



JKP Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Јавно комунално предузеће
„Темерин“ Темерин
Кошут Лајоша 31/1
21235 Темерин

тел: + 381 21 843 666
факс: + 381 21 842455
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

Образац 12

JKP „Темерин“ Темерин

3679-1/24

31.10.2024.god.

ARHIVA

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

За период од 01.01.2024. – 30.09.2024.

Темерин, 31.10.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Темерин“

Седиште: Кошут Лајоша 31/1, Темерин

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08658595

ПИБ: 101454977

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Претежна делатност ЈКП „Темерин“, Темерин је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а регистровано је и за обављање комуналних услуга које се односе на изношење смећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање чистоће у насељеним местима, одржавање зеленила, одржавање гробља и делатност погребних услуга.

План и програм пословања

ЈКП „Темерин“, Темерин је у свом редовном пословању сачинила План и програм пословања за 2024. годину деловодни број 3656-1/23 дана 30.11.2023. године

Надзорни одбор је на 50.-ој седници одржаној дана 30.11.2023. године донео Одлуку о усвајању Посебног програма пословања као и Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2024-2026 godine.

Скупштина општине Темерин је на 41. седници дала сагласност на Посебан програм пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2024. годину дана 28.12.2023. године („Службени лист општине Темерин“).

Надзорни одбор је на 57.-ој седници одржаној дана 13.08.2024. године донео Одлуку о усвајању Прве измене Програма пословања као за ЈКП „Темерин“ Темерин.

Скупштина општине Темерин је на 3. седници дала сагласност на Прву измену Програма пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2024. годину дана 21.08.2024 године („Службени лист општине Темерин“).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 30.09.2024. године, износе 291.460.000,00 динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 240.311.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 8 % за наведени период текуће године.

У структури реализованих пословних прихода у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 92%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 15%.

У периоду од 01.01. – 30.09.2024. године остварени пословни расходи износе 290.942.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 13%.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 30.09.2024. године износи 1.825.000 динара.

За период од 01.01.– 30.09.2024. године, финансијски приходи од камата износе 3.030.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 1.287.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 2.362.000 динара.

Остали раходи остварени у овом периоду износе 3.197.000 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-30.09.2024. године остварило укупне приходе у износу од 296.978.000 динара, укупне расходе у износу од 295.444.000 динара и исказало добитак у износу од 1.534.000 динара.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља (59-69), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година није остварен у билансу успеха.

2. БИЛАНС СТАЊА

За период од 01.01.– 30.09.2024. године стална имовина износи 622.904.000 динара, док је вредност обртне имовине 86.241.000 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 53.038.000 динара.

Укупна актива на дан 30.09.2024. године износи 709.145.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 6.274.000 динара, док обавезе према добављачима износе 34.145.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 12.815.000 динара.

Одливи из пословних активности су већи од прилива из пословних активности за 6.564.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 10,00%.

Све категорије накнада, зарада и осталих личних примања су ниже од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је на нивоу планираних.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга се нису мењале у периоду од 01.01.- 30.09.2024. године и исте су као и у предходној календарској години.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета су планирана Посебним програмом пословања и користе се за инвестиције. У периоду од 01.01.-30.09.2024. године из буџета су одобрена средства у износу од 45.000.000 динара.

У наведеном извештајном периоду износ реализованих средстава је 34.209.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 580.306 динара, је за 21% нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 449.941 динара и у оквиру су планираних средстава за наведени период 01.01. – 30.09.2024 године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току првог кварталатекуће године од планираних и реализованих инвестиција предузеће није вршило набавкених друге планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-30.09.2024. године пословало са позитивним резултатом у износу од 1.825.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 31.10.2024. године



вд Директор

Дејан Брадаш

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Темерин"
Матични број: 8658595

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

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		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	632.018	653.800	636.600	622.904	98
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.302	2.800	2.800	1.737	62
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.302	2.800	2.800	1.737	62
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	629.716	651.000	633.800	621.167	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	336.310	346.000	335.300	332.720	99
023	2. Постројења и опрема	0011	144.853	165.000	160.000	134.364	84
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	128.222	122.000	121.500	129.837	107
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	20.331	18.000	17.000	24.246	143
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		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	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		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
044(део), 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
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		1.950	1.900		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	85.714	78.658	75.948	86.241	114
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.304	10.200	10.100	8.785	87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.763	8.500	8.500	6.273	74
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	247	400	400	150	38
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.294	1.300	1.200	2.362	197
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47.753	36.000	35.000	53.038	152
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47.753	36.000	35.000	53.038	152
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.284	6.748	6.548	6.908	105
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7.177	6.700	6.500	5.801	89
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1.107	48	48	1.107	2.306
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0

