

Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. текућа година	01.01.-30.09.2024.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,191,728	3,391,465	2,162,000	2,285,463	1.06
60	И. 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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0	0.00
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	3,191,728	3,391,465	2,162,000	2,285,463	1.06
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,020,382	3,380,682	2,175,140	2,268,349	1.04
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30,388	41,000	27,750	27,554	0.99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	295,349	407,582	300,040	255,707	0.85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	231,653	321,294	236,695	204,255	0.86
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35,101	48,676	35,859	30,960	0.86
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28,595	37,612	27,485	20,492	0.75
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,007,060	1,050,000	825,000	825,000	1.00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,625,771	1,804,900	962,550	1,116,674	1.16
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,922	13,000	8,000		0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52,892	64,200	51,800	43,414	0.84
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	171,346	10,783		17,114	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			13,140		0.00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,491	2,230	1,820	1,576	0.87
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,490	2,200	1,800	1,559	0.87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	30	20	17	0.85
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	153	300	220	1,112	5.05
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	133	200	150	1,112	7.41
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20	100	70	0	0.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,338	1,930	1,600	464	0.29
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,509	55,000	30,000	1,279	0.04
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	159,945	30,000	15,000	13,447	0.90
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,199,728	3,448,695	2,193,820	2,288,318	1.04
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,180,480	3,410,982	2,190,360	2,282,908	1.04
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	19,248	37,713	3,460	5,410	1.56
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	19,248	37,713	3,460	5,410	1.56
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,126	3,145	5,023	5,023	1.00
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16,122	34,568		387	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1,563		
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 31.10.2024.



Овлашћено лице: М. Саб

Биланс стања на дан 01.01.-30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. текућа година	01.01.-30.09.2024.		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	42,961,224	42,906,610	41,511,161	43,835,646	1.06
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	257,285	361,166	364,082	218,579	0.60
010	1. Улагања у развој	0004	254,285	349,166	355,532	216,142	0.61
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,000	12,000	8,550	2,437	0.29
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	42,694,080	42,536,625	41,137,220	43,607,208	1.06
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	30,885,742	30,041,052	29,164,734	30,213,206	1.04
023	2. Постројења и опрема	0011	276,527	303,874	255,787	260,481	1.02
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11,530,967	12,190,855	11,715,855	13,132,677	1.12
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	844	844	844	844	1.00
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					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	9,859	8,819	9,859	9,859	1.00

040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5,580	5,580	5,580	5,580	1.00
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	4,279	3,239	4,279	4,279	1.00
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Оборна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,044,840	907,507	744,062	1,394,198	1.87
Класа 1, осим групе рачуна 14	Г. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,312	2,000	3,500	506,220	144.63
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Невршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,312	2,000	3,500	506,220	144.63
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за пролају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу пролаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	65,069	68,000	75,000	60,161	0.80
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65,069	68,000	75,000	60,161	0.80
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	51,395	22,500	256,300	497,633	1.94
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	29,633	22,500	256,300	475,871	1.86
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21,762			21,762	
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	1,062	687	782	389	0.50
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	1,062	687	782	389	0.50
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	924,569	795,275	390,742	311,052	0.80
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	433	19,045	18,520	19,132	1.03
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	44,006,064	43,814,117	42,255,223	45,229,844	1.07
88	Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0060	877,945	878,460	878,460	877,930	1.00
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,723,200	1,714,277	1,678,146	1,715,140	1.02
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	854,184	854,184	854,184	854,185	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	49,618	49,730	49,730	52,164	1.05

