>Укупно кредитно задужење</b>				<b>Укупно кредитно задужење</b>			
<b>од чега за ликвидност</b>													<b>од чега за ликвидност</b>				<b>од чега за ликвидност</b>			
<b>од чега за профилаке</b>													<b>од чега за профилаке</b>				<b>од чега за профилаке</b>			

\* Последњи дан тримеска за који се изнелије саопштавање  
Подаци неће показивати кредитно задужење у 2024. години.

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста сметки (Текући рачун, Благајна, депозитни рачун, вкредитовање...)	Имена Банки	Износ у извесној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023. (претходно подато)	000	Текући рачун	Итима		240.859.749	
	000	Текући рачун	Итима		393.954	
	000	Текући рачун	Итима		183.958	
	000	Текући рачун депозит ЕУР	Итима	1	117	
	000	Текући рачун	АК		109.674	
	000	Текући рачун	Рајффазан		270.333	
	000	Текући рачун	Рајффазан		0	
	000	Текући рачун	ОТП		118.809	
	000	Текући рачун	ОТП		55.248	
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		51.723	
	000	Текући рачун	НБС		24.299	
	000	Благајна			0	
	000	Благајна			0	
		Укупно у динарима				241.879.124,87
31.03.2024	000	Текући рачун	Итима		198.869.865	
	000	Текући рачун	Итима		1.281.964	
	000	Текући рачун	Итима		218.295	
	000	Текући рачун депозит ЕУР	Итима	1	117	
	000	Текући рачун	АК		0	
	000	Текући рачун	Рајффазан		1.542.792	
	000	Текући рачун	Рајффазан		0	
	000	Текући рачун	ОТП		128.485	
	000	Текући рачун	ОТП		55.248	
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		51.251	
	000	Благајна			9.378	
	000	Благајна			6.054	
		Укупно у динарима				194.158.988,13
	30.06.2024	000	Текући рачун	Итима		178.330.247
000		Текући рачун	Итима		218.304	
000		Текући рачун	Итима		1.049.733	
000		Текући рачун депозит ЕУР	Итима	1	117	
000		Текући рачун	Рајффазан		3.411.366	
000		Текући рачун	Рајффазан		28.000	
000		Текући рачун	ОТП		130.516	
000		Текући рачун	ОТП		55.248	
000		Текући рачун	Поштанска штедионица		51.051	
000		Благајна			6.489	
000		Благајна			5.895	
		Укупно у динарима				183.287.177,88
30.09.2024		000	Текући рачун	Итима		211.664.663
		000	Текући рачун	Итима		219.234
	000	Текући рачун	Итима		2.086.886	
	000	Текући рачун депозит ЕУР	Итима	1	119	
	000	Текући рачун	АК		0	
	000	Текући рачун	Рајффазан		1.894.136	
	000	Текући рачун	Рајффазан		28.000	
	000	Текући рачун	ОТП		127.427	
	000	Текући рачун	ОТП		51.498	
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		51.051	
	000	Благајна			6.798	
	000	Благајна			5.691	
		Укупно у динарима				215.914.482,84
	31.12.2024	000	Текући рачун	Итима		
000		Текући рачун	Итима			
000		Текући рачун	Итима			
000		Текући рачун депозит ЕУР	Итима			
000		Текући рачун	АК			
000		Текући рачун	Рајффазан			
000		Текући рачун	Рајффазан			
000		Текући рачун	ОТП			
000		Текући рачун	ОТП			
000		Текући рачун	Поштанска штедионица			
000		Благајна				
000		Благајна				
		Укупно у динарима				0,00



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024.** година						Реализација 01.01-31.12.	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 30.06.	01.01 Реализација 30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.
1.	Гасна мрежа и продужеци	2024	2024	91.530.000,00	50.459.069,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало	9.700.000,00	8.232.259,73	36.630.000,00	25.892.469,00	73.070.000,00	42.601.128,01		
						Сопствена средства Тотал	9.700.000,00	8.232.259,73	36.630.000,00	25.892.469,00	73.070.000,00	42.601.128,01	0,00	0,00
2.	Набавка МРС и КМРС	2024	2024	19.380.000,00	12.990.681,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало	500.000,00	1.252.032,96	5.500.000,00	3.494.519,75	12.300.000,00	6.549.188,53		
						Сопствена средства Тотал	500.000,00	1.252.032,96	5.500.000,00	3.494.519,75	12.300.000,00	6.549.188,53	0,00	0,00
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало								
						Сопствена средства Тотал								
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало								
						Сопствена средства Тотал								
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало								
						Сопствена средства Тотал								
				Укупно инвестиције	110.910.000,00		10.200.000,00	9.484.292,69	42.130.000,00	29.386.988,75	85.370.000,00	49.150.316,54	0,00	0,00

\* 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	227.024.716	133.889.122	101.039.875	
од 3 месеца до 12 месеци	3.542.058	6.427.881	5.430.112	
дуже од 12 месеци	8.088.217	8.334.701	8.280.716	
УКУПНО:	238.654.991	148.651.703	114.750.703	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	177.238.577	93.049.568	115.911.838	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	161.861.654	159.210.385	161.278.137	
УКУПНО:	339.100.231	252.259.953	277.189.975	0

\* 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.*	4	274.064,49	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве