

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на седници одржаној дана 29.01.2025.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за период 01.01.-31.12.2024.године (IV квартал), који је предложио директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац.

2. Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за период 01.01.-31.12.2024.године (IV квартал), упућује се надлежном органу Оснивача на даљу надлежност.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“ бр.15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), којима је утврђена надлежност Надзорног одбора да усваја Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања.

Разлог за доношење ове Одлуке, налази се у неопходности да Надлежни орган Оснивача, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и чланом 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), да сагласност на Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, за период 01.01.-31.12.2024.године (IV квартал).

Доношење ове одлуке има за **циљ** праћење реализације Годишњег програма пословања Предузећа, које обавља делатност од општег интереса, чији је оснивач град Крагујевац, а у складу са прописаном обавезом да се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања, доставља надлежном органу Оснивача, ради давања сагласности.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Душан Петковић, дипл.правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Водовод и канализација“ Крагујевац
Број 11/2
23 01 25 год.
КРАГУЈЕВАЦ

Прилог 2.4

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
период 01.01. – 31.12.2024 . године (IV квартал)

Назив: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Седиште: Краља Александра I Карађорђевића 48
Контакт телефон: 034/332-240
Е-mail: jkrvik@gmail.com
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 3600
Матични број: 07165439
ПИБ: 101039041

У Крагујевцу, Јануар 2025. године

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

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.632.071	2.070.936	2.070.936	1.898.181	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	1.529.138	1.959.936	1.959.936	1.808.189	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.529.138	1.959.936	1.959.936	1.808.189	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.987	15.000	15.000	6.521	43%
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	66.489	96.000	96.000	75.742	79%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	28.457			7.729	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.573.836	2.084.717	2.084.717	1.776.173	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	413.634	633.260	633.260	432.712	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	916.837	1.118.665	1.118.665	1.021.628	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	731.902	879.224	879.224	821.443	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	114.451	137.402	137.402	128.660	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	70.484	102.039	102.039	71.525	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119.816	124.000	124.000	121.188	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				37.474	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	76.967	115.272	115.272	79.938	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.935	5.000	5.000	2.034	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.647	88.520	88.520	81.199	92%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	68.235	0	0	122.008	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	13.781	13.781	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	108.106	95.000	95.000	101.898	107%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	107.997	95.000	95.000	101.817	107%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	109			81	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	46.948	31.000	31.000	43.995	142%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46.942	31.000	31.000	43.991	142%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	6			4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	61.158	64.000	64.000	57.903	90%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.518			169	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	76.780	20.000	20.000	119.916	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26.652	18.000	18.000	20.377	127%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	41.904	39.500	39.500	50.941	129%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.782.347	2.181.936	2.181.936	2.020.625	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.739.468	2.175.217	2.175.217	1.991.025	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	42.879	6.719	6.719	29.600	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	#DIV/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					

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	42.879	6.719	6.719	29.600	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	#DIV/0!
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	34.716				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.163	6.719	6.719	29.600	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	#DIV/0!
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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 тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	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
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.820.467	4.883.142	4.883.142	4.719.027	97%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.004	2.929	2.929	5.642	193%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.004	2.929	2.929	5.642	193%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.872.725	3.932.946	3.932.946	3.766.716	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.492.421	3.406.542	3.406.542	3.408.294	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	372.834	519.714	519.714	351.732	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.450	1.398	1.398	1.398	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.020	5.292	5.292	5.292	100%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	877.698	889.241	889.241	885.427	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	66.040	58.026	58.026	61.242	106%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	26	26	26	26	100%
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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	66.014	58.000	58.000	61.216	106%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	726.033	761.241	761.241	728.808	96%

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.865	115.000	115.000	106.642	93%
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032	94.398	105.000	105.000	97.514	93%
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	9.467	10.000	10.000	9.128	91%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	357.735	330.000	330.000	299.863	91%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	357.735	330.000	330.000	299.863	91%
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	222.738	280.000	280.000	188.126	67%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	222.738	280.000	280.000	188.126	67%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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	37.940	36.241	36.241	42.386	117%
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	1.241	1.241	1.241	1.241	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се бреднују по амортизованог 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	36.699	35.000	35.000	41.145	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.562			1.669	%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	193			90.122	#DIV/0!
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.546.500	5.644.383	5.644.383	5.447.835	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.732.099	1.900.000	1.900.000	1.731.941	91%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.092.507	3.156.274	3.156.274	3.100.327	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765	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					

