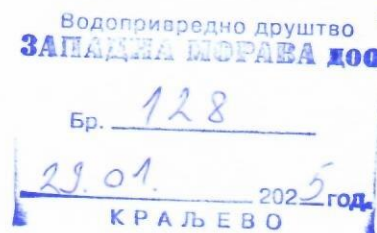


Образац 12

ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ ДОО КРАЉЕВО



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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Краљево, 30.01.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Водопривредно друштво „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу Краљево (у даљем тексту: Друштво);
Седиште: Краљево, ул. Цара Лазара бр. 102;
Претежна делатност: 4291 - Изградња хидротехничких објеката;
Матични број: 07154097;
ПИБ: 101261215;
ЈБКЈС: 75083;
е - mail: zapadnamorava@mts.rs
web страница: zapadnamorava.co.rs

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотокова и заштите од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, који обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката;

Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ВД „Западна Морава“ ДОО поседује лиценцу за извођење следећих радова:

1. извођење радова на хидротехничким објектима за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације (И071ГЗ);
2. извођење радова на хидротехничким објектима за регулационе радове за заштиту од великих вода градских подручја и руралних површина већих од 300 ha (И080ГЗ).

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ВД „Западна Морава“ ДОО поседује лиценцу за извођење следећих радова:

1. обављање делатности вађења речних наноса из водотока Ибар, подслив Ибар
2. обављање делатности вађења речних наноса из водотока Западна Морава, подслив Морава

Водопривредно друштво своју делатност обавља на територији градова и општина Краљево, Врњачка Бања, Трстеник, Крушевац, Рашка, Нови Пазар, Тутин, Кнић, Брус и Горњи Милановац (катастарске општине), односно покрива сливове река Ибар и Западне Мораве, сходно општем и оперативном плану за одбрану од поплава.

За обављање основне делатности Друштво послове уговара путем самосталног или конзорционог учешћа у поступцима јавних набавки радова, дакле не директно на основу посебних или искључивих права. Такође, Друштво уговара послове са инвеститорима који не представљају Наручиоце у смислу Закона о јавним набавкама, тј. са правним лицима у приватном власништву.

Програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава“ ДОО Краљево за 2024. годину усвојила је Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 17.01.2024. године,

а Влада Републике Србије је Решењем 05 број: 023-1010/2024 од 08.02.2024. године, објављеном у Службеном гласнику РС, бр. 10/2024, дала сагласност на исти.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године, ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево било је фокусирано на реализацију уговора потписаних током текуће године, као и на реализацију уговора потписаног 2023. године.

Друштво је обављало делатност према Програму пословања за 2024. годину, али је уговарало и послове који нису били предвиђени Програмом.

Ред.бр.	ИСПОСТАВЉЕНЕ СИТУАЦИЈЕ У ЧЕТВРТОМ КВАРТАЛУ 2024. ГОДИНЕ	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
1.	Пета привремена ситуација – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	2.344.868,00
2.	Прва привремена ситуација – Уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву и Матарушкој Бањи	1.922.330,60
3.	Прва привремена ситуација – Реконструкција и изградња водоводне мреже у делу насеља Витановац и Чукојевац у Краљеву – фаза I	8.896.193,94
4.	Окончана ситуација - Реконструкција и изградња водоводне мреже у делу насеља Витановац и Чукојевац у Краљеву – фаза I	408.086,53
5.	Шеста привремена ситуација - Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	3.629.753,45
6.	Трећа привремена ситуација - Брана „Ћелије“ - Инвестиционо одржавање заштитног насипа акумулације у селу Златари, насеље Чикарићи у општини Брус	4.421.286,60
7.	Окончана ситуација - Брана „Ћелије“ - Инвестиционо одржавање заштитног насипа акумулације у селу Златари, насеље Чикарићи у општини Брус	524.861,40
8.	Шеста привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на ВЈ „Западна Морава - Крушевац“ на сектору М.12. и на ВЈ „Ибар - Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12.	6.169.748,04
9.	Шеста привремена ситуација - Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12; ВЈ „Ибар - Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12 и ВЈ „Западна Морава - Чачак“ на сектору М.13	2.265.249,60
10.	Окончана ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на ВЈ „Западна	4.782.945,94

