

Водопривредно друштво
ЗАПАДНА МОРАВА ДОО

Бр. 640/1

30.10. 2024 год.
КРАЉЕВО

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 30.09.2024. године

Краљево, 30.10.2024. 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;

e - 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, послив 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 одбране 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 30.09.2024. 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 ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 2024. ГОДИНЕ	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
1.	Окончана ситуација - Регулација дела Гледићке реке на деоницама оштећеним у поплавама, КО Годачица, Краљево	307.725,60
2.	Четврта привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на ВЈ „Западна Морава - Крушевац“ на сектору М.12.	2.056.582,68
3.	Четврта привремена ситуација - Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава - Крушевац“ на сектору М.12 и ВЈ „Западна Морава - Чачак“ на сектору М.13	791.656,80
4.	Прва привремена ситуација - Санација регулисаног корита Врњачке реке на деоници узводно од насеља и кроз насеље II фаза (наставак радова)	7.132.086,74
5.	Друга привремена ситуација - Завршетак реконструкције атмосферске канализације у Жичкој улици	15.805.363,45
6.	Четврта привремена ситуација - Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	1.477.140,00
7.	Окончана ситуација - Санација регулисаног корита Врњачке реке на деоници узводно од насеља и кроз насеље II фаза (наставак радова)	7.085.799,01
8.	Пета 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.	2.056.582,68
9.	Пета 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	791.656,80

10.	Трећа привремена ситуација - Завршетак реконструкције атмосферске канализације у Жичкој улици	14.007.861,65
11.	Прва привремена ситуација - Брана „Ћелије“ - Инвестиционо одржавање заштитног насипа акумулације у селу Златари, насеље Чикарићи у општини Брус	5.612.859,80
12.	Друга привремена ситуација - Брана „Ћелије“ - Инвестиционо одржавање заштитног насипа акумулације у селу Златари, насеље Чикарићи у општини Брус	9.012.970,00
УКУПНО		66.138.285,21

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 2024. ГОДИНЕ			
Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Наручилац	Вредност уговора без ПДВ-а
1.	Санација регулисаног корита Врњачке реке - на деоници узводно од насеља и кроз насеље II фаза (наставак радова)	ЈВП „Србијаводе“ Београд	14.048.729,37
2.	Уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву и Матарушкој Бањи	Градска управа града Краљева	2.094.852,00
3.	Анекс I – уговора за Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда по указаној потреби	Градска управа града Краљева	8.330.000,00
УКУПНО			24.473.581,37

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи

Укупан остварени приход на крају трећег квартала 2024. године износи 127.357.000,00 динара, што је мање за 60% у односу на планиран укупан приход (318.554.000,00 динара). Процент реализације је 40%. Реализовани приход од основне делатности или пословни приход износи 126.959.000,00 динара и мањи је од планираног (313.983.000,00 динара) за 60%. 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 30.09.2024. године није било финансијских прихода.

Остали приходи у износу од 398.000 динара се односе на приходе по основу наплаћених пенала и по основу накнаде штете од осигуравајућег друштва. Процент реализације осталих прихода је 9%.

Укупни расходи

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године, укупни расходи износе 154.195.000 динара. Процент реализације је 49%.

Пословни расходи (АОП 1013) у посматраном периоду износе 153.827.000,00 динара и мањи су од планираних (309.688.000,00 динара) за 50%.

Пословни расходи - позиција трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 47.594.000,00 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. Учешће материјала, горива и енергије у пословним расходима је 63%.

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 31.894.000,00 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 (128.852.000,00 динара) јер није било потребе за ангажовањем подизвођача у мери којој смо планирали, више смо се ослањали на сопствене капацитете. Степен усклађености производних услуга је 25%.

Пословни расходи, позиција - нематеријални трошкови (АОП 1024) мањи су за 39% 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 _____ динара. Разлог исказивања _____ је раст директних трошкова, 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. Резултат за период од 01.01. до 30.09.2024. године није реалан, исказан је превелики пословни губитак, због трошкова који су настали у трећем кварталу и не прате их приходи који ће се реализовати почетком четвртог квартала, а односе се на:

- пету привремену ситуацију за хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби у износу од 2.344.868,00 динара (вредност извршених радова са ПДВ-ом), испостављену 04.10.2024. године;

- прву привремену ситуацију за уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву и Матарушкој бањи у износу од 1.922.330,60 динара (вредност извршених радова са ПДВ-ом), испостављену 07.10.2024. године;

- прву привремену ситуацију за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у делу насеља Витановац и Чукојевац у Краљеву испостављену 08.10.2024. године у износу од 8.896.193,94 динара (вредност извршених радова са ПДВ-ом).