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	24.232	30.000	30.000	46.013	153%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.163	6.719	6.719	29.600	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.163	6.719	6.719	29.600	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.297.189	1.226.210	1.226.210	1.289.025	105%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.297.189	1.226.210	1.226.210	1.289.025	
351	2. Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	141.817	280.472	280.472	127.484	45%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	85.642	82.000	82.000	106.541	130%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	85.642	82.000	82.000	106.541	130%
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	56.175	198.472	198.472	20.943	11%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
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	56.175	198.472	198.472	20.943	11%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	211.242	190.000	190.000	211.242	111%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.298.971	1.300.000	1.300.000	1.278.971	98%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	801.963	717.637	717.637	729.811	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	175.570	116.469	116.469	100.974	87%
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 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	175.570	116.469	116.469	100.974	87%
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 КЛУЦИЈЕ	0441	148.755	100.000	100.000	135.856	136%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	291.190	305.343	305.343	280.904	92%

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	290.848	305.000	305.000	280.562	92%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	342	343	343	342	100%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	186.448	195.825	195.825	212.077	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	157.387	175.825	175.825	183.061	104%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	29.061	20.000	20.000	29.016	145%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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					
	Ђ. 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	5.546.500	5.644.383	5.644.383	5.447.835	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.732.099	1.900.000	1.900.000	1.731.941	91%

* Последњи дан тримесечја 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	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.772.912	2.131.700	2.131.700	1.979.197	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.670.100	2.018.700	2.018.700	1.853.633	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	41.003	45.000	45.000	48.643	108%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	61.809	68.000	68.000	76.921	113%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.674.361	2.008.352	2.008.352	1.855.381	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	692.180	777.487	777.487	770.587	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	892.462	1.118.665	1.118.665	960.429	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29.100	31.000	31.000	32.248	104%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.619	69.700	69.700	67.379	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		11.500	11.500	24.738	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	98.551	123.348	123.348	123.816	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.835	198.000	198.000	13.942	7%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.835	198.000	198.000	13.942	7%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.835	198.000	198.000	13.942	7%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	23.961	177.000	177.000	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		177.000	177.000		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	23.961				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	105.446	102.348	102.348	111.767	109%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	70.276	76.468	76.468	69.838	91%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				14.642	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	35.170	25.880	25.880	27.287	105%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	74.652	74.652	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	81.485	0	0	111.767	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.796.873	2.308.700	2.308.700	1.979.197	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.796.642	2.308.700	2.308.700	1.981.090	86%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	231	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	1.893	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.331			3.562	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.562	0	0	1.669	

* 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. година*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	526.214.209	629.963.819	629.963.819	590.748.900	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	731.501.690	879.223.538	879.223.538	821.443.026	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	846.352.621	1.016.625.899	1.016.625.899	950.102.563	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	507	513	513	503	98%
4.1.	- на неодређено време	485	481	481	484	101%
4.2.	- на одређено време	22	32	32	19	59%
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	30.495.863	64.000.000	64.000.000	38.614.359	60%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	42	42	29	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	252.995	200.000	200.000	134.945	67%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	2	2	2	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	888.888	888.888	888.888	888.888	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	17.852.363	21.000.000	21.000.000	18.202.261	87%
20.	Дневнице на службеном путу	726.695	1.200.000	1.200.000	919.102	77%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.513.604	4.500.000	4.500.000	2.866.045	64%
23.	Број прималаца	13	9	9	6	67%
24.	Јубиларне награде	10.735.590	4.250.000	4.250.000	4.171.587	99%
25.	Број прималаца	83	30	30	29	97%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.456.608	3.000.000	3.000.000	2.817.579	94%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.561.030	3.000.000	3.000.000	2.910.208	97%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	994.690	1.910.000	1.910.000	966.908	51%

* 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 одлига / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 30.09.2024. године*	484	17	30			
	Одлив кадрова						
1.	старосна пензија	3	3	4			
2.	прелазак у радни однос на неодређено време	3					
3	истек рада на одређено време		2				
4	смањени обим посла		1				
...				4			
	Пријем						
1.	повећани обим посла	3	5	3			
2.	прелазак у радни однос на неодређено време	1	5	3			
		2					
...							
Стање на дан 31.12.2024. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		484	142	342	19	7	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.929	56.427	82.563	60.440	
	Највиша појединачна зарада	211.271	150.601	227.073	161.678	
	Просечна зарада	144.100	103.514	154.863	111.059	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.692	127.602	203.699	145.293	
	Највиша појединачна зарада	220.272	156.911	235.363	167.832	
	Просечна зарада	198.982	142.257	219.531	156.562	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Најнижа појединачна зарада	254.646	181.007	292.385	207.462
Највиша појединачна зарада	291.987	207.183	332.718	236.077