	Морава - Крушевац“ на сектору М.12. и на ВЈ „Ибар - Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12.	
11.	Окончана ситуација - Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12; ВЈ „Ибар - Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12 и ВЈ „Западна Морава - Чачак“ на сектору М.13	1.649.753,40
12.	Окончана ситуација – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	883.780,75
13.	Окончана ситуација – Завршетак реконструкције атмосферске канализације у Жичкој улици	6.933.614,20
14.	Окончана ситуација – Санација пута за гробље у Матаругама	1.457.700,00
15.	Окончана ситуација – Хитни интервентни радови: Санација регулисаног корита реке Рашке у Новом Пазару	8.265.802,31
16.	Окончана ситуација – за извршене радове на спровођењу одбране од поплава на сектору М.12. деоница М.12.10. – објекат М.12.10.1. – мај 2024.	673.154,93
	УКУПНО	55.229.129,69

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ У ЧЕТВРТОМ КВАРТАЛУ 2024. ГОДИНЕ			
Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Наручилац	Вредност уговора без ПДВ-а
1.	Анекс I – Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на Водној јединици „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12; на Водној јединици „Ибар - Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12 и Водној јединици „Западна Морава - Чачак“ на сектору М.13	ЈВП „Србијаводе“ Београд	808.332,96
2.	Анекс I – Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава-Крушевац“ на сектору М.12; и на Водној јединици „Ибар - Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12	ЈВП „Србијаводе“ Београд	2.262.495,68
3.	Анекс I – завршетак реконструкције атмосферске канализације у Жичкој улици	Градска управа града Краљева	6.268.140,10
4.	Санација пута за гробље у Матаругама	Градска управа града Краљева	14.445.244,00 (група понуђача 2%)

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи

Укупан остварени приход на крају 2024. године износи 182.437.000,00 динара, што је мање за 70% у односу на планиран укупан приход (616.668.000,00 динара). Процент реализације је 30%. Реализовани приход од основне делатности или пословни приход износи 179.343.000,00 динара и мањи је од планираног (606.368.000,00 динара) за 70%. У структури пословног прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

На мање очекиване приходе највише је утицало:

- Не постоји стабилан извор финансирања водопривредне делатности, буџети за инвестиције су променљиви из године у годину. Самим тим, планирање се заснива на нашој процени радова на датој територији коју у виду елабората достављамо Наручиоцима, међутим усклађивање буџета Наручиоца зависи од много фактора, на које не можемо да утичемо као извођачи радова и посебно правно лице које учествује у поступку јавних набавки.
- Мањи буџет за инвестиције и хитне санационе радове у оквиру Програма ЈВП „Србијаводе“.

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године није било финансијских прихода.

Остали приходи у износу од 3.094.000 динара се односе на приходе по основу наплаћених пенала, накнаде штете од осигуравајућег друштва, приходи од неискоришћених дугорочних и краткорочних резервисања за трошкове у гарантном року, као и приходи од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију. Процент реализације осталих прихода је 41%.

Укупни расходи

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године, укупни расходи износе 208.027.000 динара. Процент реализације је 34%.

Пословни расходи (АОП 1013) у посматраном периоду износе 207.499.000,00 динара и мањи су од планираних (605.356.000,00 динара) за 66%.

Пословни расходи - позиција трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 55.195.000,00 динара и мањи су од планираних величина. Услед поремећаја на глобалном тржишту, пре свега у Европи, сведочимо привредној нестабилности, енергетској кризи која се преноси и на тржиште Србије. Глобално повећање цена нафте, као и раст акциза утицало је на раст цена свих сировина које ови енергенти покрећу. Иако повећање цене нафте и електричне енергије представља озбиљан удар на расходну страну, пад трошкова материјала, горива и енергије је последица мањег обима посла.

Пословни расходи - позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) износе _____ динара и мањи су од планираних трошкова _____ динара) за _____, због мањег износа прековремених сати за исплату, мањих трошкова по основу превоза запослених на посао и са посла, дневница за службено путовање али и мањим исплатама по основу радног учинка и рада на терену. Поред тога ту

су и мере рационализације и оптимизације пословања, које се примењују у Друштву. Друштво рационално и на принципима економске ефикасности употребљава своје ресурсе.

Пословни расходи - позиција трошкови производних услуга (АОП 1022) износе 45.067.000,00 динара и односе се на трошкове ангажовања подизвођача, чланова конзорцијума, трошкови комуналних услуга, услуге превоза у земљи, трошкови геодетских услуга итд. Исти одступају од планиране реализације (324.820.000,00 динара) јер није било потребе за ангажовањем подизвођача у мери у којој смо планирали. Степен усклађености производних услуга је 14%.