Финансијских расходи (АОП 1032) износе 30.000,00 динара и односе се на расходе камата по обавезама из дужничко – поверилачких обавеза.

Остали расходи (АОП 1042) у износу од 338.000,00 динара се односе на трошкове који не улазе у порески биланс.

У трећем кварталу 2024. године Друштво је исказало нето губитак у износу од 26.838.000,00 динара. Губитак није био очекиван за наведени период. Како је потребно време за завршетак радова на градилиштима у зависности од рокова који су дати за извођење радова, фактурисање ситуација се врши накнадно књижењем у наредном кварталу, тако да приходи сустижу расходе.

На основу исказаних показатеља у трећем кварталу 2024. године, можемо закључити да је Друштво упркос свим тешкоћама и изазовима са којима се константно суочава, успело да послује у складу са релевантним законским прописима, уз истовремено реализовање уговора, побољшање кадровске структуре, одржање свих стандарда квалитета, нивоа потребних инвестиција, уз тенденцију да направи позитиван резултат у наредном кварталу.

1а. БИЛАНС СТАЊА

Актива

Укупна актива износи 144.634.000,00 динара и мања је за 29% од планиране вредности (203.660.000,00 динара). Процент реализације је 71%.

Стална имовина (АОП 002) на крају трећег квартала 2024. године износи 95.886.000,00 динара и мања је од планиране (115.145.000,00 динара) за 17%. Процент реализације износи 83%.

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

- земљиште и грађевински објекти (реализовано 100%) и

- постројења и опрема (процент реализације износи 72%). Како не би успорили сопствени развој и угрозили стратешки интерес, у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године извршена је набавка рачунарске опреме у вредности од 85.990,00 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 и новонасталим околностима на које не можемо да утичемо.

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 (88.515.000 динара) са процентом реализације од 55%.

Позиција потраживања по основу продаје (АОП 0038) односи се на купце у земљи и износи 17.474.000,00 динара, већа је од планиране (14.320.000,00 динара), јер валуте за плаћање ситуација до краја текућег квартала нису истекле.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) одступају у односу на планирану величину. Процент реализације је 106%. Односи се на потраживања за више плаћен порез на добитак, потраживања од запослених по основу одобрених краткорочних кредита, по основу горива, као и на порески кредит.

Позиција краткорочни финансијски пласмани (АОП 0048) износе 179.000,00 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 ороочавали депозите код банака како не бисмо угрозили солвентност и ликвидност Друштва.

Позиција краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) мања је од планиране и износи 106.000,00 динара, а односи се на унапред плаћене премије осигурања и на остала активна временска разграничења - аванси по општој стопи.

Позиција ванбилансна актива (АОП 0060) у износу од 87.432.000,00 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 29% мања од планиране вредности и износи 144.634.000,00 динара. Процент реализације је 71%.

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 25%. Процент реализације је 75%.

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 и стање је пренето из претходне године.

Позиција нераспоређени добитак (АОП 0408) мања је за 22% у односу на планирани од 24.386.000,00 динара. Процент реализације је 78%.

Исказан (АОП 0412) је био неминован, зато што су одређени послови створили трошкове у трећем кварталу, а биће оприходовани у наредном периоду.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе (АОП 0415) односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 4.649.000,00 динара и резервисања за трошкове у гарантном року за услуге у износу од 4.055.000,00 динара.

Одложене пореске обавезе (АОП 0429) су веће 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 48%. Процент реализације је 52%.

Обавезе из пословања (АОП 0442) мање су од планираних за 24% јер су већи део обавеза према добављачима измирене и пре рока доспећа. На крају периода износ је 25.835.000,00 динара.

Позиција остале краткорочне обавезе (АОП 0449) мања је у односу на планиране вредности, а односи се на аконтацију зараде за септембар 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 59%.

Позиција ванбилансна пасива (АОП 0457) у износу од 87.432.000,00 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 30.09.2024. године износе 2.471.000,00 динара и мањи су од планираних (25.860.000,00 динара) за 90%. То је салдо који се јавља на крају обрачунског периода.

Одступање код прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) у односу на план (476.703.000,00 динара), резултат је мање реализације посла. Одступање се јавља и код одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) у односу на план (469.677.000,00 динара), реализовано је 207.589.000,00 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 2% 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 1.128.000,00 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.