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	31.03. до 30.06.	01.07. до 30.09.	01.10. до 31.12.
измирење обавеза за елек. енергију			30 000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Реализација за период 01.01 – 31.12.2024. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација*	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано 1	Грчено из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4(2+3)
измирење обавеза за елек. енергију			52.000.000	52.000.000	52.000.000	0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-31.12.2024)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	605.323	800.000	800.000	2.018.355	252%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	125.600	150.000	150.000	100.888	67%
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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословно године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум доношења сагласности оснивача	Број акта којим је дозбијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет			Простана добит / начин покриће губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити			
2019	17.07.20	XCII/4	14.09.20	023-145/20-1	Добитак						1.847.733	покриће губитка из ранијих година
2020					Губитак						79.112.409	
2021	16.08.22	XXXIII/1	09.02.2022	023-234/22-1	Губитак						211.577.858	
2022	19.06.23.	XLIV/5	29.09.23.	023-186/23-1	Губитак						108.997.132	
2023	30.07.24.	LX/3	24.10.24.	023-197/24-1	Добитак						8.163.299	покриће губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу дебити			Уплата по основу кредити			Основ уплате
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Број одлуке	
Н (текућа)							
Н - 1							
Н - 2							
Н - 3							
Н - 4							

* Dobit iz prethodne godine, dobit iz ranijih godina, raspodjela neraspoređene dobiti...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Државна Даће	Стања кредитне задужености на 31.12.2024. године у оригиналној валути	Списак кредитне задужености на 31.12.2024. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА - ДОЗВОЉЕНО	РСД	90.000.000	Не		0	2023	12	07.12.2023.		7	0					1.592.500	1.582.500	1.610.000	1.190.000
Домашњи кредитор	АКБ БАНКА - ДОЗВОЉЕНО ПРЕКРАЋЕЊЕ	РСД	90.000.000	Не		59.139.449	2024	12	20.11.2024.	28.11.2025	5,74	0								
Домашњи кредитор	АКБ БАНКА - ДУГОРОЧНИ ЗА ОБРТНА СРЕД	РСД	200.000.000	Не		20.062.902	2022	33	13.06.2022.	13.06.2022	2,9	12	18.476.816	18.885.627	19.340.919	19.782.164	0	5.000	2.000	0
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	161.535,46	Не	0	0	2019	60	25.06.2019	25.06.2019	1,59	12	712.100	715.000	0	0	5.000	2.000	0	0
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	97.491,78	Не	8.980	1.003.998	2020	60	23.07.2020	23.07.2020	2,89	12	416.000	419.000	422.000	425.000	18.000	16.000	13.000	9.000
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	71.835,88	Не	6.322	739.762	2020	60	23.07.2020	23.07.2020	5,00	12	306.000	308.000	310.000	313.000	14.000	11.000	9.000	7.000
Домашњи кредитор	ЛИПАКС	ЕУР	115.486,03	Не	27.752	3.247.416	2021	60	03.08.2021	03.08.2021	5,00	12	456.000	462.000	468.000	474.000	61.000	55.000	49.000	43.000
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	370.909,44	Не	96.207	11.491.673	2021	60	29.09.2021	29.09.2021	3,59	12	1.500.000	1.513.000	1.527.000	1.541.000	155.000	142.000	128.000	114.000
Домашњи кредитор	ЛИПАКС	ЕУР	85.606,63	Не	22.737	2.660.606	2021	60	30.09.2021	30.09.2021	3,59	12	536.000	540.000	544.000	548.000	48.000	43.000	39.000	35.000
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	123.636,48	Не	34.294	4.312.864	2021	60	07.10.2021	07.10.2021	3,59	12	500.000	504.000	509.000	514.000	52.000	48.000	43.000	38.000
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	39.990	Не	39.990	4.665.362	2022	60	25.02.2022	25.02.2022	3,59	12	486.000	491.000	495.000	500.000	57.000	52.000	48.000	43.000
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	32.535,84	Не	10.668	1.248.948	2022	60	25.02.2022	25.02.2022	3,59	12	130.000	131.000	132.000	133.000	15.000	14.000	13.000	12.000
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	41.633,04	Не	13.643	1.597.010	2022	60	26.02.2022	26.02.2022	3,59	12	166.000	168.000	170.000	171.000	19.000	18.000	16.000	15.000
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	49.402,56	Не	18.064	2.113.701	2022	60	25.05.2022	25.05.2022	3,59	12	186.000	187.000	188.000	189.000	20.000	19.000	18.000	17.000
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	132.746,40	Не	50.211	5.673.435	2022	60	09.06.2022	09.06.2022	3,59	12	524.000	529.000	534.000	538.000	68.000	63.000	59.000	54.000
Домашњи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	126.135,48	Не	49.401	5.763.710	2022	60	22.07.2022.	22.07.2022	4,49	12	482.000	488.000	493.000	499.000	82.000	76.000	71.000	65.000
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ						123.672.968							24.646.816	25.150.627	24.943.919	25.439.164	4.122.381	3.657.969	3.142.841	2.008.905
ОД чега за ликвидност						79.232.350														
ОД чега за капиталне пројекте						44.440.216														

* За стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збјегу позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТСВИНА

СТАЊЕ НА ДАТУМ	АКТИ	Валута против која (текући рачун: влог/својо, дебито рачун: кредитоване...)	Име банке	Износ у кредитованој валути	Износ у денарима
1	2	3	4	5	6
31.12.23	068	текући рачун	Дарвеста Банка		170.442
	068	текући рачун	Банка Интеса		819.312
	068	текући рачун	АМК Банка		2.215.753
	068	текући рачун	Уни кредит Банка		33.100
	068	текући рачун	МТС Банка		551
	068	текући рачун	НПБ Банка		75.845
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		145
	068	преплатни рачун: картице			112.778
	068	депозитни рачун	Банка Интеса	EUR 265	33.387
Укупно у денарима					3.984.370
31.03.24	068	текући рачун	Дарвеста Банка		293.370
	068	текући рачун	Банка Интеса		284.018
	068	текући рачун	АМК Банка		1.252.360
	068	текући рачун	Уни кредит Банка		2.750
	068	текући рачун	МТС Банка		381
	068	текући рачун	НПБ Банка		105.348
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		601
	068	преплатни рачун: картице			62.416
	068	депозитни рачун			1.447.139
Укупно у денарима					3.524.487
30.06.24	068	текући рачун	Дарвеста Банка		512.887
	068	текући рачун	Банка Интеса		686.605
	068	текући рачун	АМК Банка		3.128.260
	068	текући рачун	Уни кредит Банка		290
	068	текући рачун	МТС Банка		325
	068	текући рачун	НПБ Банка		41.179
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		407
	068	преплатни рачун: картице			110.447
	068	депозитни рачун			2.087.970
Укупно у денарима					5.625.134
30.09.24	068	текући рачун	Дарвеста Банка		372.918
	068	текући рачун	Банка Интеса		369.876
	068	текући рачун	АМК Банка		1.483.725
	068	текући рачун	Уни кредит Банка		1.410
	068	текући рачун	МТС Банка		4.326
	068	текући рачун	НПБ Банка		20.815
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		330
	068	преплатни рачун: картице			155.638
	068	депозитни рачун			1.987.412
Укупно у денарима					3.834.793
31.12.24	068	текући рачун	Дарвеста Банка		529.247
	068	текући рачун	Банка Интеса		138.732
	068	текући рачун	АМК Банка		7.867
	068	текући рачун	Уни кредит Банка		380
	068	текући рачун	МТС Банка		9
	068	текући рачун	НПБ Банка		90.761
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		856.941
	068	текући рачун	Управа за трезор		330
	068	преплатни рачун: картице			31.283
	068	депозитни рачун	Банка Интеса	EUR 120	13.992
Укупно у денарима					1.658.892

Редни број	Назив инвестиције	Годишња почетна финансирања пројекта	Годишња завршна финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација до 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024. година							Реализација 01.01.-31.12.2024					
							План 01.01.-31.03.2024	План 01.01.-30.06.2024	Реализација 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09.2024	Реализација 01.01.-30.09.2024	План 01.01.-31.12.2024							
1.	Набавка и испорука трансформатора 6/10,42 кV и 10/0,42 кV	2024				Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало													
2.	Грађевинске машине и цистерне	2024		45.000.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало													
3.	Пумпе	2024		27.440.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало													
4.	Агрегати	2024		700.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало													
5.	Лабораторијска опрема	2024		1.800.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало													
6.	Софтвер	2024		1.245.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало													
7.	Рачунарска опрема	2024		3.000.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало													
8.	Комуникациона опрема	2024		6.000.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало													
9.	Опрема за енергетску ефикасност	2024				Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало													
10.	Опрема за системе	2024		112.250.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало													
						Укупно	93.250.000	2.778.000	112.250.000	4.394.043	112.250.000	112.250.000	9.745.543						
						Укупно	93.250.000	2.778.000	112.250.000	4.394.043	112.250.000	112.250.000	9.745.543						

11.	Опрема за аутоматизацију пословних процеса	2024	2024	18.550.000.000	Позајмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
					Сопствена средства										
					Total										
					Позајмљена средства										
12.	Канцеларијски намештај	2024	2024	800.000.000	Средства буџета										
					Остало										
					Сопствена средства										
					Total										
13.	Копирање, примери	2024	2024	600.000.000	Позајмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
					Сопствена средства										
14.	Фреквентни регулатори	2024	2024	2.400.000.000	Позајмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
					Сопствена средства										
15.	Грађевински развој	2024	2024	15.000.000.000	Позајмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
					Сопствена средства										
16.	Транспортна средства	2024	2024	14.700.000.000	Позајмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
					Сопствена средства										
16.	Остале опрема	2024	2024	14.995.000.000	Позајмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
					Сопствена средства										
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ				262.450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					14.995.000	145.000	145.000	14.995.000	347.000	14.995.000	1.471.847	14.995.000	1.648.835		
					14.995.000	145.000	145.000	14.995.000	347.000	14.995.000	1.471.847	14.995.000	1.648.835		
					242.460.000	4.756.000	4.756.000	247.216.000	6.345.000	253.562.000	9.938.036	254.480.000	15.813.367		