Пословни расходи, позиција - нематеријални трошкови (АОП 1024) мањи су за 49% од планираних величина, а односе се на судске трошкове, трошкове стручног усавршавања и образовања, трошкове саветовања и других интелектуалних услуга, трошкове одржавања софтвера, трошкове објављивања огласа, осим за рекламу и пропаганду, издатке за обезбеђење стручне литературе, трошкове адвокатских услуга, казне и пенале, као и на трошкове који се односе на издатке по основу издатих гаранција.

Разлика пословних прихода (АОП 1001) и пословних расхода (АОП 1013) даје пословни резултат у износу од 25.590.000,00 динара. Разлог исказивања је раст директних трошкова (фиксних трошкова зараде, комуналне услуге и амортизација), а највише материјала, горива и енергије због раста цена енергената и грађевинског материјала с једне стране и непроменљивости излазних - тендерских цена, односно ограничености буџета највећих инвеститора са друге.

Финансијских расходи (АОП 1032) износе 31.000,00 динара и односе се на расходе камата по обавезама из дужничко – поверилачких обавеза.

Остали расходи (АОП 1042) у износу од 497.000,00 динара се односе на трошкове који не улазе у порески биланс, накнаде штете другим лицима, расходи по основу расходовања основних средстава и залиха.

У последњем кварталу 2024. године Друштво је исказало нето _____ у износу од _____ динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

Актива

Укупна актива износи 134.287.000,00 динара и мања је за 47% од планиране вредности (252.760.000,00 динара). Процент реализације је 53%.

Стална имовина (АОП 002) на крају 2024. године износи 90.938.000,00 динара и мања је од планиране (151.043.000,00 динара) за 40%. Процент реализације износи 60%.

Позицију некретнине, постројења и опрема (АОП 0009) Друштва чине:

- земљиште и грађевински објекти (реализовано 76%) и

- постројења и опрема (процент реализације износи 50%). Како не би успорили сопствени развој и угрозили стратешки интерес, у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године извршена је набавка рачунарске опреме у вредности од 135.990,00 динара (без ПДВ-а), додатна улагања у багер у износу од 720.400,00 динара (без ПДВ-а) и набавка багера 5.200.000,00 динара (без ПДВ-а). Инвестирање у основна средства врши се у складу са финансијским могућностима.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (АОП 0018) износе 912.000,00 динара и односе се на дате стамбене зајмове запосленима и учешћа у капиталу осталих правних лица у земљи.

Обртна имовина (АОП 0030) мања је од планиране (101.717.000 динара) са процентом реализације од 43%.

Позиција потраживања по основу продаје (АОП 0038) односи се на купце у земљи и износи 8.939.000,00 динара, мања је од планиране (16.212.000,00 динара). То је салдо са 31.12.2024. године. тј. потраживања од купаца која ће бити наплаћена у наредном кварталу.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) се односе на потраживања за више плаћен порез на добитак, потраживања од запослених по основу одобрених краткорочних кредита, по основу горива, као и на порески кредит. Процент реализације је 87%.

Позиција краткорочни финансијски пласмани (АОП 0048) износе 167.000,00 динара. Представљају средства код банке која се односе на писма о намерама која још увек нису истекла, као и краткорочне финансијске пласмане физичких лица по основу откупа стана.

Позиција краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица (АОП 0050) мања је од планиране јер нисмо орочевали депозите код банака како не бисмо угрозили солвентност и ликвидност Друштва.

Позиција ванбилансна актива (АОП 0060) у износу од 62.461.000,00 динара се односи на дате гаранције (гаранције за отклањање грешака у гарантном року и гаранције за добро извршење посла) и менице, као и на примљене менице за добро извршење посла и менице за отклањање грешака у гарантном року.

Пасива

Укупна пасива је за 47% мања од планиране вредности и износи 134.287.000,00 динара. Процент реализације је 53%.

Капитал Друштва чини:

- Основни капитал;
- Резерве;
- Позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других резултата;
- Нераспоређена добит и
- Губитак.

Код позиције капитал (АОП 0401) постоји одступање у односу на планиране вредности од 34%. Процент реализације је 66%.

Позиција позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата (АОП 0406) износи 19.891.000,00 динара.

Позиција нераспоређени добитак (АОП 0408) мања је за 37% у односу на планирани од 29.512.000,00 динара. Процент реализације је 63%.