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	486,721	486,721	486,721	486,721	486,721	1.00
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	338,192	356,638	322,070	322,070	322,070	1.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	322,070	322,070	322,070	322,070	322,070	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	16,122	34,568				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5,515	32,996	34,559	0	0	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0413	5,515	32,996	32,996			
351	2. Губитак текуће године	0414			1,563	0	0	0.00
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	207,562	193,682	197,682	203,958	203,958	1.03
	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	207,468	193,682	197,682	203,958	203,958	1.03
401	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава			3,450	1,500	85		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	70,108	67,407	66,407	67,118	67,118	1.01
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	137,360	126,275	131,275	136,755	136,755	1.04
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	
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 иностраништу	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностраништу	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	94				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	75,594	34,100	34,100	75,594	2.22
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	41,174,849	41,445,171	39,897,157	41,741,084	1.05
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	824,859	426,887	448,138	1,494,068	3.33
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у 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					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	629,368	175,700	25,250	1,002,031	39.68
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	168,109	215,737	392,598	465,551	1.19
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	167,895	215,645	392,523	464,981	1.18
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	214	92	75	570	7.60
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27,382	35,450	30,290	26,486	0.87
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,736	17,200	16,400	24,911	1.52
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,646	18,250	13,890	1,575	0.11

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					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	44,006,064	43,814,117	42,255,223	45,229,844	1.07
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	877,945	878,000	878,000	877,930	1.00

Датум: 31.10.2024.

Овлашћено лице: 



Предузеће: Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. текућа година	01.01.-30.09.2024.		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	А. Токови готовине из пословних активности						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,888,380	4,209,400	2,025,348	2,295,460	1.13
1	1. Продаја и примљени аванси	3002	4,686,380	4,200,400	2,018,848	2,292,622	1.14
1	2. Примљене камате из пословних активности	3004	5,490	5,500	3,500	1,559	0.45
1	3. Остали приливи из редовног пословања	3005	196,510	3,500	3,000	1,279	0.43
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,291,821	3,338,569	2,016,690	2,083,628	1.03
1	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	3,015,287	2,711,704	1,527,250	1,812,246	1.19
1	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	266,754	408,000	300,040	255,707	0.85
1	3. Плаћене камате	3010	133	165	150	1,112	7.41
1	4. Порез на добитак	3012	3,126	2,800	1,500	5,023	3.35
1	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,521	215,600	187,500	9,540	0.05
	6. Остали одливи из пословних активности	3014		300	250	215	0.86
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	1,596,559	870,831	8,658	211,832	
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016					
1	Б. Токови готовине из активности инвестирања						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0.00
1	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,945,621	1,348,000	890,000	825,936	0.93
1	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,945,621	1,348,000	890,000	825,936	0.93
1	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027					
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	1,945,621	1,348,000	890,000	825,936	0.93
1	Токови готовине из активности финансирања						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3029	2,509	1,305	978	570	0.58
1	1. Увећање основног капитала	3030					

1	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3031					
1	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3033					
1	4. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	5. Остале краткорочне обавезе	3036	2,509	1,305	978	570	0.58
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3037	0	0	0	0	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити (одливи)	3039					
1	3. Краткорочни кредити (одливи)	3041					
1	4. Остале обавезе (одливи)	3043					
1	5. Финансијски лизинг	3044					
1	6. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	2,509	1,305	978	570	0.58
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047					
1	Г. Свега прилив готовине (3001 + 3013 + 3025)	3048	4,890,889	4,210,705	2,026,326	2,296,030	1.13
1	Д. Свега одлив готовине (3005 + 3019 + 3031)	3049	5,237,442	4,686,569	2,906,690	2,909,564	1.00
1	Ђ. Нето прилив готовине (3040-3041)	3050					
1	Е. Нето одлив готовине (3041-3040)	3051	346,553	475,864	880,364	613,534	0.70
1	З. Готовина на почетку обрачуноског периода)	3052	1,271,141	1,271,141	1,271,141	924,569	0.73
1	Ж. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3053	1	30	20	17	0.85
1	И. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3054	20	32	55	0	0.00
1	Ј. Готовина на крају обрачуноског периода (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3055	924,569	795,275	390,742	311,052	0.80

Датум: 31.10.2024.



