

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2024.године

Дел.број: 764

Бечеј, 30.10.2024.године

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	2
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	3
1. Водоснабдевање у општини Бечеј.....	3
2. Погон за пречишћавање отпадних вода.....	3
3. Опис праћења планираних циљева и праћење ризика.....	5
3.1.Опис праћења планираних циљева.....	6
3.2.Праћење ризика.....	7
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА	7
1. БИЛАНС УСПЕХА.....	7
1.1.Пословни приходи	7
1.2.Финансијски приходи.....	8
1.3.Остали приходи.....	8
1.4.Пословни расходи.....	8
1.5.Финансијски расходи.....	8
1.6.Остали расходи.....	8
2. БИЛАНС СТАЊА.....	9
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	10
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	11
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	12
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	12
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	12
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	13
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	13
10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	14
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	15
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	15

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Данила Киша број 8а, 21220 Бечеј

Претежна делатност: Производња, дистрибуција воде, одвођење атмосферских вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу и надзор у области јавних предузећа

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. Статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 21.04.2017.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- уклањање отпадних вода;
- скупљање отпада који није опасан;
- третман и одлагање отпада који није опасан;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- изградња цевовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпацама и остацима;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;
- складиштење;
- управљање економским субјектом;

- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

Са становишта извршења делатности, јавно предузеће је, на свом сајту www.vodokanal-becej.rs, обезбедило својим потрошачима Online сервис путем којег могу да пријаве стање водомера или квар на мрежи, да поднесу захтев за издавање рачуна у „пдф“ формату, да поднесу рекламацију, да прегледају актуелне правилнике или одлуке као и да добију адекватан образац с обзиром на врсту услуге коју захтевају од јавног предузећа. Са друге стране, потрошачима је обезбеђена и могућност онлајн гласања кроз две анкете, од којих се једна односи на оцену квалитета услуге коју пружа јавно предузеће а друга на степен задовољства услугама Online сервиса. Увидом у резултате анкетања¹, уочава се већи степен задовољства потрошача при коришћењу услуга Online сервиса.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј са финансијским планом за 2024.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 877 од дана 25.12.2023.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-9/2024 од дана 31.01.2024.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Водоснабдевање у општини Бечеј

До краја трећег квартала 2024.године у Бечеју произведено је **2.187.841м³** воде. Испоручена вода је физичко-хемијски са 100% и микробиолошки са 99% задовољавала параметре Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Тренутна расположива издашност са 22 бунара је око 92 л/с, што тренутно једва задовољава потребе становништва, те се посебно наглашава да је за следеће лето при високим температурама за стабилно водоснабдевање без рестрикција у виду смањивања притиска у водоводној мрежи, заиста неопходно бушење нових бунара и ревитализација атрофираних бунара у Бечеју. У

¹ Резултати анкета су јавно доступни на сајту јавног предузећа, www.vodokanal-becej.rs.

септембру месецу одрађена је санација кровне конструкције и крчење унутрашњости црпне станице те је неопходна још санација опреме због дотрајалости.

Насеље **Бачко Петрово Село** се снабдева водом из 2 „бела“ бунара са новог изворишта и са 1 артешког бунара (VZ-9) који је само у летњем периоду у функцији. До краја трећег квартала 2024.године произведено је **304.660 м³** воде. Тренутно, расположива количина воде задовољава потрошњу у зимском периоду. Крајем маја месеца су изграђени и пуштени у рад нови магистрални цевоводи и тиме је обезбеђен бољи притисак у свим деловима села. Неопходно је планирање изградње још једног бунара на изворишту јер се бунару Б-1 драстично смањује издашност и после ревитализације истог. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 93% према Правилнику о квалитету воде за пиће.

Насеље **Бачко Градиште** се снабдева водом из три „бела“ бунара. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. До краја трећег квартала 2024.године произведено је **241.843 м³** воде. Микробиолошка исправност воде је на нивоу од 96% али је физичко-хемијски састав на граници критеријума по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће.

Насеље **Радичевић** се снабдева водом из два бунара која наизменично раде. До краја трећег квартала 2024.године произведено је **69.255 м³** воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући а микробиолошка исправност воде је на нивоу од 90%.

Насеље **Милешево** се снабдева са три „бела“ бунара од којих је Б-1 главни бунар јер даје 99% од испоручене воде, бунар Б-2 ради само при већој потрошњи док се бунар Б-3 укључује само ако дође до квара на бунару Б-1. До краја трећег квартала 2024.године произведено је **80.274 м³** воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде остварена на нивоу од 94%.

Насеље **Пољанице** се снабдева водом са једног „белог“ бунара. До краја трећег квартала 2024.године произведено је **17.467 м³** воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде остварена на нивоу од 100%.

2. Погон за пречишћавање отпадних вода

Укупна количина испуштене отпадне воде (са атмосферским водама) на Погону за пречишћавање отпадних вода у извештајном периоду од 01.01.2024.године до 30.09.2024.године, **износи 612.231 м³**.

У периоду од 01.01.2024.-30.09.2024.године вршена су **узорковања испуштене воде** и то укупно 8, те испуштене количине отпадне воде на дан узорковања:

- дана 17.01.2024.године износе 2.213 м³,
- дана 19.02.2024.године износе 2.958 м³,
- дана 11.03.2024.године износе 3.145 м³,
- дана 08.04.2024.године износе 2.455 м³,

-дана 20.05.2024.године износе 1.961 м³,
-дана 08.07.2024.године износе 2.286 м³,
-дана 01.08.2024.године износе 1.772 м³ и
-дана 13.09.2024.године износе 521 м³.

Најзначајнија инвестиција за Погон за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) јесу радови на комплетној реконструкцији и доградњи датог Погона, чију јавну набавку је расписало Министарство за заштиту животне средине, које је и финансијер ових радова. Ова капитална инвестиција у вредности од 1.261.438.080,00 динара без ПДВ-а ће обезбедити Бечеју један ефикасан и модеран Погон за пречишћавање отпадних вода који ће функционисати по свим прописима док ће квалитет пречишћене отпадне воде задовољити све домаће и европске стандарде. Поступак јавне набавке је завршен, те је уговор за наведене радове закључен 14.03.2024.године. Изабрани најповољнији понуђач је Енерготехника-Јужна Бачка доо из Новог Сада, са подизвођачима. Уговорени рок за реализацију предметних радова 730 дана. У току су припремни радови који подразумевају рушење неких постојећих објеката, као и земљани радови за будуће објекте. Посматрајући рад ППОВ-а у извештајном периоду, јануар-септембар 2024.године, потребно је нагласити да долази повремено до застоја у раду Погона због горе наведених припремних радова и земљаних ископа, јер долази до оштећења потисног вода између главне црпне станице (ГЦС) и ППОВ-а. Прекиди дотока отпадних вода до Погона трају неколико дана, док се не санира хаварија, и очекује се да ће се и даље дешавати док се не заврше радови на измештању потисног вода, који се врши у склопу реконструкције Погона.