У овом кварталу извршена је набавка багера. Јавља се одступање код позиције одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3023), тј. већи је за 20%. Процент реализације је 120%.

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 за материјале које је неопходно унапред набавити како не би дошло до застоја градилишта.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде запослених у трећем тромесечју 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 због тежих 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: У радни однос примљено је једно лице на одређено време.

На дан 30.09.2024. године укупан број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) је троје. 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 30.09.2024. године по кадровској евиденцији запослено је 60 лица од тога 45 на неодређено време и 15 на одређено време, док је 3 лица ангажовано 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 за трећи квартал 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 30.09.2024. године готовински еквивалент и готовина износе 2.471.064,92 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 30.09.2024. године извршена набавка багера 6.240.000,00 динара (са ПДВ-ом), додатно улагање у багер у износу од 864.480,00 динара (са ПДВ-ом). Такође, извршена је набавка рачунарске опреме вредности 103.188,00 динара (са ПДВ-ом). На крају трећег квартала укупне инвестиције износе 7.207.668,00 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 30.09.2024. године, као и статус судских спорова са детаљним навођењем предмета спорова и њихове вредности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Водопривредна делатност представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависи добробит свих грађана који живе и привређују на територији коју покрива ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево. 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 стратешка грана једне земље, остварење профита не може бити једини и примарни циљ, већ и обезбеђивање стандарда квалитета, праведна дистрибуција радова, трајна заштита становништва и њихове имовине и мултипликативни ефекти по привреду, а нарочито привреде земље у развоју каква је и Република Србија.

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 _____, износу од _____ динара. Резултат на крају трећег тромесечја је _____ због трошкова који су настали и не прате их приходи који ће се реализовати почетком четвртог квартала. Како је потребно време за завршетак радова на градилиштима у зависности од рокова који су дати за извођење радова, фактурисање реализације (ситуације) се врши накнадно књижењем у наредним кварталима, тако да ће приходи сустићи расходе. Наплатом прихода се трудимо да не угрозимо ликвидност Друштва, а све обавезе исплаћиване су у договореном року. Очекујемо промену резултата у последњем кварталу у корист смањења губитка и остварења коначне добити.

На основу изказаних показатеља на крају трећег квартала 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, 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.