Овлашћено лице: *М. Милошевић*

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.		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	166,515,364	225,227,258	165,923,545	146,864,794	0.89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231,652,781	321,294,234	236,695,499	204,255,189	0.86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	266,753,724	369,970,310	272,554,867	235,214,972	0.86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	171	187	182	172	0.95
4.1.	- на неодређено време	171	182	177	169	0.95
4.2.	- на одређено време	0	5	5	3	0.60
5	Накнаде по уговору о делу	2,236,111	5,000,000	3,500,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	4	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,267,903	5,500,000	4,850,000	3,397,220	0.70
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	5	0.83
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	863,698	1,104,000	828,000	523,349	0.63
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	2	0.67
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,082,778	2,087,778	1,567,083	1,562,083	1.00
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,220,389	7,230,393	5,425,294	5,415,292	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,075,185	5,500,000	4,500,000	3,332,247	0.74
20	Дневнице на службеном путу	3,360,486	3,700,000	3,300,000	2,792,042	0.85
21	Накнаде трошкова на службеном путу	203,903	1,300,000	975,000	1,228,447	1.26
22	Отпремнина за одлазак у пензију	493,238	3,987,155	3,037,891	2,368,197	0.78
23	Број прималаца	1	4	1	5	5.00
24	Јубиларне награде	775,393	1,500,000	980,000	621,283	0.63
25	Број прималаца	4	6	3	3	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	711,422	3,200,000	1,450,000	1,246,751	0.86
27	Помоћ радницима и породици радника	1,373,297	1,500,000	1,100,000	994,983	0.90
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,200,000	1,500,000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.10.2024.

Овлашћено лице: 

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)		
	Стање на дан 30.06.2024. *	171			2			6		
	Одлив	4			0			0		
	Пријем	5			0			0		
	Стање на дан 30.09.2024. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		172	96	76	0	0	0	6	4	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

def. lešack



Образац 4

Распон исплаћених и планираних 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	89,592	62,804	78,404	54,961
	Највиша појединачна зарада	176,572	123,777	194,603	136,417
	Просечна зарада	140,120	98,224	128,363	89,982
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	264,271	185,254	273,230	191,534
	Највиша појединачна зарада	317,515	222,578	324,158	227,235
	Просечна зарада	304,549	213,489	287,085	201,247

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

16.10.24

24



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	План за 2024. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	0	450,000,000	0
УКУПНО:			0	450,000,000	0

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

Реализација за период 01.01- 31.03.2024. године					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0

Реализација за период 01.01- 30.06.2024. године					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	450,000,000	608,349,141	0
УКУПНО:			450,000,000	608,349,141	0

Реализација за период 01.01- 30.09.2024. године					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	1,150,000,000	1,810,848,010	0
УКУПНО:			1,150,000,000	1,810,848,010	0

Реализација за период 01.01- 31.12.2024. године					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	3,765,535,000	0	0
УКУПНО:			3,765,535,000	0	0

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



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.		Проценат реализације 01.01.-30.06.2024./ План 01.01.-30.06.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	[Donations]						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000.00	2,238,401.00	2,500,000.00	1,500,000.00	1,494,537.92	1.00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало	1,500,000.00	395,425.00	1,500,000.00			

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

Датум: 31.10.2024.



Овлашћено лице 211 M. Cera

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2023	16,122,411	2024	8,061,205.59	05 број:41-3316/2024			Одлука бр.10/17 од 28.03.2024.	
2022	37,752,391	2023	18,876,195.69	05 број:41-3891/2023	02.11.2023.		Одлука бр.10/12 од 28.03.2023.	18,876,195.69
2021	45,539,152	2022	22,769,575.83	05 број:41-3675/2022	14.12.2022.		Одлука бр.10/11 од 18.03.2022.	22,769,575.83
2020	31,370,590	2021	15,685,295.13	05 број:41-7693/2021	07.07.2021.		Одлука бр.10/30 од 28.06.2021.	15,685,295.13
2019	41,667,754	2020	20,833,877.17	05 број:41-5592/2020	23.11.2020.		Одлука бр.10/29 од 29.05.2020.	20,833,877.17
2018	45,739,775	2019	22,869,887.38	05 број:41-8778/2019	25.11.2019.		Одлука бр.10/24 од 30.07.2019.	22,869,887.38
2017	26,352,267	2018	18,446,587.00	05 број:41-9240/2018	30.10.2018.		Одлука бр.10/9 од 25.04.2018.	18,446,587.00
2016	21,058,785	2017	14,741,150.00	10/11 од 22.03.2017.	19.07.2016.			14,741,150.00
2015	14,368,060	2016	10,057,642.00	05 број:41-4917/2016	03.06.2016.			10,057,642
2014	9,662,024	2015	6,736,412.00	2195 од 21.07.2015.	12.11.2015.			6,736,412
2013	77,278	2014	60,000.00	2810 од 10.11.2014.	28.11.2014			60,000
2012		2013				9,831,183	2760 од 13.09.2012.	9,831,183
2011	19,580,305	2012						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.10.2024.