3. Опис праћења планираних циљева и праћење ризика

Табела број 1. Процена праћења планираних циљева и ризика

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација за период 01.01.-30.09.2024	Верификација
Повећање обима производње воде	Капацитет изворишта (л/с)	100	92	Мерење произведених количина
Смањење губитака воде	Процент губитака (%)	60	63	Утврђивање разлика произведених и испоручених количина
Рационално коришћење расположивих ресурса воде од стране корисника	Смањење прекомерне потрошње (м3)	32.000	24.583	Евиденција о потрошњи воде
Обезбеђивање потребних количина расположивих	Процент резервних капацитета воде (%)	6	2	Мерење укупног бунарског капацитета на изворишту

резерви у производњи воде				
Унапређивање прецизности мерења и фактурисања испоручених количина воде	Број уграђених водомера "д" класе (ком)	800	527	Евиденција о типу уграђених водомера
Смањење броја корисника без водомера	Број корисника без водомера (ком)	2.500	2.620	Евиденција о броју уграђених водомера
Утврђивање егзактних показатеља хидрауличких услова у мрежи и тачан положај мреже	Процент унете трасе у ГИС (%)	80	70	Евиденција водовдне мреже у ГИС-у
Стварање услова за повећање броја корисника канализационе мреже	Изграђена дужина канализационе мреже (км)	65	55	Евиденција мреже за прикупљање и одвођење отпадних вода
Достизање одрживог развоја система уз поштовање принципа заштите околине	Просечан доток отпадне воде на ППОВ (л/с)	40	30	Евиденција улазних количина на мерачу протока у ППОВ
Перманентно побољшање квалитета и квантитета пружања услуга	Просечна старост возила (год)	15	18	Евиденција возног парка и радних машина
Обезбеђивање финансијских средстава за несметано функционисање предузећа	Процент наплате (%)	80	71	Евиденција наплате потраживања

3.1.Опис праћења планираних циљева

Са становишта **капацитета изворишта**, у посматраном извештајном периоду, од планских 100 л/с, остварено је 92 л/с што тренутно задовољава потребе становништва, али је и даље неопходно бушење нових бунара и ревитализација атрофираних бунара у Бечеју ради стабилног водоснабдевања у општини. Код утврђених разлика између произведених и испоручених количина воде, може се утврдити **процент губитка воде** у висини од 63% при чему је незнатно прекорачење планиране величине настало услед неколико фактора. Наиме, у јавном предузећу фактурисане количине се разликују од количине произведене сирове воде за технолошке губитке, за губитке који се стварају испирањем мреже у осталим

насељеним местима, за губитке у водоводној мрежи због застарелости мреже, због крађе воде – илегални прикључци, због неисправних водомера, због непостојећих водомера нарочито у насељеним местима, због непостојећих водомера у становима у случају колективног становања као и услед дужине периода који је потребан да се отклони хаварија. Даље, увидом у **евиденцију о потрошње воде**, констатује се да је у извештајном периоду фактурисана испорука воде на име блок тарифе у количини од 24.583 м³ што позитивно утиче на финансијски положај јавног предузећа јер се може очекивати већи прилив средстава. Код **унапређивања прецизности мерења и фактурисања испоручених количина воде**, јавно предузеће је остварило 65% планског индикатора будући да је уграђено 527 водомера „д“ класе. Са друге стране, на основу евиденције о броју уграђених водомера, констатује се да још увек постоји **значајан број корисника који немају водомер** и то највећи проблем се констатује у Бачком Петровом Селу. Такође, са становишта **несметаног функционисања пословања јавног предузећа**, још увек није остварена планска вредност индикатора у погледу процента наплате. Што се тиче побољшања квалитета и квантитета пружања услуга, даје се напомена да је **неопходно водити рачуна о просечној старости возила** која је још увек већа од планиране вредности индикатора. Код осталих индикатора не постоје значајнија одступања у посматраном извештајном периоду.

3.2. Праћење ризика

Најзначајнији ризици, са становишта пословања јавног предузећа, су свакако они који се тичу саме производње воде, на једној страни, а на другој страни, они који се тичу реализације финансијског плана. Наиме, реч је о ризику од загађења сирове воде, ризику од немогућности измирења обавеза према добављачима и ризику застарелости потраживања.

У посматраном извештајном периоду није дошло до значајније реализације ризичног догађаја али свакако даје се напомена да на месечном нивоу треба пратити вероватноћу и утицај односно **укупан ефекат свих идентификованих ризика**, а посебно са становишта немогућности измирења обавеза према добављачима и застарелости потраживања које имају изузетан утицај на крајњи финансијски резултат.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2024.године – 30.09.2024.године.

1.1. Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су, као најзначајнија група прихода за пословање, у периоду јануар-септембар 2024.године, остварени са 85%

планираног износа. *Остали пословни приходи* остварени су са 45% а односе се на оприходовани део употребе основних средстава у текућој години која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су **остварени са 83% у односу на планске вредности**, без значајнијих одступања али са напоменом да су исти за 10% већи у односу на пословне приходе који су остварени у периоду јануар-септембар 2023.године.

1.2. Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији односно на позицији укупних финансијских прихода реализоване вредности **остварене су са 85% у односу на планске вредности** а што даје позитиван утицај на пословање јавног предузећа са становишта финансирања пословне активности.

1.3. Остали приходи

Структуру осталих прихода, у извештајном периоду, највећим делом чине приход од *наплаћених трошкова код утужења физичких лица и приход од услуге наплате осигурања* те су исти укупно **остварени са 17% у односу на планске вредности**.

1.4. Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове*, није било значајнијих одступања, а што је утицало на остварење **74% пословних расхода у односу на планске вредности**, за период јануар-септембар 2024.године.

