

Број: 42-5/24  
Датум: 30.01.2025.

**ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА**

ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. 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	-9.98	реализованим количинама
Повећање изградње типских прикључака	Процент раста	3.00	1.50	3.06	4.78	6.32	Извештај о раду
Повећање дужине мреже	Процент раста	1.50	0.37	0.90	2.10	3.03	Извештај о раду

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

**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 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	1,505,106	1,706,288	1,706,288	1,423,516	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,431,076	1,636,496	1,636,496	1,363,399	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,431,076	1,636,496	1,636,496	1,363,399	83%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	71,832	69,292	69,292	58,261	84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	71,832	69,292	69,292	58,261	84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2,198	500	500	1,856	371%
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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1,456,079	1,697,711	1,697,711	1,402,778	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,295,698	1,491,681	1,491,681	1,233,939	83%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21,119	33,297	33,297	19,432	58%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	71,944	98,386	98,386	80,827	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	55,548	73,064	73,064	61,479	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,415	11,069	11,069	9,314	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,981	14,253	14,253	10,034	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34,514	35,519	35,519	36,901	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	558		0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,086	24,353	24,353	17,323	71%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,834	500	500	4,186	837%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,326	13,975	13,975	10,170	73%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	49,027	8,577	8,577	20,738	242%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	16,104	17,620	17,620	15,058	85%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16,000	17,250	17,250	14,645	85%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			0		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	104	370	370	413	112%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	64	145	145	2	1%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		20	20	1	5%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	21	25	25		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	43	100	100	1	1%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	16,040	17,475	17,475	15,056	86%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,073	500	500	617	123%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	798	500	500	712	142%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	247	1,250	1,250	763	61%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,368	4,640	4,640	4,023	87%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	1,522,530	1,725,658	1,725,658	1,439,954	83%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	1,461,309	1,702,996	1,702,996	1,407,515	83%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	61,221	22,662	22,662	32,439	143%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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	22,662	32,439	143%
	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	3,399	4,866	143%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	427		0		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			0	432	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			0		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	49,338	19,263	19,263	28,005	145%
	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 31.12.2024. године\*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	608,907	675,958	675,958	644,293	95%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,119	4,685	4,685	4,421	94%
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	4,685	4,421	94%
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	603,788	671,273	671,273	639,872	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	509,240	570,371	570,371	551,873	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	91,595	96,170	96,170	81,322	85%
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	4,732	6,677	141%
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>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	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>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	506,699	434,845	434,845	485,003	112%
Класа 1, осим групе пачна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,078	17,515	17,515	15,755	90%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,871	16,992	16,992	12,915	76%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	523	2,840	543%
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	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	242,911	229,716	229,716	254,962	111%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	242,911	229,716	229,716	254,962	111%
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	7,459	9,087	122%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,774	1,284	1,284	2,497	194%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		6,175	6,175	6,590	107%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
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					
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 амортизованом 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	241,870	180,155	180,155	200,222	111%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	66			4,977	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,115,606	1,110,803	1,110,803	1,129,296	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	19,251	19,027	19,027	8,634	45%
	ПАСИВА				0		
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	714,643	702,150	702,150	717,979	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	458,843	458,843	458,843	458,843	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	55,071	41,561	41,561	33,738	81%
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	9,631	28,005	291%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	152,793	150,396	150,396	155,675	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16,891	13,809	13,809	19,773	143%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16,891	13,809	13,809	19,773	143%
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	7,679	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	240,059	250,558	250,558	247,963	99%
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	11,300	300%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	186,033	209,279	209,279	190,724	91%
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	203,635	184,389	91%
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	6,335	112%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36,385	29,068	29,068	37,914	130%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	34,941	29,068	29,068	37,914	130%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,444				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11,518	8,450	8,450	8,025	95%
	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	1,110,803	1,129,296	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	19,251	19,027	19,027	8,634	45%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				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	1,922,789	1,578,645	82%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,685,971	1,904,289	1,904,289	1,561,522	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11,366	17,250	17,250	15,001	87%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	1,250	1,250	2,122	170%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1,606,005	1,868,825	1,868,825	1,538,345	82%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,378,710	1,547,122	1,547,122	1,275,592	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	71,944	98,386	98,386	80,495	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	64	20	20		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	10,011	9,574	9,574	12,900	135%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	145,276	185,576	185,576	142,060	77%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		28,148	28,148	27,298	97%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	91,332	53,964	53,964	40,300	75%
<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	110,910	81,948	74%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		110,910	110,910	81,948	74%
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	110,910	81,948	74%
<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	1,922,789	1,578,645	82%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1,606,005	1,979,735	1,979,735	1,620,293	82%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	91,332				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		56,946	56,946	41,648	73%
<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	180,155	200,222	111%