23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	827	600	600	601	100
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	699	600	600	472	79
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	128	0	0	129	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19.379	21.310	20.000	12.815	64
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.167	3.800	3.700	4.094	111
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	717.732	734.408	714.448	709.145	99
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	331.024	338.000	338.000	331.624	98
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	409.997	405.328	407.896	411.821	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	222.540	222.540	222.540	222.540	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		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	162.919	162.000	162.000	162.919	101
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
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.538	20.788	23.356	26.362	113
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.686	18.974	20.258	24.537	121
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.852	1.814	3.098	1.825	59
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.425	11.562	15.914	6.274	39
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.425	6.028	5.800	6.274	108
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.610	4.028	3.800	2.610	69
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.815	2.000	2.000	3.664	183
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	5.014	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	5.014		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		5.534	5.100		
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	24.285	28.750	28.750	24.285	84
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	171.570	174.472	163.107	170.790	105
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	105.455	114.296	98.781	95.975	97
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.667	44.986	32.681	20.000	61
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		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
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	27.667	44.986	32.681	20.000	61
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.870	5.500	5.450	3.696	68

Биланс стања

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.458	34.910	33.000	34.770	105
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	32.913	34.910	33.000	34.145	103
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	545	0	0	625	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.946	28.900	27.650	30.806	111
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.262	27.600	26.400	23.694	90
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.684	1.300	1.250	6.650	532
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	462	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11.514	0	0	6.703	0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	717.732	734.408	714.448	709.145	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	331.024	338.000	338.000	331.624	98

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Темерин"
Матични број: 8658595

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	443.000	342.511	291.460	85
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	1.500	1.150	984	86
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		1.500	1.150	984	86
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	333.000	260.061	240.311	92
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		333.000	260.061	240.311	92
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0	7.537	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		108.500	81.300	42.628	52
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	433.956	334.073	290.942	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		800	600	600	100
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		73.650	52.612	48.093	91
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	284.006	223.611	190.077	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		200.135	150.101	143.464	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		30.321	22.740	21.834	96
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		53.550	50.770	24.779	49
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		26.250	21.060	19.157	91
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		30.900	22.290	20.029	90
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		18.350	13.900	12.986	93
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	9.044	8.438	518	6
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	3.600	2.700	3.030	112
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		3.600	2.700	3.030	112
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	2.600	1.950	1.287	66
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		2.600	1.950	1.287	66
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	1.000	750	1.743	232
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	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		5.670	3.000	126	4
583, 585 и 586	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		8.000	6.000	18	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.870	1.410	2.362	168
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		6.100	4.500	3.197	71
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	454.140	349.621	296.978	85
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	450.656	346.523	295.444	85
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.484	3.098	1.534	50
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	291	0
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	3.484	3.098	1.825	59
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1.670	0		0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.814	3.098	1.825	59

Биланс успеха

	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Темерин"
Матични број: 8658595

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 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		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	424.638	567.399	396.639	317.328	80
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	355.948	416.399	283.389	277.229	98
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68.690	151.000	113.250	40.099	35
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	396.402	531.405	396.549	314.735	79
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	181.969	275.000	192.250	124.955	65
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	198.070	254.455	202.839	174.098	86
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	1.871	1.950	1.460	462	32
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.281	0	0	13.421	0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.211	0	0	1.799	0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	28.236	35.994	90	2.593	2.881
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	177.784	0	0	91.524	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0	91.524	0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	177.146	0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	638	0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	192.992	35.994	1.400	100.681	7.192
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	189.982	35.994	1.400	99.291	7.092

Токови готовине

1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	3.010	0	0	1.390	0
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	15.208	35.994	1.400	9.157	654
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	602.422	567.399	396.639	408.852	103
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	589.394	567.399	397.949	415.416	104
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13.028	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	1.310	6.564	501
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.351	21.310	21.310	19.379	91
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	19.379	21.310	20.000	12.815	64