1.5. Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи који се највећим делом односе на реализацију камате по плану отплате финансијског лизинга, за период јануар-септембар 2024.године, **реализовани са 10% планске вредности**.

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 10% у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, значајан утицај на пословање јавног предузећа имају *трошкови директног отписа застарелих потраживања од купаца* који настају на основу образложеног предлога Комисије за рекламације односно одлуке директора јавног предузећа као и судске одлуке у парничним предметима, по приговору извршног дужника у поступцима извршења.

Јавно предузеће је у периоду јануар-септембар 2024.године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 22.630 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења добитка из активности финансирања у висини од 7.496 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног губитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 162 хиљаде динара, остварило значајан пословни добитак, као разлику између пословних прихода и

пословних расхода, у висини од 15.296 хиљаде динара а што представља битну позитивност у пословању за посматрани квартал у којем је планиран пословни губитак у висини од 2.329 хиљада динара. Наиме, највећа значајност у деветомесечном пословању јавног предузећа је та да су **пословни расходи, као највећа група расхода, за 2% мањи него у истом периоду 2023.године** а чему је највише допринело смањење трошкова на име амортизације, на име производних услуга и на име трошкова материјала, горива и енергије. Са друге стране, **пословни приходи, као највећа група прихода, су за 9% већи него у истом периоду 2023.године** а чему је највише допринело повећање обрачунатог прихода на име новог ценовника који је у примени од 01.11.2023.године а по којем се врши обрачун комуналне услуге.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 30.09.2024.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2024.године до 30.09.2024.године, **планско стање активе остварено је са 108%** и износи 639.686 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 106% планираног стања и у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем у случају билансне позиције АОП 0013 „Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми“ на којој је значајно одступање настало као последица чињенице да још нису завршене све активности на активирању основних средстава из припреме. Позиција **одложена пореска средства²** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 100%. **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 116%. У овој групи билансних позиција на **позицији АОП-а 0057 „Готовина и готовински еквиваленти“** уочено је такође одступање за 61% више у односу на планирани износ а што је позитивно са становишта наплате потраживања. У оквиру структуре обртне имовине и даље **доминира учешће билансне позиције „Потраживања по основу продаје“ у односу на учешће билансне позиције „Залихе“**. На позицији АОП-а 0031 „Залихе“ остварено је 10.311 хиљада динара што је 9% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 77.482 хиљаде динара што је 69% од укупног стања обртне имовине.

На позицији капитала планско стање је остварено са 110%. Овде је битно истаћи, да је на **позицији АОП-а 0412 „Губитак“** исказан кумулативни губитак, у висини од 114.927 хиљада динара а што је значајно јер само постојање односно увећање кумулативног губитка

² У складу са међународним рачуноводственим стандардима, признају се одложена пореска средства/обавезе а у вези постизања хомогености биланса стања. Наиме, финансијски резултат из биланса успеха се уноси у биланс стања као остварени бруто добитак или бруто губитак. Пре уношења исти се коригује за износ пореза на добитак који је утврђен у складу са правилима која важе за састављање пореског биланса. Дакле, одложена пореска средства/обавезе по основу основних (сталних) средстава су у ствари одложени порези који настају као разлика између обрачунате рачуноводствене амортизације и пореске амортизације те се, у складу са пореским прописима, за потребе обрачуна опорезиве добити, као крајњи циљ састављања биланса, рачуноводствена амортизације не признаје док се пореска амортизација признаје и одузима се а све у складу са следећом формулом: Опорезива добит=бруто добит+рачуноводствена амортизација-пореска амортизација.

у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Насупрот датим информацијама, позитивност у пословању јавног предузећа огледа се у чињеници да је јавно предузеће на крају 2023.године остварило позитивни нето финансијски резултат у висини од 3,1 милиона динара те да је такво пословање настављено и у посматраном кварталном периоду 2024.године будући да је остварен позитивни бруто финансијски резултат у висини од 22,6 милиона динара. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **На позицији дугорочна резервисања и дугорочне обавезе**, планско стање остварено је са 62%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања. **Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе 91.748 хиљада динара што је 173% планске вредности. Даље, на **позицији АОП-а 0429** „Одложене пореске обавезе“ остварено је значајно одступање као последица чињенице да је приликом израде финансијског извештаја за 2023.годину утврђено да је пореска амортизација већа од књиговодствене амортизације а који податак у тренутку израде Програма пословања и финансијског плана за 2024.годину не може бити познат. На **позицији АОП-а 0445** „Обавезе према добављачима“ остварено је значајно одступање од нивоа планираних вредности што је директна последица недовољне ликвидности јавног предузећа, са једне стране, односно што је директна последица чињенице да је изабрани понуђач за инвестицију „Изградња магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу“ издао окончану ситуацију на 87,7 милиона динара при чему динамика измирења наведених обавеза зависи од прилива средстава из буџета Оснивача будући да су за дату инвестицију средства обезбеђена из виших нивоа власти те о истом треба посебно водити рачуна у наредном периоду пословања како би се избегли значајни ризици. Што се тиче стања на **позицији АОП-а 0430** „Дугорочни одложени приходи и примљене донације“ утврђено стање износи 315.785 хиљада динара а што је 96% од планираног стања дате билансне позиције. Дата средства се односе на новчана средства која је јавно предузеће примило на име изградње капиталних инвестиција а на основу позитивних резултата конкурса код надлежних покрајинских институција.

Као и актива, и пасива износи 639.686 хиљада динара што је 108% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности јавног предузећа доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- 1.токови готовине из пословних активности,
- 2.токови готовине из инвестиционих активности, и
- 3.токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 34.064 хиљаде динаре а што износи 50% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 73% планираног прилива готовине из пословних активности односно 81% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, уочава се мања реализација на **позицији АОП-а 3005** „Остали приливи из редовног пословања“, као