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	277.314.039	229.004.079	158.669.160	201.223.256
од 3 месеца до 12 месеци	293.687.283	296.175.548	412.368.786	324.536.703
дуже од 12 месеци	1.041.285.749	1.046.639.924	1.076.283.976	1.114.050.638
УКУПНО:	1.612.287.071	1.571.819.551	1.647.321.922	1.639.810.597

* 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	394.324.338	343.805.291	624.671.342	504.419.172
од 3 месеца до 12 месеци	248.161.050	274.896.407	109.656.299	151.250.468
дуже од 12 месеци	206.264.970	203.055.678	66.563.270	90.979.844
УКУПНО:	848.750.358	821.757.376	800.890.911	746.649.484

* 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*	7.214	263.667.483	88	4.882.227

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	263.667.483
Накнада штете (неизвестан исход спора)	3.663.580
Радни спорови (неизвестан исход спора)	60.000
Стицање без основа (неизвестан исход спора)	140.000
Поништај уговора (неизвестан исход спора)	570.000
Сметање поседа, раскид уговора и неосновано потраживање	30.000

* 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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com ; PIB: 101039041; TR: Banka Intesa br. 160-7109-89;
Aik banka br. 105-40107-85; Direktna banka br. 150-207-02;

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Крагујевац, јануар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Водовод и канализација"

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

Надлежно министарство: Јединица локалне самоуправе Град Крагујевац - Скупштина града

Делатности јавног предузећа су сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Осим основне делатности Предузеће врши и допунску делатност пројектовања и изградње хидрограђевинских објеката и пружање других услуга као што су мерење притиска воде, чишћење септичких јама, одржавање водоводне и канализационе мреже, поправка и замена водомера, израда аката, давање сагласности за прикључење на мрежу, и друго.

Годишњи Програм пословања за 2024. годину усвојен је 27.12.2023. године од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 29.12.2023. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2024. годину број 023-278/23-XXXII.

Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања усвојен је 12.06.2024. од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 25.06.2024. године доносећи Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2024. годину број 023-114/24-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварена производња воде је 19.359.039 м³, што је за 592.095 м³ више од плана, а у односу на исти период 2023. године произведено је 666.871 м³ више воде.

У периоду I-XII 2024. године укупно је продато 10.954.119 м³ воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). У односу на план продаје воде, продаја је мања за 1.271.947 м³. Када се упореди исти период 2023. године, продаја је већа за 253.099 м³. Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Крагујевац су поверени послови снабдевања водом за пиће и дистрибуције воде као и одвођење отпадних вода на територији Општине Баточина.

Грађанима је продато 8.830.702 м³ што чини 80,62% укупне количине продате воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). Продаја воде грађанима је мања за 848.953 м³ у односу на план за 2024. годину, а у односу на продају у истом периоду 2023. године продаја воде грађанима је већа за 166.763 м³. Грађанима у Баточини је продато 344.013 м³ воде.

Привреди у Крагујевцу је продато 2.096.220 м³ воде, што чини 19,13% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања за 422.944 м³, а у односу на продају у истом периоду 2023. године већа за 80.678 м³.

Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 27.197 м³ воде, што чини 0,25% од укупне продаје воде. Продаја воде спољним потрошачима је у односу на план мања за 50 м³, а у односу на продају у истом периоду 2023. године већа је за 5.658 м³.

У периоду 01.01.2024 – 31.12.2024. године Сектор развоја капацитета изводио је радове на изградњи водоводних и канализационих линија. У 2024. години изведено је 3.317 м^н водоводне, 382 м^н фекалне канализационе и 743 м^н атмосферске канализационе мреже. Од укупно изведених водоводних линија, реконструисано је 2.746 м^н.

За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 159 прикључка на водоводну мрежу, 61 прикључка на фекалну и 27 прикључака на атмосферску канализацију.

Служба техничко технолошких послова обрадила је 576 захтева за давање сагласности.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2024. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Вредности сталне имовине на дан 31.12.2024 године су у оквиру планираних вредности, изузев незнатно увећаних дугорочних финансијских пласмана и дугорочних потраживања, услед више закључених дугорочних споразума о измирењу дуга за воду. Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5.642
Земљиште и грађевински објекти	3.408.294
Постројења и опрема	351.732
Инвестиционе некретнине	1.398
Шуме	885.427
Улагања на туђим некретнинама	5.292
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	61.216

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

Залихе материјала, резервних делова	97.514
Плаћени аванси добављачима	9.128
Потраживања од купаца у земљи	299.863
Остала потраживања	188.126
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	1.669
Остали краткорочни финансијски пласмани	41.145
Активна временска разграничења	90.122

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа, изузев позиције осталих краткорочних финансијских пласмана, који се односе на краткорочне репрограме дуговања грађана за воду. Укупна актива износи 5.447.835 хиљада динара.