Исказан (АОП 0412) је био неминован, резултат је смањеног броја фактурисаних ситуација, што је довело до мањег прихода средстава, а са друге стране повећани су издаци услед сталних пословних обавеза. Такође, опрема која није довољно модернизована има нижу енергетску ефикасност, што доводи до повећаних трошкова за гориво. Учесталост кварова код старијих машина захтева честе поправке и набавку резервних делова.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе (АОП 0415) односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 5.006.000,00 динара и резервисања за трошкове у гарантном року за услуге у износу од 2.945.000,00 динара.

Одложене пореске обавезе (АОП 0429) су мање од планираних. Реализовани износ је 5.157.000,00 динара и односи се на одложене пореске обавезе по основу средстава која подлежу амортизацији. Треба имати у виду да је вредност одложених пореских обавеза пренета из претходне године.

Код позиције краткорочна резервисања и краткорочне обавезе (АОП 0431) постоји одступање од планираних величина за 71%. Процент реализације је 29%.

Обавезе из пословања (АОП 0442) мање су од планираних за 59% јер су већи део обавеза према добављачима измирене и пре рока доспећа. На крају периода износ је 20.194.000,00 динара.

Позиција остале краткорочне обавезе (АОП 0449) мања је у односу на планиране вредности, а односи се на аконтацију зараде за децембар 2024. године, обавезе за накнаду трошкова превоза запослених, обавезе према председнику скупштине, обавезе по уговору о допунском раду, привремено-повремених послова, обавезе за обуставе... Процент реализације је 35%.

Позиција ванбилансна пасива (АОП 0457) у износу од 62.461.000,00 динара се односи на обавезе по основу датих банкарских гаранција и датих меница, као и за обавезе за осталу имовину код других субјеката.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовински еквивалент и готовина за период од 01.01. до 31.12.2024. године износе 8.024.000,00 динара и мањи су од планираних (32.733.000,00 динара) за 75%. То је салдо који се јавља на крају обрачунског периода.

Одступање код прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) у односу на план (627.789.000,00 динара), резултат је мање реализације посла. Одступање се јавља и код одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) у односу на план (609.890.000,00 динара), реализовано је 267.810.000,00 динара. Одлив готовине је мањи за 56%.

Позиција порез на добитак (АОП 3012) већа је од планиране и представља исплату разлике пореза на добит по завршном рачуну из 2023. године.

Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) већи су од планираних за 3% и односе се на комуналну таксу, накнаду за унапређење животне средине, порез на имовину и остале таксе које плаћамо Републици Србији.

Остали одливи из пословних активности (АОП 3014) износе 6.723.000,00 динара и односе се на одобрене зајмове запосленима, провизије, чланарине, трошкове за гаранције, пенале и накнаде трошкова другим лицима...

Позиција нето одлив готовине из пословних активности (АОП 3016) није била очекивана, али због ситуације на тржишту била је неизбежна.

Одступање се јавља код позиције одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3023), тј. мањи је за 27%. Процент реализације је 73%.

Како би очувало ликвидност, Друштво је током 2024. године смањило улагања у инвестиције у односу на план (АОП 3023) и набављало само што је било неопходно како не би угрозило пословање.

Одступање нето одлива готовине (АОП 3051) у односу на план, резултат је мањег броја фактурисаних привремених и окончаних ситуација, па самим тим и мањим приливом средстава, а са друге стране већем одливу средстава због фиксних обавеза (редовних обавеза из пословања).

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде запослених на крају 2024. године исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу у оквиру планиране масе зарада.

У оквиру трошкова запослених, позиција помоћ радницима и породици радника, реализација је већа од планиране услед немогућности планирања истих. Исплаћене су солидарне помоћи запосленима у случајевима тешких болести, смрти члана уже породице запосленог (рефундација погребних трошкова) и рођења детета.

Исплата осталих позиција у табели трошкови запослених је у складу са планираним средствима предвиђеним Програмом пословања за 2024. годину.

3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилив: Током извештајног периода у радни однос примљена су два лица на одређено време.

На дан 31.12.2024. године укупан број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) је двоје. Додатно је ангажовано једно лице по основу уговора о привремено – повремених послова, а услед престанка потребе за даљим ангажовањем са двоје лица је раскинут уговор по истом основу.

На крају извештајног периода 31.12.2024. године кадровска евиденција показује да је укупно запослено је 59 лица, од чега:

- 43 на неодређено време,
- 16 на одређено време,
- 2 лица ангажована по основу рада ван радног односа.