последница мањег прилива средстава из буџета Оснивача у посматраном кварталу будући да се дати прилив очекује у 4.кварталу сходно стању средстава у буџету Оснивача. Таква ситуација је утицала на реализацију на позицији АОП-а 3025 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 26.265 хиљада динара а што је 39% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 318 динара односно 62% планске вредности и односи се на обавезе по основу набавке теретног возила односно камиона са киперском надоградњом као и набавке путничког возила преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-септембар 2024.године констатује се **нето прилив готовине у висини од 7.481 хиљада динара**. Када се остварени нето прилив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.09.2024.године у висини од 12.931 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 057 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 30.09.2024.године, у односу на планске вредности, остварен је са 161%.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима а што у посматраном периоду износи 54%. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су **у оквиру планираних вредности, са 95%.** У датој групи трошкова не постоје значајнија одступања што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Реализација кадровског плана, са остварењем од 95%, броји 58 радника од којих је 57 радника запослено на неодређено време а 1 радник, директор, је изабрано и постављено лице. Надзорни одбор се састоји од 3 члана а укупна висина исплаћених накнада износи 1.180 хиљада динара. У складу са ценом карте локалног превозника извршена је исплата накнаде за превоз запослених на посао и са посла у висини од 62% планираног износа. У посматраном периоду исплаћена је и јубиларна награда за 2 радника који су остварили 10 година радног стажа. На позицији „Помоћ радника и породици радника“ исплаћена је солидарна помоћ за лечење и набавку лекова запосленог и солидарна помоћ за смрт члана уже породице запосленог, у складу са Правилником о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи, у висини од 663 хиљада динара. На позицији „Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ приказана је исплата накнаде за пријем радника преко Агенције за привремено запошљавање, у складу са Законом о агенцијском запошљавању (“Сл.Гласник РС“, број 86/2019), у висини од 82% планираног износа. За разлику од првог квартал, у другом кварталу јавно предузеће је имало издатке на име накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у висини од 37% планираног износа. Такође, у посматраном извештајном периоду, јавно предузеће је имало и издатке на име отпремнине за одлазак у пензију будући да је 1 радник искористио могућност одласка у превремену пензију.

Са друге стране, у извештајном периоду јавно предузеће није имало издатке дневница и накнада трошкова на име службеног пута као ни издатке на исплате трошкова стручног усавршавања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до септембра 2024.године, у **кадровском плану је дошло до промена** у односу број запослених на дан 30.06.2024.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **30.06.2024.године запослено 60 радника** и то 59 радника на неодређено време, док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице.

У августу месецу остварен је **одлив 2 радника** и то на име остварења могућности за одлазак у превремену пензију и на име смртног случаја. У септембру месецу остварен је **прилив 1 радника** по основу вршиоца дужности директора **односно одлив 1 радника** по основу писмене оставке на функцију директора. Према томе, укупан број радника на дан 30.09.2024.године износи 58 и то 57 радника на неодређено време, док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице.

На овај начин, кадровски план за трећи квартал 2024.године је **остварен са 95%**.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон зарада **на основу утврђених коефицијената а према закљученим уговорима о раду**. Планирани распон између највише и најниже појединачне зараде **код запослених** износи 1,90 код бруто 1 зараде односно 1,87 код нето зараде док је дати а реализовани распон утврђен на нивоу од 2,56 код бруто 1 зараде односно 2,49 код нето зараде.

Планирани распон између највише и најниже појединачне зараде **код пословодства** износи 1,10 код бруто 1 зараде односно 1,10 код нето зараде док је дати а реализовани распон утврђен на нивоу од 1,15 код бруто 1 зараде односно 1,15 код нето зараде. У складу са актуелним Смерницама за израду Програма пословања, истиче се да је у заради пословодства приказана само зарада директора.

Дакле, приказани распони зарада, у бруто 1 и нето износу, као и просечне зараде, у складу су са планираним величинама односно **у посматраном извештајном периоду није било значајнијих одступања**.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном извештајном периоду, јавно предузеће **није остварило пренос средстава из буџета општине Бечеј** на име управљања и одржавања водоводне инфраструктуре ни на име инвестиције за изградњу бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју.

На овом становишту реализације Програма пословања битно је нагласити да, иако ће јавно предузеће требовати средстава на име одржавања водоводне инфраструктуре у наредном кварталу, реализација датих активности у наредном периоду пословања може носити одређени ризик у смислу ефикасности и ефективности реализације поверене делатности док

се средства за дате инвестиционе пројекте могу требовати по испостављеним авансним односно коначним фактурама.

Што се тиче **прилива средстава на име инвестиције за изградњу магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу**, у другом кварталу јавно предузеће је, из буџета Оснивача, повукло средства **на име аванса у висини од 21,9 милиона динара** и измирило дате обавезе према изабраном добављачу у складу са потписаним уговором о јавној набавци радова. У наредном пословању очекује се испостава окончане ситуације док су уговорени радови завршени у 3.кварталу.

Планови о приливу средстава из буџета Оснивача за 2024.годину се односе и на инвестицију **„Реконструкција црпне станице на фабрици воде у Бечеју“**, у укупној висини од **40.000.000,00 динара**. Наиме, јавно предузеће је израдило неопходне пројекте и документацију за дату инвестицију те ће са истим конкурисати на актуелним конкурсима код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а који се организују с пролећа и јесени. Како се у посматраном деветомесечном периоду нису расписали дати конкурси, дата инвестиција биће предмет инвестиционог плана и за 2025.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. Наиме, одлука о коришћењу **средстава за спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности** може да се доносе на основу целисходности поднетог захтева, као и расположивих средстава за ове намене, поштујући предвиђене износе по кварталима. Међутим, како у билансу јавног предузећа и даље оперише категорија кумулативног губитка односно како је општи став Надзорног одбора јавног предузећа да се нето добит расподељује на покриће претходно наведеног губитка, **могућност давања средстава на име спонзорства, донација и хуманитарних активности у 2024.години је искључена.**

Са друге стране, у оквиру позиције **„Репрезентација“** планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је, у висини од 136 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-септембар 2024.године, док су средства са позиције **„Реклама и пропаганда“** предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.) као и за оглашавање путем локалних медијских кућа и портала Службених гласила РС и база прописа, и иста су трошена, у висини од 451 хиљада динара. Генерално, средства за посебне намене су **трошена у оквирима планираних износа**, у посматраном извештајном периоду за 2024.годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће **нема дугорочних кредита** за инвестиције **нити је планирало да се кредитно задужи у 2024.години** због чега се у Програму пословања за 2024.годину, у овом поглављу, **наводе само подаци у вези финансијског лизинга.**

Наиме, топ менаџмент јавног предузећа донео је одлуку да се у 2019.години користи услуга финансијског лизинга за набавку теретног возила – камион кипер. Наиме, набавка **новог камиона са киперском надоградњом** је неопходна због повећаног обима послова како на радовима за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу, тако и због све више потребних интервенција које јавно предузеће налази на тржишту а то су углавном различите врсте земљаних и хидротехничких радова. Како је возило набављено на лизинг на период од 48 месеци, планом отплате пројектује се динамика плаћања, у првом кварталу 2024.године, од 93.223,40 динара на име главнице и 380,81 динара на име камате, чиме је возило и отплаћено.