\* 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,836,307	52,387,585	52,387,585	44,118,383	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55,548,104	73,063,602	73,063,602	61,479,105	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63,963,642	84,132,737	84,132,737	70,793,190	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	37	40	40	36	90%
4.1.	- на неодређено време	31	34	34	33	97%
4.2.	- на одређено време	6	6	6	3	50%
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	3,544,417	3,544,417	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	2,165,867	1,595,489	74%
20	Дневнице на службеном путу	75,780	170,000	170,000	71,861	42%
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	2,500,000	2,060,547	82%
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	600,000	292,659	49%

\* 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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	32			4					
	Одлив кадрова									
1.	Спонтанни раскид уговора о раду		1							
2.	Отказ уговора о раду				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Пријем на неодређено време		2							
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	33	9	24	3	1	2			

\*последњи дан претходног тромесеља

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	126,979	91,512	125,704	90,619
	Највиша појединачна зарада	193,061	137,835	192,255	137,271
	Просечна зарада	145,987	104,837	142,375	102,289
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	228,754	162,857	220,190	156,853
	Највиша појединачна зарада	270,879	192,386	260,450	184,967
	Просечна зарада	244,775	174,087	234,914	167,138

\* последњи дан тромесеџа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину	Година (укупна 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.
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Предузеће није планирало приходе из буџета за 2024. годину.

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
		Реализација	Претходна година	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	120,000	70,000	120,000	120,000	120,000	110,000	92%
3.	Хуманитарне активности	180,000	178,600	90,000	90,000	90,000	0	0%
4.	Спортске активности	720,000	715,000	720,000	720,000	720,000	335,000	47%
5.	Репрезентација	670,000	663,140	670,000	670,000	670,000	511,523	76%
6.	Реклама и пропаганда	2,390,000	2,253,799	2,390,000	2,390,000	2,390,000	2,245,960	94%
7.	Остало	820,000	653,151	910,000	910,000	910,000	881,331	97%

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 "Дијаунов синдром"		30,000			
2				Ловачко друштво "Срндаћ"		60,000			
3				Независни синдикат полиције		20,000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесећа 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)	Преостала добит / начин покрића губитка	
											Опис	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%	7,987,800	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*	Опис*
2024	20,000,000	6/28/2024	303-40/2024-I	Уплата добити извод број 146	
	4,669,220	8/1/2024	303-40/2024-I	Уплата добити извод број 175	
	24,669,220	= Укупно			
2023	23,205,405	10/6/2023	023-41/2023-I		
2022	23,205,405	= Укупно			
	45,000,000	5/24/2022	023-41/2023-I		
	3,307,671	10/3/2022	023-41/2023-I		
2021	48,307,671	= Укупно			
	17,240,388	14.07.2021.	023-77/2022-I		
	17,240,388	08.11.2021.	023-77/2022-I		
2020	34,480,776	= Укупно			
	6,000,000	04.08.2020.	023-60/2021-I		
	1,987,801	08.10.2020.	023-60/2021-I		
	7,987,801	= Укупно			