20
M. Stojan

Преглед: Јавно познато пре
Матрица број: 17117106
Плански крпе:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у динарима		Година изнудљивости кредита	Редотплата без перјудика	Период пописа (State period)	Датум отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План издата по специју за годишњи план								У динарима	
					30.09.2023. године у динарима	30.09.2023. године у динарима							Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Каматна прва	Каматна друга	Каматна трећа	Каматна четврта	Каматна прва	Каматна друга
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатак из изјаве																						

* На основу кредитне изјаве у оперативном плану
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара одбору подносиоца 6.2 и 7.2 - у износу 10

Датум: 31.10.2024.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		776,194
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		903,957
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		716,709
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		326,076,683
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		512,905,016
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		845
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	650,072 €	83,189,404
	Укупно у динарима				924,568,809
31.03.2024.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		217,429
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		301,457
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,092,851
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		184,366,339
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		291,525,499
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		8,645
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	709,378 €	83,097,564
	Укупно у динарима				560,609,785
30.06.2024.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		1,067,373
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		298,828
	068	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		1,053,917
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		102,778,644
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		149,274,459
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		6,445
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	708,247 €	83,027,825
	Укупно у динарима				337,507,491
30.09.2024.	062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		388,546
	063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		322,128
	064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		1,033,655
	065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		97,573,924
	066	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		128,702,627
	067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		3,745
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	709,130 €	83,027,825
	Укупно у динарима				311,052,450
31.12.2024.	062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		
	064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		
	065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	066	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0

Датум: 31.10.2024.



Овлашћено лице

24

W. Gerack

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	Уплаћивања динари					
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 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.
1	Систем за наводњавање	2023	2025	924.000	93.969	511			100.000	359.154	200.000	442.687.395
2	Игралишна бране "Арије"- профил Сиракино	2011	2030	6.330.000	5.822.207	511		41.993		213.610	1.701.209	
3	Игралишна система за заштиту од великих вода реке Дрине насеља Јесла и Липница Шир у зони брзе саобраћајнице Шабач - Лозница	2024	2025	1.200.000	0	511					700.000	
4	Игралишна колектора за одвођење пречишћених атмосферских вода са аеродромског комплекса Никола Тесла на подручју хидроелектричног система Галовица	2024	2025	1.800.000	0	511					750.000	
Укупно инвестиције				10.254.000.000	5.916.176.000	2.044.000	0.00	41.993.00	100.000.00	572.764.00	200.000.00	442.687.395.00
												3.551.209.00
												0.00

Напомена: Инвестиције означене са * се финансирају преко Министарства пољопривреде, из средстава Системске банке.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. St.' or similar.

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	31,208,015	36,993,721	17,391,340	
од 3 месеца до 12 месеци	5,288,351	12,998,870	32,723,639	
дуже од 12 месеци		17,152,096	17,152,096	
УКУПНО:	36,496,366	67,144,687	67,267,075	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	53,566,840	78,305,885	14,885,412	
од 3 месеца до 12 месеци	14,080,198	19,011,268	13,626,347	
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	67,647,038	97,317,153	28,511,759	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.	6	7,779,533	290	136,822,126

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Како је велики број спорова, може се констатовати да су предмети свих спорова накнада нематеријалне штете и штете настале услед поплава.	

* 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