Са друге стране, топ менаџмент јавног предузећа је донео одлуку да се током 2021.године изврши **набавка путничког возила** – Шкода фабиа, користећи услугу финансијског лизинга. Путничко возило, за службу за инвестиције и развој, службу читавања и наплате, као и службу набавке, је било потребно набавити због застарелог возила који се претходно користило приликом теренског рада тј које се предвиђало за расходовање. Како је возило набављено на лизинг на период од 48 месеци, планом отплате пројектује се динамика плаћања, у трећем кварталу 2024.године, од 72.623,08 динара на име главнице и 2.201,69 динара на име камате.

У периоду јануар-септембар 2024.године, плаћања на име финансијског лизинга су се **вршила према уговореним плановима отплате.**

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном извештајном периоду, **динамика реализације инвестиционог плана јавног предузећа је пратила планске параметре** те је дошло до реализације следећих инвестиција:

-,Изградња магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу“ – изабрани извођач радова је у посматраном извештајном периоду испоставио прву привремену ситуацију на износ од 66,2 милиона динара од којих је авансно плаћено 21,9 милиона динара (инвестиција се финансира из буџета Оснивача),

-,Трактор косачица“ – извршена је набавка под знатно повољнијим условима јер је реализовано 44% планираног износа (набавка се финансира из сопствених средстава),

-,Пројектна техничка документација за реконструкцију црпне станице на фабрици воде у Бечеју“ – за реализацију услуге израде пројекта хидротехничких инсталација за реконструкцију хидротехничких делова пумпне станице на Погону за производњу воде за пиће у Бечеју издвојена су средства у висини од 990 хиљада динара при чему је реализовано 99% планираног износа (набавка се финансира из сопствених средстава),

-,Геолошка техничка документација за извориште у Бечеју“ – испуњење обавезе у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима чиме је јавно предузеће стекло истражно право на коришћење подземних вода у сврху водоснабдевања, за насељено место Бечеј (набавка се финансира из сопствених средстава) и

-,Геолошка техничка документација за извориште у Бачком Градишту“ - испуњење обавезе у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима чиме је јавно предузеће стекло истражно право на коришћење подземних вода у сврху водоснабдевања, за насељено место Бачко Градиште (набавка се финансира из сопствених средстава).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09.2024.године износе 145.609 милиона динара, обухватајући потраживања од правних лица за воду и камату, потраживања од физичких лица за воду и камату, потраживања за услуге према трећим лицима као и потраживања од физичких и правних лица по основу утужења. Увидом у структуру датог потраживања, највећи износ средстава се потражује од физичких лица. Такође, са становишта ликвидности, битно је констатовати да је 57% укупног потраживања старије од 12 месеци.

Укупне обавезе на дан 30.09.2024.године износе 81 милион динара, обухватајући тиме обавезе према добављачима за текуће одржавање и обавезе према добављачима за основна средства. Увидом у структуру датих обавеза у посматраном извештајном периоду, укупне обавезе се односе највише на обавезе према добављачима за основна средства будући да је истављена прва привремена ситуација на име инвестиције за изградњу магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу те дате обавезе чине 81% укупних обавеза.

Што се тиче судских спорова, у посматраном периоду од 01.01.2024.године до 30.09.2024.године, **нису се покретали нови спорови**. Са друге стране, од укупно активних спорова, два су изричито значајна за пословање јавног предузећа и то:

1.Спор између "Еко воде" доо Бечеј (тузилац) и ЈП "Водоканал" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2014.године, донета другостепена одлука, потврђен прекид поступка, и

2.Спор између ЈП "Водоканал" Бечеј (тузилац) и ЈП "Топлана" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2021.године, активан спор, потписан споразум о усаглашавању пословних књига (дел.број 147/22 од 25.01.2022.године) којим је регулисана динамика измирења дуговања.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је у периоду јануар-септембар 2024.године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 22.630 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења добитка из активности финансирања у висини од 7.496 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног губитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 162 хиљаде динара, остварило значајан пословни добитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 15.296 хиљаде динара а што представља битну позитивност у пословању за посматрани квартал у којем је планиран пословни губитак у висини од 2.329 хиљада динара. Наиме, највећа значајност у деветомесечном пословању јавног предузећа је та да су **пословни расходи, као највећа група расхода, за 2% мањи него у истом периоду**

2023.године а чему је највише допринело смањење трошкова на име амортизације, на име производних услуга и на име трошкова материјала, горива и енергије. Са друге стране, **пословни приходи, као највећа група прихода, су за 9% већи него у истом периоду 2023.године** а чему је највише допринело повећање обрачунатог прихода на име новог ценовника који је у примени од 01.11.2023.године а по којем се врши обрачун комуналне услуге.

Али, и поред оствареног, напомиње се чињеница да јавно предузеће још увек оперише са неекономском ценом за 1 м3 воде а која би требало да дугорочно обезбеди да је динамика раста пословних прихода већа од динамике раста пословних расхода.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од планираног износа за 17%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања**, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у Правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља а што би допринело повећању прихода на контима групе 685 – Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Са становишта **кадровске политике**, по кадровском плану предвиђено је да на дан 30.09.2024.године у јавном предузећу има 61 запослених радника док је заиста запослено 58 радника, што чини **95% кадровског плана**, при чему је 57 радника запослено је на неодређено време док је један радник постављен је као именовано и изабрано лице.

Напомена: Са становишта делатности коју обавља, и даље је неопходно **анализирати старосну и квалификациону структуру и пратити динамику одлива радника** у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј. Такође, неопходно је **наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места** на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа. Битно је напоменути и да су ригорозне мере за политику запошљавања у јавном сектору олакшане могућношћу запошљавања радника у складу са **чланом 27к., став 1., Закона о буџетском систему** ("Сл.Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021).