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2024. годину допуњени су циљеви Предузећа увођењем процента наплате потраживања. Као базна година посматрана је 2023. година, и у односу на њу планирана је вредност наплате од 90,01% у 2024. години.

Остварен проценат наплате потраживања износи 89,12%. Предузеће спроводи активности за повећање процента наплате потраживања, које се заснивају на редовном читавању и достави рачуна, као и организовању више мобилних и стручних екипа, које свакодневно и непрекидно контактирају са потрошачима на проналажењу начина и метода за побољшање наплате. Један од начина је и склапање репрограма којих је било 778 краткорочних у износу од 29.134.523 динара и 20 дугорочних споразума у износу од 5.174.782 динара. У циљу спречавања застаревања потраживања и повећања наплате Предузеће ангажује јавне извршитеље. Број предатих предлога за извршење код Јавних извршитеља је 993 у вредности од 47.609.122 динара. У складу са Правилником о праћењу и поступку наплате ненаплаћених потраживања од корисника услуга координатор послова за наплату дуга, на почетку месеца, врши анализу старости и висине дуговања, те након тога формира списак дужника којима се даље упућује опомена за наплату дуга под претњом принудног извршења. Опомене за плаћање доспелог, а ненаплаћеног дуга достављају се редовно свим корисницима у циљу благовремене наплате потраживања. У току 2024. године достављено је 31.597 опомена.

Табела: Наплата потраживања
динарима

у

I-XII 2024	1	2	2:1
	фактурисано	наплаћено	проценат наплате
Грађани	1.404.784.644	1.206.083.832	85,86
Привреда	485.272.275	478.405.635	98,58
Укупно:	1.890.056.919	1.684.489.467	89,12

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.100.327 хиљаде динара чине:

Основни капитал	4.405.765
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-46.013
Нераспоређени добитак текуће године	29.600
Губитак ранијих година	-1.289.025

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 127.484 хиљаде динара чине:

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	20.943
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	106.541

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 729.811 хиљада динара су следеће и исказане су у хиљадама динара:

Обавезе по основу кредита од домаћих банака	100.974
Обавезе за примљене авансе	135.856
Обавезе према добављачима у земљи	280.562
Обавезе према добављачима у иностранству	342
Остале краткорочне обавезе	183.061
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	29.016

Позиција укупних краткорочних финансијских обавеза је у оквиру планираних износа, изузев позиције примљених аванса, који се односе на примљене авансе Скупштине града за изградњу водоводне мреже, као и на примљене авансе грађана и привреде за воду.

Одложене пореске обавезе	211.242
Примљене (условљене донације)	1.278.971
Ванбилансна актива/пасива	1.731.941

Условљене донације се односе на опрему из донација, као и на водоводне и канализационе прикључке грађана и привреде. Наведене позиције су у оквиру планираних износа. Укупна пасива износи 5.447.835 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01.- 31.12.2024. године остварени су укупни приходи од 2.020.625 хиљада динара.

У структури укупних прихода учествују:

- I Пословни приходи
- II Финансијски приходи
- III Остали приходи

I Пословни приходи су остварени у износу од 1.898.181 хиљаде динара.

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода износи 1.578.291 хиљада динара,

Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	1.139.773
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	438.518

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 208.640 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од изградње – буџет	135.295
Приход од трећих лица - инвеститора	11.350
Приход од пројектовања	1.467
Сагласности	1.967
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	6.339
Приход од прикључака	52.223

Реализација Сектора развоја капацитета је мања од планиране, и по физичким и по финансијским показатељима.

3. Остали пословни приходи износе 111.250 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од доставе пијаће воде	2.499
Приход од одржавања водоводне мреже	1.606
Приход од одржавања канализ. Мреже и одрж. Атмосф. Канализ.	11.105
Приход од баждарења водомера	1.389
Приход од поправљених водомера	6.425
Приход од Сектора транспорта и грађ. машина	77
Приходи од закупа	1.086
Приход од услуге СПОВ „Цветојевац“	738
Приход од заједн.трош., водни допринос и остали приходи	2.655
Приход од шумских засада и продаје дрва за огрев	3.941
Приход од субвенција	52.000
Приход од условљених донација	20.000
Приходи од ревалоризације шума и усклађивања вредности имовине	7.729

II Финансијски приходи износе 101.898 хиљада динара. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате. Финансијски приходи обухватају:

Приход од камата на дуг за воду	101.817
Позитивне курсне разлике и остале камате	81

III Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од наплате индиректног отписа потраживања) износе 20.546 хиљада динара.