Сви подаци о динамици запошљавања се редовно објављују на интернет страници Друштва.

Динамика запослених је у складу са Програмом пословања за 2024. и законским ограничењима.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде 2024. године су у оквиру планираних величина. Обзиром да по Програму пословања за 2024. годину, који је усвојен, пословодство сачињава само директор, његова зарада је уједно најнижа и највиша у пословодству.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево не користи субвенције нити приходе из буџета. Друштво није корисник буџета ни по једном основу и из тог разлога Образац 5 је непопуњен.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Све позиције наведене табеле су у границама планираних. У обрасцу број 6 не постоје одступања.

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Расподела остварене добити у табели број 7 је дата за период од 2020. године до 2024. године у складу са Одлукама о расподели добити.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево не користи кредите, па отуда није ни кредитно задужена.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.12.2024. године готовински еквивалент и готовина износе 8.024.055,81 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво се труди да обезбеди стратешки интерес Републике у водопривреди континуираним јачањем сопствених капацитета, па је у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године извршена набавка багера 6.240.000,00 динара (са ПДВ-ом), додатно улагање у други багер у износу од 864.480,00 динара (са ПДВ-ом). Такође, извршена је набавка рачунарске опреме вредности 163.188,00 динара (са ПДВ-ом). На крају године укупне инвестиције износе 7.267.668,00 динара (са ПДВ-ом). Сва улагања су финансирана из сопствених средстава. Како би се одржала ликвидност, Друштво мора оптимално да инвестира. Сходно томе, планиране инвестиције нису реализоване у потпуности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели број 11 детаљно је описано стање обавеза и потраживања на дан 31.12.2024. године, као и статус судских спорова са детаљним навођењем предмета спорова и њихове вредности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Водопривредна делатност коју обавља ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево представља кључни елемент за одржавање стабилности водних објеката и добробити заједнице на територији коју покрива. Специфични услови са којима се Друштво сусреће проистичу из чињенице да је Република Србија власник Друштва, а да средства за финансирање делатности од општег интереса нису обезбеђена, тј. да је нерешено питање финансирања које би обезбедило трајност и сигурност обављања делатности. Управо због комплексности и значаја водопривреде неопходно је обезбедити значајна финансијска средства за одржавање и унапређење таквог система. Водопривреда је основа одрживог развоја и кључни фактор у очувању природних ресурса једне земље.

Друштво се као понуђач услуга и радова од општег интереса појављује у поступцима јавних набавки и након спроведених поступака приступа закључењу уговора о јавним набавкама, на основу којих је (зависи од висине средстава одређених од стране Наручилаца) дужно да обезбеди за грађане, привреду и остале субјекте јавног сектора на територији коју покрива - заштиту од штетног дејства вода, одвођење сувишних вода са земљишта, уређење водотока, изградњу водних објеката, безбедно коришћење водних објеката итд. Ресурси за обављање своје делатности и реализацију планираних активности Друштво искључиво самостално обезбеђује на домаћем тржишту кроз конкурс, док избор добављача добара и услуга, односно извођача радова спроводи кроз процедуру Закона о јавним набавкама.

У извештајном периоду ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је на основу документованих чињеница исказало нето _____ у износу од _____ динара. Резултат на крају године 2024. године показује _____ финансијски исход Друштва, који је првенствено последица високих трошкова и смањеног броја закључених уговора у односу на планиране. Повећање цене материјала и утицај енергетске кризе додатно су оптеретили пословање, док су цене услуга остале непромењене у односу на претходне године.

На основу исказаних показатеља на крају 2024. године може се закључити да је Друштво, упркос свим тешкоћама и изазовима са којима се константно суочава, успело да послује на начин прописан Законом о водама, остварујући национални и привредни интерес, уз истовремено реализовање уговора, делимично измиривање обавеза према добављачима, обавезе за порезе и доприносе измирене у законским роковима, одржање свих стандарда квалитета, остварујући примарни циљ - одржање ликвидности. Друштво ће дати све од себе да што мање одступа од постављених циљева у реализацији Годишњег плана и програма, као и обављање послова од изузетног друштвеног интереса - брига и заштита од поплава, заштита имовине и људских живота.