У посматраном извештајном периоду, **динамика реализације инвестиционог плана јавног предузећа је пратила планске параметре** те је дошло до реализације следећих инвестиција:

-„Изградња магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу“;

-„Трактор косачица“;

-„Пројектна техничка документација за реконструкцију црпне станице на фабрици воде у Бечеју“;

-,„Геолошка техничка документација за извориште у Бечеју“ и

-,„Геолошка техничка документација за извориште у Бачком Градишту“.

Генерално, за период од 2015.године до 2022.године у буџету општине Бечеј је обезбеђено 379.898 хиљада динара за 28 капиталних инвестиција. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 323.850 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 156.830 хиљада динара (49%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (30%) уложено у канализациону мрежу односно 69.133 хиљада динара (21%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације средњорочног инвестиционог плана била је полазна основа у постављању инвестиционог плана и за 2024.годину са становишта инвестиционо-капиталног развоја система водоснабдевања у општини Бечеј.

Наиме, 2024.година је за јавно предузеће плански инвестиционо-развојна година будући да се средњорочни инвестициони план јавног предузећа састоји се из 31 инвестиционо улагање, укупне вредности од 667.295 хиљада динара, од чега је планирано да се 249.045 инвестиција реализује у 2024.године као 37% средњорочног плана.

Напомена: Већи степен реализације инвестиционог плана захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима те обезбеђења довољно сопствених новчаних средстава, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се и даље спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.

Генерално, са становишта степена усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2024.године до 30.09.2024.године, у табели број 2 даје се процена остварења планираних ратио индикатора.

Табела број 2. Процена остварења индикатора пословања

Р.број	Индикатор ³	План 2024	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
			Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
1	Укупан капитал	209.313	209.796	218.087	228.854	
2	Укупна имовина	614.165	540.028	610.821	639.686	
3	Пословни приход	251.324	49.277	103.399	158.120	
4	Пословни расходи	260.286	47.844	96.336	142.824	
5	Пословни резултати	-8.962	+1.433	+ 7.063	+15.296	
6	Нето резултат	+1.032	+3.572	+ 11.863	+22.630	
7	Број запослених на дан	61	59	60	58	

³ Вредност индикатора под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 17 и 19 дата је у хиљадама динара.

8	Просечна нето зарада	80.288	76.869	76.075	79.587	
9	Инвестиције	249.045	0	67.410	89.597	
10	ЕБИТДА	10.345	4.484	13.504	25.065	
11	РОА	0,17	0,66	2,00	3,00	
12	РОЕ	0,50	1,70	6,00	9,00	
13	Оперативни ток готовине	92.675	6.771	30.002	34.064	
14	Дуг/Капитал	193%	143%	180%	139%	
15	Ликвидност	50%	59%	17%	16%	
16	Процент зараде од прилива готовине	45%	48%	32%	36%	
17	Кредитна задуженост без гаранција	1.499	224	150	75	
18	Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	
19	Укупна кредитна задуженост	1.499	224	150	75	

Анализом вредности датих индикатора може се констатовати да се **не постоје материјално значајна одступања** сем у случају вредности пословног и нето резултата јер је у посматраном извештајном периоду **остварен позитиван пословни резултат у односу на планирано односно позитиван нето резултат** као последица чињенице да су укупни приходи већи од укупних расхода. Са друге стране, вредност датих индикатора, под утицајем остварења нето добити, позитивно је утицала и на вредност индикатора РОА који мери стопу приноса средстава односно на вредност индикатора РОЕ који мери стопу приноса капитала.

В.д. директора ЈП „Водоканал“ Бечеј

 Бранко Јанковић, дипл.инж.пољопривреде



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	193,699	251,324	191,635	158,120	83%
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	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	182,673	233,456	178,010	152,016	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	182,673	233,456	178,010	152,016	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11,026	17,868	13,624	6,104	45%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	194,055	260,286	193,964	142,824	74%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59,041	80,724	60,422	37,669	62%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	91,798	113,939	84,747	77,131	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67,668	81,242	60,413	57,405	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,252	12,308	9,153	8,697	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,878	20,389	15,181	11,029	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,877	24,131	18,098	9,931	55%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,345	18,132	12,959	4,766	37%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	202	402	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,792	22,958	17,739	13,327	75%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	15,296	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	356	8,962	2,329	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,967	11,852	8,882	7,509	85%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,965	11,850	8,880	7,509	85%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	2	2	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	93	170	141	13	9%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	93	159	130	13	10%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1	1	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	10	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8,874	11,682	8,741	7,496	86%
	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	1,795	3,000	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,384	1,300	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	979	2,213	1,355	227	17%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,063	5,601	3,963	389	10%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	205,440	268,389	201,871	165,856	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	201,595	267,357	198,068	143,226	72%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,845	1,032	3,803	22,630	595%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,845	1,032	3,803	22,630	595%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	690	0	0	0	