Приход од ревалоризације рате откупа станова	57
Задужење за судске трошкове	16.647
Вишак материјала	414
Приходи од наплаћених штета и остали приходи	344
Приход од укидања резервисања за отпремнине	2.915
Приход од усклађивања вредности финансијске имовине	169

У обрачунском периоду 01.01.-31.12.2024. године остварени су укупни расходи од 1.991.025 хиљада динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

- I Пословни расходи
- II Финансијски расходи
- III Остали расходи

I Пословни расходи у износу од 1.776.173 хиљада динара, односе се на:

Трошкови материјала за израду	185.605
Трошкови канц.и остал.матер	2.378
Трошкови горива и енергената	34.305
Трошкови електричне енергије	194.831
Трошкови резерв. делова	6.591
Трошкови алата,инвентара,ауто гума и хтз опреме	9.003
Трошкови бруто зарада и пореза и доприноса на зараде	950.103
Трошкови по уговорима и остале накнаде	39.638
Друга примања (Отпремнине, јубиларне награде и солидарна помоћ)	9.855
Трошкови превоза и дневница	19.121
Остала давања - пакетићи	2.910
Трошкови рекламе и пропаганде	101
Трошкови транспорт. услуга	3.127
Трошкови закупа посл. простора	6.950
Трошкови услуга одржавања	5.400
Трошкови осталих услуга	64.360
Трошкови амортизације	121.188
Трошкови резервисања	2.034
Трошкови непроизводних услуга	8.169
Трошкови репрезентације	2.018
Трошкови премије осигурања	7.303
Трошкови платног промета	2.627
Трошкови пореза и чланарина	8.695
Остали нематеријални трошкови	52.386
Индиректан отпис специфичних потраживања	37.474

II Финансијски расходи у периоду 01.01.-31.12. 2024. године износе 43.995 хиљада

Расходи камата по кредитима банака	5.431
Затезне камате	10.309
Лизинг камата	2.369
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	20.675
Дозвољено прекорачење	5.207
Негативне курсне разлике	4

• III Остали расходи у периоду 01.01 – 31.12. 2024. године износе 170.857 хиљада динара, Остали расходи обухватају:

Расходи по основу директног отписа обртних средстава	14.686
Трошкови извршитеља	15.761
Трошкови спорова	7.839
Остали ванредни расходи	3.310
Накнада штете трећим лицима	5.016
Синдикат	4.329
Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	119.916

Предузеће је у овом периоду остварило добит у износу од 29.600 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о новчаним токовима приказује планиране и остварене приливе и одливе готовине из редовног пословања и активности финансирања.

Укупно остварени приливи по основу пословних активности износе 1.979.197 хиљада динара. Највећи део прилива у износу од 1.853.633 хиљаде динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 93,65% од укупних прилива из пословних активности. Позиција осталих прилива је увећана услед веће реализације осталих услуга (сагласности, технички пријем, чишћење септичких јама...).

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 1.855.381 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 770.587 хиљада динара и чини 41,53% од укупног одлива и на исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 960.429 хиљада динара које чине 51,76% од укупног одлива.

Позиција осталих одлива је увећана због више плаћених ванредних трошкова (трошкови спорова, трошкови накнада штете...).

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 123.816 хиљада динара.

У оквиру активности инвестирања за куповину опреме остварен је одлив од 13.942 хиљада динара.

Одливи из активности финансирања односе се на отплату дугорочног кредита у износу 69.838 хиљаде динара, одливе по основу отплате финансијског лизинга у износу од 27.287 хиљада динара, као и на обавезе по основу коришћења дозвољеног прекорачења.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 1.979.197 хиљада динара и укупан одлив готовине у износу од 1.981.090 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 3.562 хиљаде динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 1.669 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01 – 31.12.2024. године исплаћена је маса зарада у оквиру планираног износа.

Исплате за чланове Надзорног одбора, превоз радника, дневнице за службена путовања су у оквиру планираних износа. Накнада члановима НО се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.

Превоз запослених је исплаћен за све раднике у складу са Колективним уговором и у оквиру планираног износа.

Исплаћено је 6 отпремнина за одлазак у пензију у укупном износу од 2.866.045 динара, 29 јубиларних награда у износу од 4.171.587 динара и солидарна помоћ у укупном износу од 2.817.579 динара (помоћ у случају смрти запосленог, члана породице...).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2024. године ЈКП "Водовод и канализација" има 503 запосленог. У структури по полу жене учествују са 30%. Од укупног броја запослених Предузеће има 19 запослених радника на одређено време и троје запослених којима мирује радни однос.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада приказане су најниже и највише зараде запослених без пословодства и исплаћене зараде за пословодство. Зарада се исплаћује у складу са Колективним уговором.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01. - 31.12.2024. године Предузеће је остварило 52.000.000 динара прихода по основу субвенција и осталих прихода из Буџета. Средства су наменски искоришћена за исплату рачуна за електричну енергију.