В. Ерац

ВД ДИРЕКТОРА

Велизар Ерац, маг. екон

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	410.028	606.368	606.368	179.343	30%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	409.952	604.668	604.668	179.343	30%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	409.952	604.668	604.668	179.343	30%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	58	200	200	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	18	1.500	1.500	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	404.825	605.356	605.356	207.499	34%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.074	113.900	113.900	55.195	48%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	88.704				
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66.098				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.018				
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.588				
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.867	7.500	7.500	4.980	66%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	458	4.200	4.200	0	0%
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	213.767	324.820	324.820	45.067	14%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.097	5.000	5.000	2.084	42%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.858	15.200	15.200	7.755	51%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.203				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	40	300	300	0	0%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	40	200	200	0	0%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	100	100	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	500	500	31	6%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	300	300	31	10%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	200	200	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	40	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	200	200	31	16%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	2.500	2.500	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	2.000	2.000	0	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.823	7.500	7.500	3.094	41%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.283	5.900	5.900	4,7	8%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	411.891	616.668	616.668	182.437	30%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	409.108	613.756	613.756	208.027	34%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.783	2.912	2.912	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕ ГО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉАВА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	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	100	100	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.783				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0%
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	751	0	0	0	0%
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.178	422	422	0	0%
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0%
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	854				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умњена (развињена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	89.937	151.043	151.043	90.938	60%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	0%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	88.968	150.088	150.088	90.026	60%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	46.347	59.968	59.968	45.305	76%
023	2. Постројења и опрема	0011	42.621	90.120	90.120	44.721	50%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	969	955	955	912	95%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	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	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	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	964	950	950	907	95%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	118.908	101.717	101.717	43.349	43%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.199	15.300	15.300	2.415	16%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.059	13.500	13.500	2.269	17%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	140	1.800	1.800	146	8%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	16.212	16.212	8.939	55%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	0	16.212	16.212	8.939	55%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%

200 и 202	3	Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4	Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5	Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27		IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16 420	26 959	26 959	23 493	87%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1	Остала потраживања	0045	16 420	22 000	22 000	22 239	101%
223	2	Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	4 859	4 859	1 254	26%
224	3	Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	100	100	0	0%
23		V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	167	10 013	10 013	167	2%
230	1	Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2	Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	165	10 000	10 000	165	2%
232, 234 (део)	3	Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2	13	13	2	15%
233, 234 (део)	4	Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5	Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6	Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7	Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8	Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24		VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	98 709	32 733	32 733	8 024	25%
(део), осим 288		VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1 413	500	500	311	62%
		D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	208.845	252.760	252.760	134.287	53%
88		Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	125.403	152.314	152.314	62.461	41%
		ПАСИВА						
		A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	121.734	145.438	145.438	95.717	66%
30, осим 306	I	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	82 745	82 745	82 745	82 745	100%
31	II	УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III	ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV	РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	100%
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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	19 891	33 059	33 059	19 891	60%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VII	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18 976	29 512	29 512	18 549	63%
340	1	Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18 122	27 122	27 122	18 549	68%
341	2	Нераспоређени добитак текуће године	0410	854	2 390	2 390	0	0%
35	VIII	УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
350	1	Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
351	2	Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.704	10.700	10.700	7.951	74%
40	I	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8 704	10 700	10 700	7 951	74%
404	1	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4 649	5 500	5 500	5 006	91%
400	2	Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	4 055	5 200	5 200	2 945	57%
40, осим 400 и 404	3	Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
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	0	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	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	0%