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	30	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,185	1,032	3,803	22,630	595%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024.године*		Процент реализације / план 30.09.2024*)
					План након прве измене	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	429,194	511,562	479,225	510,234	106%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	543	3,549	3,598	1,594	44%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	29	1,589	1,124	448	40%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	514	1,960	2,474	1,146	46%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	428,651	508,013	475,627	508,640	107%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	134,465	294,337	273,990	128,872	47%
023	2. Постројења и опрема	0011	35,125	100,302	91,120	31,960	35%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	259,061	113,374	110,517	347,808	315%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	17,526	17,596	17,496	17,526	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	92,189	85,007	96,755	111,926	116%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,237	8,783	9,579	10,311	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,033	8,510	9,456	10,261	109%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	204	274	124	50	40%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	69,344	64,504	67,899	77,482	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	69,344	64,504	67,899	77,482	114%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,158	11,139	11,251	11,202	100%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,085	11,066	11,178	11,129	100%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	73	73	73	73	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,450	580	8,026	12,931	161%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	538,909	614,165	593,476	639,686	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	206,225	209,314	208,282	228,854	110%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	321,151	321,151	321,151	321,151	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,185	1,032	3,803	22,630	595%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,185	1,032	3,803	22,630	595%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	118,111	112,869	116,672	114,927	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	118,111	112,869	116,672	114,927	99%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,453	4,375	3,973	2,453	62%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,354	2,875	2,473	2,354	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,354	2,875	2,473	2,354	95%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	99	1,500	1,500	99	7%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	99	1,500	1,500	99	7%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитовањем хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	846	155	155	846	546%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	299,947	374,830	328,121	315,785	96%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	29,438	25,491	52,946	91,748	173%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	382	0	203	73	36%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	382	0	203	73	36%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,063	2,000	0	369	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	20,183	17,991	39,896	81,005	203%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,183	17,991	39,896	81,005	203%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	530	1,000	8,347	8,236	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	266	700	7,897	7,170	91%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	264	300	450	1,066	237%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4,280	4,500	4,500	2,065	46%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	538,909	614,165	593,476	639,686	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. након прве измене Текућа година	01.01-30.09.2024.године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	229,281	337,510	251,820	182,761	73%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	195,867	203,180	165,922	156,019	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,398	7,526	5,645	3,433	61%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29,016	126,804	80,253	23,309	29%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	196,797	244,835	184,278	148,697	81%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	107,029	136,259	102,194	78,022	76%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	80	80	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	84,683	102,938	77,204	65,129	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	93	128	100	13	13%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,992	5,430	4,700	5,533	118%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	32,484	92,675	67,542	34,064	50%
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	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	28,149	99,702	67,301	26,265	39%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	28,149	99,702	67,301	26,265	39%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	28,149	99,702	67,301	26,265	39%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,690	693	515	318	62%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	1,690	693	515	318	62%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,690	693	515	318	62%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	229,281	337,510	251,820	182,761	73%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	226,636	345,230	252,094	175,280	70%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,645	0	0	7,481	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	7,720	274	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,805	8,300	8,300	5,450	66%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,450	580	8,026	12,931	161%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48,916,333	58,770,638	43,704,581	41,544,484	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67,667,599	81,241,995	60,413,097	57,404,836	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77,919,240	93,550,157	69,565,681	66,101,669	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	59	61	61	58	95%
4.1.	- на неодређено време	59	61	61	58	95%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1,500,000	1,125,000	415,604	37%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	3	1	33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,574,074	1,574,074	1,180,557	1,180,556	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,136,092	5,160,000	3,870,000	2,388,653	62%
20	Дневнице на службеном путу	0	54,750	32,850	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	822	5,000	4,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1,000,000	1,000,000	441,345	44%
23	Број прималаца	0	2	2	1	50%
24	Јубиларне награде	464,930	500,000	180,000	157,254	87%
25	Број прималаца	6	4	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	533,344	900,000	700,000	662,699	95%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,169,655	9,695,000	7,088,503	5,783,538	82%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	26,604	200,000	150,000	0	0%

* 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 30.06.2024.године*	60			0			1		
	Одлив кадрова	3						1		
1.	Истек уговора о привремено-повременим пословима							1		
2.	Превремена пензија	1								
3.	Смртни случај	1								
4.	Писмена оставка-престанак функције директора	1								
...										
	Пријем	1								
1.	Вршилац дужности директора	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024.године**	58	10	48	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97,378	70,762	71,905	52,905
	Највиша појединачна зарада	184,545	131,866	184,545	131,866
	Просечна зарада	140,977	101,314	128,225	92,386
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	214,113	152,593	197,570	140,996
	Највиша појединачна зарада	235,124	167,322	229,124	163,116
	Просечна зарада	224,619	159,958	213,347	152,056

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024.године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	285,000	244,164	411,000	319,686	136,557	43%
6.	Реклама и пропаганда	900,000	545,253	870,000	562,500	451,325	80%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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 тромесечја 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	6/11/2024	403	Оснивач није одржао седницу Скупштине, до момента израде овог извештаја		Добитак	3,184,762			100%	3,184,762	Сходно одредбама статута јавног предузећа, у делу који регулише питање расподеле добитка/покрића губитка, нето добит ће се расподелити на покриће губитка из ранијих година.
2022	3/24/2023	215a	10/25/2023	1 023-50/2023	Добитак	3,379,759			100%	3,379,759	Сходно одредбама статута јавног предузећа, у делу који регулише питање расподеле добитка/покрића губитка, нето добит ће се расподелити на покриће губитка из ранијих година.
2021	3/28/2022	177a	10/21/2022	1 023-111/2022	Губитак	33,463,142					Утврђени нето губитак ће се покрити из добити која ће бити остварена у наредним годинама.
2020	6/17/2021	538б	12/30/2021	1 023-158/2021	Губитак	12,031,729					Утврђени губитак остаје непокривен.
2019	6/26/2020	540	11/30/2020	1 023-122/2020	Добитак	539,617			100%	539,617	Сходно одредбама статута јавног предузећа, у делу који регулише питање расподеле добитка/покрића губитка, нето добит ће се расподелити на покриће губитка из ранијих година.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace 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
Домаћи кредитор																				
"OTP leasing Srbija" доо, Београд	Набавка теретног возила - камион	евро	38.296	Не	0.00	0.00	2019	51 месец - 15.01.2024	0	11/21/2019	7.58%	12	93.223.40	0.00	0.00		380.81	0.00	0.00	
"RAIFFEISEN leasing" доо, Београд	Набавка путничког возила - школа	евро	10.217	Не	638.58	74.824.77	2021	48 месеци - 30.04.2025	0	5/31/2021	5.60%	12	71.190.05	71.903.64	72.623.08		3.634.73	2.921.14	2.201.69	
.....																				
Укупно домаћи кредитор						74.824.77														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење-ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ														74.824.77
						<i>од чега за ликвидност</i>														
						<i>од чега за пројекте</i>														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		0.00
	068		Бачко Петрово Село		0.00
	068		Бачко Градиште		0.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		4,894,491.63
	068		Банка Интеса-боловање		183,045.43
	068		Војвођанска банка		3,959.07
	068		Адико банка		120,509.55
	068		АиК банка		31,736.89
	068		Поштанска штедионица		172,592.52
	068		НЛБ Комерцијална банка		39,546.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0.00
	068	Платне картице	Платне картице		4,400.00
	Укупно у динарима				5,450,282.03
31.03.2024.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5,000.00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градиште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		10,028,710.41
	068		Банка Интеса-боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		8,954.56
	068		Адико банка		66,018.91
	068		АиК банка		113,161.60
	068		Поштанска штедионица		161,658.20
	068		НЛБ Комерцијална банка		3,809.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0.00
	068	Платне картице	Платне картице		2,500.00
	Укупно у динарима				10,528,851.07
30.06.2024.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5,000.00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градиште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9,721,183.20
	068		Банка Интеса-боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		6,405.67
	068		Адико банка		55,850.23
	068		АиК банка		107,410.48
	068		Поштанска штедионица		155,212.39
	068		НЛБ Комерцијална банка		33,812.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0.00
	068	Платне картице	Платне картице		36,000.00
	Укупно у динарима				10,259,912.36
30.09.2024.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5,000.00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градиште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		12,284,540.15
	068		Банка Интеса-боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		12,363.58
	068		Адико банка		108,309.96
	068		АиК банка		74,949.87
	068		Поштанска штедионица		238,375.87
	068		НЛБ Комерцијална банка		63,429.94
			уплате које се не односе на услуге ЈП "Водоканал" Бечеј		-7,300.00
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0.00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0.00
068	Платне картице	Платне картице		12,210.00	