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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*	
				План	Реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114.549.419	144.554.495	108.415.871	103.479.792
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	158.094.703	200.134.800	150.101.100	143.464.459
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.075.456	230.455.776	172.841.832	165.298.646
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	150	142	142	144
4.1.	- на неодређено време	121	23	23	125
4.2.	- на одређено време	29	17	17	19
5	Накнаде по уговору о делу	286.806	1.000.000	750.000	531.560
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	2
7	Накнаде по ауторским уговорима				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.125.470	3.000.000	2.250.000	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	15	15	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде члановима управног одбора	777.778	800.000	600.000	583.333
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3
17	Накнаде члановима надзорног одбора				
18	Број чланова надзорног одбора				
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.432.211	8.000.000	6.000.000	5.383.641
20	Дневнице на службеном путу	12.048	100.000	75.000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.796	300.000	225.000	4.437
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.271.116	1.840.000	920.000	
23	Број прималаца	6	4	2	
24	Јубиларне награде	1.010.839	770.000	770.000	1.023.176
25	Број прималаца	5	4	4	6
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	4.408.680	5.000.000	7.500.000	757.400
28	Стипендије				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.819.486	19.000.000	18.000.000	16.494.835
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		240.000	180.000	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
њег
лана

*** 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)		
	Стање на дан 30.06.2024. године*	125			19					
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора о раду				3					
2.	одлазак у пензију									
3.	отказ од стране запосленог									
4.	отказ од стране послодавца	1								
...										
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос	1								
2.	повећан обим посла				2					
3.	замена привремено отсутних запослених				1					
4.										
5.										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		125	44	81	19	3	16	-	-	-

*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	92.962	67.666	78.293	63.662
	Највиша појединачна зарада	166.191	119.000	172.066	123.118
	Просечна зарада	117.450	84.868	115.369	82.927
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	200.000	142.700	168.508	120.624
	Највиша појединачна зарада	200.000	142.700	202.954	144.771
	Просечна зарада	200.000	142.700	189.989	135.682

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину							у динарима
(текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		10.000.000	20.000.000	20.000.000	
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Изградња јавног тоалета - реконст.	451291	ЈЛС	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Изградња надстрешнице на ист. гробљу	451291	ЈЛС		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
УКУПНО:			18.000.000	33.500.000	45.000.000	46.500.000	

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

Реализација за период 01.01 – 30.09.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12.000.000	9.500.000	9.500.000		
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	4.500.000	4.025.439	4.025.439		
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	20.000.000	17.684.825	17.684.825		
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2.500.000				
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС	3.000.000	2.998.744	2.998.744		
Изградња јавног тоалета - реконст.	451291	ЈЛС	2.000.000				
Изградња надстрешнице на ист. гробљу	451291	ЈЛС	1.000.000				
УКУПНО:			45.000.000	34.209.008	34.209.008		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* 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 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	980.000	918.076	980.000	735.000	580.306	79%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	215.722	900.000	450.000	449.941	100%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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
маћи кредитор																				
З Комерцијална банка АД	Дугорочни кредит	РСД	35.000.000	Не		0	2021	36 месеци	3 месеца	29.11.2021.	3%г.	12	3269585,66	3293801,54	1103734,23		49343,05	25127,17	2575,38	
З Комерцијална банка АД	Краткорочни овердрафт	РСД	15.000.000	Не		0	2023	12 месеци		08.10.2022.	1мБЕЛ+3.2%г					15000000	166666,67	166666,67	166666,67	
З Комерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20.000.000	Не		20.000.000	2023	12 месеци		30.09.2022.	1мБЕЛ+1.4%г				20000000		360000	360000	240000	
укупно домаћи кредитор						20.000.000														
рани кредитор																				
укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

з следећи 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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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	18.06.2024	2183-4/24	03.09.2024		Добитак	1.526.000,00	10,00	152.600,00				
2022	26.06.2023	1977/23	03.08.2023	06-16-2/2023-01	Добитак	5.145.000,00	10,00	514.500,00				
2021	27.06.2022	2205/22	05.09.2022	2933/22	Добитак	11.901.000,00	10,00	191.100,00				
2020	24.06.2021	2222-1/21	13.07.2021	1558/21	Добитак	8.384.000,00	10,00	838.400,00				
2019	19.10.2020	3517/20	14.10.2020	3668/20	Добитак	35.354.000,00	10,00	3.535.400,00				

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	838.336,00	29.11.2022	2456/21	
	838.336,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

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	3.695.127	8.654.249	8.543.355	0
од 3 месеца до 12 месеци	17.046.472	12.235.602	12.040.958	0
дуже од 12 месеци	31.408.288	41.496.948	36.965.848	0
УКУПНО:	52.149.887	62.386.799	57.550.161	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	16.581.017	8.733.481	6.295.887	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.208.571	2.630.315	3.468.646	0
дуже од 12 месеци	2.200.548	11.854.359	2.244.059	0
УКУПНО:	26.990.136	23.218.155	12.008.592	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	18	3.624.099	4	1.066.232

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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