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зармови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зармови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.157	7.851	7.851	5.157	66%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАШЊЕ	0430	0	0	0	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	73.250	88.771	88.771	25.462	29%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	10.000	10.000	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	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	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зармова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	10.000	10.000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зармови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	10.121	10.121	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	65.123	48.928	48.928	20.194	41%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	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	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	65.123	48.928	48.928	20.194	41%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.993	14.222	14.222	5.008	35%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.242	14.122	14.122	5.008	35%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	751	100	100	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	134	5.500	5.500	260	5%
	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	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	208.845	252.760	252.760	134.287	53%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	125.403	152.314	152.314	62.461	41%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	441.168	627.789	627.789	184.393	29%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	424.324	614.789	614.789	180.597	29%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	40	200	200	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.804	12.800	12.800	3.796	30%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	366.945	609.890	609.890	267.810	44%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	270.026	453.286	453.286	166.769	37%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	89.644	138.604	138.604	92.418	67%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	500	500	31	6%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	0	100	100	1.254	1254%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	536	600	600	615	103%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.739	16.800	16.800	6.723	40%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.223	17.899	17.899	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	83.417	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Прилив од продаје акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Прилив од нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	351	10.000	10.000	7.268	73%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	351	10.000	10.000	7.268	73%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	351	10.000	10.000	7.268	73%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	441.168	627.789	627.789	184.393	29%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	367.296	619.890	619.890	275.078	44%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	73.872	7.899	7.899	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	90.685	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.837	24.834	24.834	98.709	397%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	98.709	32.733	32.733	8.024	25%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47 860 952	72 218 302			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66 097 644	103 021 829			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76 115 899	118 629 634			
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	56	67	67	59	88%
4.1.	- на неодређено време	43	47	47	43	91%
4.2.	- на одређено време	13	20	20	16	80%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	3 000 000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	6	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3 716 217	6 500 000			
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	12	12	5	42%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1 265 356	4 200 000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	7	7	7	100%
13.	Накнаде члановима скупштине	1 481 481	1 500 000			
14.	Број чланова скупштине	1	1	1	1	100%
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%
18.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1 810 928	2 500 000			
20.	Дневнице на службеном путу	434 428	650 000			
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20 050	500 000			
	Отпремнина за одлазак у пензију	939 310	2 500 000			
23.	Број прималаца	4	8	8	2	25%
24.	Јубиларне награде	1 820 259	1 200 000			
25.	Број прималаца	7	3	3	3	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	1 508 073	4 000 000			
27.	Помоћ радницима и породици радника	325 598	500 000			
28.	Стипендије	0	1 000 000			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	206 000	1 000 000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	263 180	1 300 000			

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	45			15			3		
	Одлив кадрова	2			1			2		
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Истек уговора о раду	1			1					
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.	Истек пп послова							2		
	Пријем				2			1		
1.	Привремени и повремени послови							1		
2.	Уговор о раду				2					
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.	Рад ван радног односа (допунски рад)									
	Стање на дан 31.12.2024. године**	43	11	32	16	3	13	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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. - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	100 000	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	100 000	0	0	0	0	0%
4.	Спорте активности	200 000	182 105	400 000	400 000	167 505	0%
5.	Репрезентација	1 700 000	1 266 977	2 000 000			
6.	Реклама и пропаганда	300 000	299 492	300 000	300 000	5 310	2%
7.	Остало	300 000	0	300 000	300 000	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

Добитак /

Губитак

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	
2024												
2023	28.11.2024.	754	20.12.2024.	05 Број: 41-12705/2024	Добитак	853.290	50%	426.645				
2022	28.11.2023.	892	28.12.2023.	05 Број: 41-12744/2023	Губитак	22.873.698			3.361.223,35	из нераспоређене добити остварене у 2021. години		
									4.849.484,67	из нераспоређене добити остварене у 2020. години		
									2.429.716,21	из нераспоређене добити остварене у 2019. години		
									6.273.500,00	из нераспоређене добити остварене у 2018. години		
									5.959.773,45	из нераспоређене добити остварене у 2017. години		
2021	21.10.2022.	641	15.12.2022.	05 Број: 41-10472/2022	Добитак	6.722.447	50%	3.361.223				
2020	29.11.2021.	663	23.12.2021.	05 Број: 41-1208/2021	Добитак	9.699.000	50%	4.849.500				

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	426.645	02.12.2024.		Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2023. годину
	426.645			= Укупно
2023	1.000.000	27.12.2023.		Уплата дела добити из ранијих година према плану уплате из ГПП-а за 2022. годину
	1.000.000			= Укупно
2022	3.361.223	29.11.2022.	641	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2021. годину
	500.000	28.12.2022.		Уплата дела добити из ранијих година према плану уплате из ГПП-а за 2022. годину
	3.861.223			= Укупно
2021	4.849.500	29.11.2021.	633	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2020. годину
	4.849.500			= Укупно
2020	2.429.716	16.11.2020.	719	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2019. годину
	2.429.716			= Укупно

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 __ __ 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период пописа (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																															
Укупно домаћи кредитор																															
Страни кредитор																															
Укупно страни кредитор																															
					Укупно кредитно задужење																										
					од чега за ликвидност																										
					од чега за пројекте																										

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП банка		309.355,17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.178.223,65
	068	Текући рачун	Банка Интеса		92.159.524,91
	068	Благајна			61.571,91
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	Текући рачун	Банка Интеса		2.777.639,68
	068	Текући рачун	ОТП банка		309.355,17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		5.907.368,85
	068	Благајна			60.076,16
	Укупно у динарима				
30.06.2024.	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.309.748,32
	068	Текући рачун	ОТП банка		309.355,17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		154.551,37
	068	Благајна			28.263,78
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	Текући рачун	Банка Интеса		1.988.195,70
	068	Текући рачун	ОТП банка		309.355,17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		143.560,91
	068	Благајна			29.953,14
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.675.558,49
	068	Текући рачун	ОТП банка		309.355,17
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		21.713,52
	068	Благајна			17.428,63
	Укупно у динарима				