	Укупно у динарима				12,930,916.82
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024**							
							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	Изградња магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2024	2024	87,775	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	21,944	0	43,888	66,208	65,832	87,764		
						Тотал	21,944	0	43,888	66,208	65,832	87,764	0	0
2	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2024	2024	5,000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	2,000	0	3,500	0		
						Тотал	0	0	2,000	0	3,500	0	0	0
3	Реконструкција прпне станице на фабрици воде у Бечеју	2024	2025	40,000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2024	2025	15,000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	5,000	0		
						Тотал	0	0	0	0	5,000	0	0	0
5	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2025	2026	30,000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	2025	2026	10,000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2024	2025	280,000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ревитализација бунара (4 ком)	2024	2024	3,000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0	0	1,500	0	3,000	0		
						Остало								
						Тотал	0	0	1,500	0	3,000	0	0	0
9	Санација објекта пумпне станице на фабрици воде у Бечеју	2024	2024	1,500	0	Сопствена средства	0	0	500	0	1,000	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	500	0	1,000	0		

						Тотал	0	0	500	0	1,000	0	0	0
10	Замена мерних инсталација и аутоматизација рада филтер станице на фабрици воде у Бечеју	2024	2024	500	0	Сопствена средства	0	0	150	0	250	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	150	0	250	0	0	0
11	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ритку (Мала босна) у Бечеју	2024	2025	138,200	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Изградња магацина на ППОВ-у у Бечеју	2024	2024	510	4,180	Сопствена средства	0	0	150	0	330	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	150	0	330	0	0	0
13	Замена електроормана на црпној станици ЦС-2	2024	2024	300	0	Сопствена средства	0	0	150	0	300	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	150	0	300	0	0	0
14	Замена мерача протока испуштене отпадне воде на ППОВ-у Бечеју	2024	2024	300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	150	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	150	0	0	0
15	Реконструкција унутрашњих делова артешких бунара у Бечеју	2024	2024	700	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0	0	350	0	700	0		
						Остало								
						Тотал	0	0	350	0	700	0	0	0
16	Специјално возило са цистерном за пијаћу воду	2024	2024	10,000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	10,000	0		
						Тотал	0	0	0	0	10,000	0	0	0
17	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЈЦ, скада, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мерачи протока... итд.)	2024	2025	34,300	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Бунарске пумпе	2024	2024	600	0	Сопствена средства	0	0	300	0	600	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	300	0	600	0	0	0

19	Пумпе за отпадну воду	2024	2024	400	0	Сопствена средства	0	0	0	0	200	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал						0	0	0	0	200	0	0	0	
20	Теретно доставно возило	2024	2028	1,500	0	Сопствена средства	0	0	500	0	600	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал						0	0	500	0	600	0	0	0	
21	Трактор косачица	2024	2024	500	0	Сопствена средства	0	0	500	220	500	220		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал						0	0	500	220	500	220	0	0	
22	Систем за даљинско читавање водомера	2024	2025	2,000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	500	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал						0	0	0	0	500	0	0	0	
23	Вентили за прикључке на даљинско управљање	2024	2025	500	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал						0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Фреквентни регулатор и мерач протока за бунаре у Радичевићу	2024	2024	600	0	Сопствена средства	0	0	200	0	600	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал						0	0	200	0	600	0	0	0	
25	Геолошка техничка документација за извориште у Бечеју	2023	2024	990	460	Сопствена средства	200	0	300	0	400	337		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал						200	0	300	0	400	337	0	0	
26	Геолошка техничка документација за извориште у Бачком Градишту	2023	2024	880	440	Сопствена средства	0	0	100	0	200	294		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал						0	0	100	0	200	294	0	0	
27	Пројектна техничка документација за изградњу водовodne мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2024	2024	200	0	Сопствена средства	50	0	100	0	150	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал						50	0	100	0	150	0	0	0	
28	Пројектна техничка документација за реконструкцију црпне станице на фабрици воде у Бечеју	2024	2024	990	0	Сопствена средства	0	0	480	982	990	982		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Тотал						0	0	480	982	990	982	0	0	

29	Пројектна техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул. Виноградска у Бечеју	2024	2024	250	0	Сопствена средства	0	0	50	0	100	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	50	0	100	0	0	0
30	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2024	2025	600	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Милешеву	2024	2024	200	0	Сопствена средства	0	0	100	0	200	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	100	0	200	0	0	0
Укупно инвестиције				667,295	5,080		22,194	0	51,318	67,410	95,102	89,597	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

није добар образац на платформи

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	22,357,060	34,148,564	36,463,460	
од 3 месеца до 12 месеци	30,819,205	22,253,158	24,846,987	
дуже од 12 месеци	79,697,569	83,108,388	84,298,516	
УКУПНО:	132,873,834	139,510,110	145,608,963	0

* 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	12,001,608	56,728,508	76,984,500	
од 3 месеца до 12 месеци	4,290,069	2,215,419	1,999,734	
дуже од 12 месеци	1,500,731	1,500,731	2,020,483	
УКУПНО:	17,792,409	60,444,659	81,004,717	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	-	0	-	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор између "Еко воде" доо Бечеј (тужилац) и ЈП "Водоканал" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2014.године, донета другостепена одлука, потврђен прекид поступка	1,500,731.78
Спор између ЈП "Водоканал" Бечеј (тужилац) и ЈП "Топлана" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2021.године, активан спор, потписан споразум о усаглашавању пословних књига (дел.број 147/22 од 25.01.2022.године) којим је регулисана динамика измирења дуговања	7,601,347.14

* 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