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





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, кредитоване...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023 (прелиминарно податак)	000	Текући рачун	Intesa		240.850.749	
	000	Текући рачун	Intesa		393.054	
	000	Текући рачун	Intesa		183.856	
	000	Текући рачун депозити - ЕУР	Intesa	1	117	
	000	Текући рачун	AB		102.874	
	000	Текући рачун	Радислав		270.333	
	000	Текући рачун	Радислав		0	
	000	Текући рачун	ОТП		118.809	
	000	Текући рачун	ОТП		95.248	
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		51.723	
	000	Текући рачун	NLS		34.359	
	000	Спољна			0	
	000	Спољна			0	
		Укупно у динарима				241.670.124,57
31.03.2024	000	Текући рачун	Intesa		190.868.959	
	000	Текући рачун	Intesa		1.281.964	
	000	Текући рачун	Intesa		218.286	
	000	Текући рачун депозити - ЕУР	Intesa	1	117	
	000	Текући рачун	AB		0	
	000	Текући рачун	Радислав		1.542.792	
	000	Текући рачун	Радислав		0	
	000	Текући рачун	ОТП		126.485	
	000	Текући рачун	ОТП		95.248	
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		51.281	
	000	Спољна			9.378	
	000	Спољна			6.264	
		Укупно у динарима				194.158.080,18
	30.06.2024	000	Текући рачун	Intesa		178.330.247
000		Текући рачун	Intesa		218.384	
000		Текући рачун	Intesa		1.049.730	
000		Текући рачун депозити - ЕУР	Intesa	1	119	
000		Текући рачун	Радислав		3.411.385	
000		Текући рачун	Радислав		28.000	
000		Текући рачун	ОТП		130.516	
000		Текући рачун	ОТП		95.248	
000		Текући рачун	Поштанска штедионица		51.281	
000		Спољна			6.489	
000		Спољна			5.985	
		Укупно у динарима				183.287.177,88
30.09.2024		000	Текући рачун	Intesa		211.864.683
		000	Текући рачун	Intesa		219.234
	000	Текући рачун	Intesa		2.085.885	
	000	Текући рачун депозити - ЕУР	Intesa	1	119	
	000	Текући рачун	AB		0	
	000	Текући рачун	Радислав		1.884.138	
	000	Текући рачун	Радислав		28.000	
	000	Текући рачун	ОТП		127.427	
	000	Текући рачун	ОТП		51.498	
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		51.281	
	000	Спољна			6.798	
	000	Спољна			5.851	
		Укупно у динарима				215.934.482,94
	31.12.2024	000	Текући рачун	Intesa		196.381.153
000		Текући рачун	Intesa		96.584	
000		Текући рачун	Intesa		908.209	
000		Текући рачун депозити - ЕУР	Intesa		119	
000		Текући рачун	AB		0	
000		Текући рачун	Радислав		2.602.796	
000		Текући рачун	Радислав		0	
000		Текући рачун	ОТП		130.794	
000		Текући рачун	ОТП		51.498	
000		Текући рачун	Поштанска штедионица		51.281	
000		Спољна			0	
000		Спољна			0	
		Укупно у динарима				200.222.214,02

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.*	План 2024.** година																
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.								
1.	Гасна мрежа и продукци	2024	2024	91.530.000,00	50.459.069,00	Позајмљена средства																
						Средства буџета																
						Остало																
						Сопствена средства	9.700.000,00	8.232.259,73	36.630.000,00	25.892.469,00	73.070.000,00	42.601.128,01	91.530.000,00	66.264.871,71								
2.	Набава МРС и КМРС	2024	2024	19.380.000,00	12.990.681,00	Позајмљена средства																
						Средства буџета																
						Остало																
						Сопствена средства	500.000,00	1.252.032,96	5.500.000,00	3.494.519,75	12.300.000,00	6.549.188,53	19.380.000,00	15.682.781,89								
3.						Позајмљена средства																
						Средства буџета																
						Остало																
						Сопствена средства																
4.						Позајмљена средства																
						Средства буџета																
						Остало																
						Сопствена средства																
...																						
	Укупно инвестиције			110.910.000,00	63.449.750,00		10.200.000,00	9.484.292,69	42.130.000,00	29.386.988,75	85.370.000,00	49.150.316,54	110.910.000,00	81.947.653,60								

\* 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	260,257,256
од 3 месеца до 12 месеци	3,542,058	6,427,881	5,430,112	3,790,861
дуже од 12 месеци	8,088,217	8,334,701	8,280,716	8,152,273
УКУПНО:	238,654,991	148,651,703	114,750,703	272,200,390

\* година за коју се извештај саставља

## 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	177,238,577	93,049,568	115,911,838	248,212,739
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	161,861,654	159,210,385	161,278,137	163,785,707
УКУПНО:	339,100,231	252,259,953	277,189,975	411,998,446

\* 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.*	2	36,934.21	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