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01.-31.12.2024. године исплаћена у већем износу од планираног. Средства репрезентације су остварена са 252%, а разлог је обележавање јубилеја 120 година постојања предузећа.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2024. износи 123.672.566 динара и састоји се из:

1. Дана 29.11.2024. закључен је Уговор о оквирном кредиту (Уговор о дозвољеном прекорачењу) са АИК Банком у износу до 90.000.000 динара. На дан 31.12.2024. износ прекорачења на текућем рачуну износи 59.169.449 динара. Дозвољено прекорачење се одобрава до 29.11.2024. године.

2. Дана 14.02.2022. године закључен је Уговор о дугорочном кредиту са АИК банком за финансирање трајних обртних средстава ради обављања делатности у износу од 200.000.000 динара. Кредит се одобрава на период од 36 месеци од дана пуштања кредита у коришћење, са периодом мировања кредита у трајању од три месеца и доспева за плаћање у 33 једнака месечна ануитета, сагласно плану отплате кредита. На дан 31.12.2024. износ кредитне задужености по основу дугорочног кредита износи 20.062.902 динара.

3. Обавезе по основу лизинга износе 44.440.216 динара, односно 379.783 евра. Обавезе по основу лизинга се односе на набавку транспортних средстава и грађевинских машина са периодом отплате од 60 месеци.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција у току 2024. године се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-31.12.2024. године Предузеће је из сопствених средстава уложило у инвестиције 16.813.267 динара, и то:

1. Вредност опреме је 9.893.458 динара;
2. Вредност рачунарске опреме је 1.469.624 динара;

3. Вредност нематеријалних улагања износи 2.726.170 динара;
4. Вредност пословног инвентара износи 668.636 динара;
5. Вредност лабораторијске опреме износи 350.000 динара;
6. Вредност остале опреме износи 1.705.379 динара.

Инвестиције су у складу са планираном динамиком улагања у опрему и материјалну и нематеријалну имовину, у складу са финансијским потенцијалом Предузећа.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12.2024. године износе 1.639.810.597 динара, и обухватају и потраживања преко 1 године која се налазе на исправци потраживања. Наведени износ се односи на потраживања од грађана и привреде за воду, услуге, камате по наведеним потраживањима, потраживања по основу судских трошкова, као и потраживања за воду за грађане за које је склопљен репрограм дуга. Од укупног износа, 201.223.256 динара су потраживања старости до три месеца, 324.536.703 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 1.114.050.638 динара износе потраживања преко годину дана.

Укупне обавезе на дан 31.12.2024. године износе 746.649.484 динара. Од наведеног износа, 504.419.172 динара чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима и обавезе за зараде.

Износ од 151.250.468 динара чине обавезе старости од три месеца до једне године, и обухватају обавезе по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну, обавезе за лизинг које доспевају и обавезе по основу кредита и примљене авансе.

Део обавеза старијих од годину дана износи 90.979.844 динара и обухвата обавезе по основу камата за коришћење вода и део укупних обавеза према добављачима.

Предузеће води више судских спорова где се јавља као тужилац и као тужена страна.

На дан 31.12.2024. године укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 7.214 у укупној вредности од 263.667.483 динара. Спорови се односе на утужење за наплату дуга за комуналне услуге преко јавних извршитеља. Успех у спору се процењује на 75%.

Укупан број спорова где је Предузеће тужена страна је 88 у процењеној вредности од 4.882.227 динара. Спорови се већином односе на накнаде за одузето земљиште, накнаде штете, радне спорове, стицање без основа и остале спорове где је неизвестан исход спора, као и његова трајност.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ за наредни период, а у складу са приликама и пословним окружењем, планира низ акција и мера за наплату потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге. Из повећане наплате потраживања се планира измирење доспелих обавеза по основу набавке материјала за изградњу и одржавање објеката и смањење кредитних обавеза. У наредном периоду се планира наставак радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, санирање свих оштећења, путне мреже и клизишта на подручју града Крагујевца.

Испорука воде физичким и правним лицима ће се одржавати на нивоу планираних количина.

Предузеће настоји да повећава квалитет услуга и непрекидно ради на смањењу губитака воде у водоводној мрежи, што изискује унапређење система за откривање и отклањање кварова на мрежи као и набавку одређене опреме, резервних делова и ангажовање радника.

За 2025. годину је исказана потреба увећања финансијских и других показатеља који се односе на увећање планираних прихода и расхода због улагања у изградњу и реконструкцију водоводних и канализационих линија, кишне канализације као и реконструкцију прикључака, јер постојећи степен дотрајалости водоводних и канализационих линија, као и прикључака, је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији града Крагујевца.

ДИРЕКТОР



Небојша Јаковљевић, дипл. еџ.