10.	Трактор	2024	2024	5 000	0	Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	5 000	0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	5 000	0	
						Позајмљена средства									
11.	Остала опрема	2024	2024	6 000	293	Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	900	0	2 100	806	3 600	806	6 000	856	
						Тотал	900	0	2 100	806	3 600	806	6 000	856	
Укупно инвестиције				46.900	293			9.800	0	34.000	806	39.500	6.006	46.900	6.056

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину* (Сва потраживања се наплаћују до 45 дана)

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	6.642.381	18.005.629	17.474.069	8.938.957
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6.642.381	18.005.629	17.474.069	8.938.957

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину (Све обавезе се плаћају до 45 дана)

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	15.638.831	24.149.852	25.834.654	20.223.352
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	15.638.831	24.149.852	25.834.654	20.223.352

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужилац/извршни поверилац	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужени/извршни дужник	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	2	664.800,00	6	5.038.271,80

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Број предмета: 11П 6272/2019 Привредни суд у Београду ТУЖИЛАЦ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ТУЖЕНИ: Привредно друштво „Regeneration“ ДОО и раскида уговора због неиспуњења уговорених обавеза и накнаде штете, СТАТУС: УСВОЈЕН ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ - У ТОКУ ИЗВРШНИ ПОСТУПАК (Пресуда је постала извршна, и цео предмет се сада води код извршитеља Милоша Митровића у Београду).	589.800,00 динара
Број предмета: 5П бр 218/19 Основни суд у Трстенику ТУЖИЛАЦ: Радосављевић Стеван из Почековине ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и др. ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Донета је првостепена пресуда против које је изјављена жалба. Чека се другостепена одлука).	470.250,00 динара
Број предмета: 20 П бр 118/18 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Мила Вранић из Цветака ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и др. ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Окончан поступак. Предуса правоснажна, усвојен тужбени захтев).	459.340,00 динара (главни тужбени захтев) 590.386,80 динара (трошкови поступка)
Број предмета: ИИ 966/20 Јавни извршитељ Иван Миловановић ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ИЗВРШНИ ДУЖНИК: Зоран Вукомановић предмет: намирење новчаног потраживања утврђеног Пресудом Основног суда у Краљеву 9П 2233/13 од 08.04.2014. године и пресудом Апелационог суда у Крагујевцу ГЖ 2454/14 од 30.10.2024. године СТАТУС: АКТИВАН Јавни извршитељ је обавестио извршног повериоца да су се стекли услови да се поступак настави, те је извршни поверилац поднео предлог за наставак извршења на основу извршне исправе а јавни извршитељ је донео решење о наставку извршног поступка	75.000,00 динара

<p>Број предмета: 51П 633/22 код Основног суда у Краљеву Тужилац: Савковић Славица из Краљева Тужени: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Судски поступак у току)</p>	419.330,00 динара
<p>Број предмета: П 50 643/22 код Основног суда у Краљеву Тужилац: Колаковић Драган из Краљева Тужени: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Судски поступак у току)</p>	98.965,00 динара
<p>Прекршајни поступак: 5 ПР 8443/2023 код Прекршајног суда у Краљеву, подносилац захтева за покретање прекршајног поступка: Министарство за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, инспекторат за рад, Одељење инспекције рада за Рашки управни округ, Нови Пазар, окривљени: ВД "Западна Морава" ДОО Краљево, ради: прекршаја из члана 100. ст. 1 тачка 30. Закона о безбедности и здравља на раду, СТАТУС: поступак је у току</p>	1.500.000,00 - 2.000.000,00 динара
<p>Прекршајни поступак: 5 ПР 1583/2023 код Прекршајног суда у Краљеву, подносилац захтева за покретање прекршајног поступка: ДРИ, окривљени: ВД "Западна Морава" ДОО Краљево, ради: прекршаја из члана 237. ст 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, СТАТУС: поступак је у току</p>	100.000,00 до 1.000.000,00 динара

**Вредности поступка дате су без обрачунате законске камате и трошкова поступка, обзиром да исти зависе од времена трајања сваког поступка и предузетих радњи у току поступка