ВД ДИРЕКТОРА

Ерац
Велизар Ерац, маг. екон

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	410.028	606.368	313.983	126.959	40%
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	313.863	126.959	40%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	409.952	604.668	313.863	126.959	40%
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	120	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	18	1.500	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	404.825	605.356	309.688	153.827	50%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.074	113.900	75.309	47.594	63%
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	0	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	458	4.200	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	213.767	324.820	128.852	31.894	25%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.097	5.000	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.858	15.200	8.697	5.281	61%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	40	300	250	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	190	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	100	60	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	500	300	30	10%
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	180	30	17%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	200	120	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	50	30	60%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	2.500	0	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	0	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.823	7.500	4.321	398	9%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.283	5.900	3.945	338	9%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	411.891	616.668	318.554	127.357	40%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	409.108	613.756	313.933	154.195	49%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.783	2.912	4.621	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 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	85	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	751	0	0	0	0%
722 дрг салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.178	422	680	0	0%
722 пот салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 *	1055	854				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	ІV. 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. Умањена (равољдена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	89.937	151.043	115.145	99.886	83%
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 услужне 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	114.190	94.974	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	46.347	59.968	46.390	46.347	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	42.621	90.120	67.800	48.627	72%
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 и улагања на туђим некретнинама, 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 зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	88.515	48.748	55%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.199	15.300	13.148	2.999	23%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.059	13.500	11.248	2.854	25%
11 и 12	2. Недовршена 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	1.900	145	8%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	16.212	14.320	17.474	122%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	0	16.212	14.320	17.474	122%
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	24.167	25.519	106%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.420	22.000	19.223	24.342	127%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	4.859	4.859	1.066	22%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	100	85	111	131%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	167	10.013	10.020	179	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, zajmови и пласмани у земљи	0051	2	13	20	14	70%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартije 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	25.860	2.471	10%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0058	1.413	500	1.000	106	11%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	208.845	252.760	203.660	144.634	71%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	125.403	152.314	148.511	87.432	59%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	121.734	145.438	127.145	94.895	75%
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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	19.891	33.059	19.892	19.891	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.976	29.512	24.386	18.975	78%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.122	27.122	20.530	18.975	92%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	854	2.390	3.856	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0				
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.704	10.700	3.000	8.704	290%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.704	10.700	3.000	8.704	290%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.649	5.500	1.000	4.649	465%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	4.055	5.200	2.000	4.055	203%
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, zajмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови 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	4.000	5.157	129%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	73.250	88.771	69.515	35.878	52%
467	1. 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 zajмова 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, zajмови 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	2.667	26%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.123	48.928	33.934	25.835	76%
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	33.934	25.835	76%
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	12.460	7.376	59%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.242	14.122	12.380	7.376	60%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	751	100	80	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	3.000	0	0%
	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	203.660	144.634	71%
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	125.403	152.314	148.511	87.432	59%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				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	476.703	118.559	25%
1. Продаја и преслијени аванси у земљи	3002	424.324	614.789	468.873	116.523	25%
2. Продаја и преслијени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Прислијене камате из пословних активности	3004	40	200	150	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.804	12.800	7.680	2.036	27%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	366.945	609.890	469.677	207.589	44%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	270.026	453.286	358.131	135.847	38%
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	99.616	69.058	69%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	500	300	30	10%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	0	100	80	1.066	1333%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	536	600	450	460	102%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.739	16.800	11.100	1.128	10%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.223	17.899	7.026	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	89.030	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја 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	6.000	7.208	120%
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	6.000	7.208	120%
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	6.000	7.208	120%
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	476.703	118.559	25%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	367.296	619.890	475.677	214.797	45%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	73.872	7.899	1.026	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	96.238	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	25.860	2.471	10%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.860.952	72.218.302	55.211.230	55.211.230	76%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.097.644	103.021.829	75.308.620	75.308.620	73%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76.115.899	118.629.634	86.715.570	86.715.570	73%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	56	67	67	60	90%
4.1.	- на неодређено време	43	47	48	45	94%
4.2.	- на одређено време	13	20	19	15	79%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	3.000.000	3.000.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	3	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	4.207.628	4.207.628	65%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	12	8	4	50%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.265.356	4.200.000	3.200.000	3.200.000	76%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	7	6	5	83%
13.	Накнаде члановима скупштине	1.481.481	1.500.000	1.481.481	1.481.481	99%
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	1.828.000	1.828.000	73%
20.	Дневнице на службеном путу	434.428	650.000	434.428	434.428	67%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.050	500.000	20.050	20.050	4%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	939.310	2.500.000	1.500.000	259.868	17%
23.	Број прималаца	4	8	6	1	17%
24.	Јубиларне награде	1.820.259	1.200.000	1.820.259	0	0%
25.	Број прималаца	7	3	2	0	0%
26.	Смештај и исхрана на терену	1.508.073	4.000.000	1.508.000	1.508.331	33%
27.	Помоћ радницима и породици радника	325.598	500.000	318.000	25.991	12%
28.	Стипендије	0	1.000.000	0	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	206.000	1.000.000	206.000	2.000	1%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	263.180	1.300.000	850.000	88.837	10%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	45	11	34	15	3	12	3	1	2
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију									
2.	Истек уговора о раду									
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.	Истек пп послова									
	Пријем									
1.	Привремени и повремени послови									
2.	Уговор о раду									
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.	Рад ван радног односа (допунски рад)									
	Стање на дан 30.09.2024. године**	45	11	34	15	3	12	3	1	2

*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 I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.270	60.270	60.270
	Највиша појединачна зарада	253.570	180.253	242.662
	Просечна зарада	133.011	96.039	68.860
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	76.463	191.276	627.639
	Највиша појединачна зарада	276.463	191.201	272.889
	Просечна зарада	1276.463	833.992	792.889

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У дин./евра

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.	
Намена					01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

У дин./евра

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023.		01.01.-31.12.2023. Претходна година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
		План за Претходна година	План за Текућа година		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.	Спортеке активности	200.000	400.000	182.105	400.000	0	0%
5.	Репрезентација	1.700.000	2.000.000	1.266.977			
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	299.492	300.000	5.310	2%
7.	Остало	300.000	300.000	0	300.000	0	0%

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

* последњи дан тромесеца 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 / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024											Преостала добит / начин покрива губитка
2023					Добитак	853.290					
2022	28.11.2023.	892	28.12.2023.	05 Број: 41-12744/2023	Губитак	22.873.698					из нераспоредене добити остварене у 2021. години из нераспоредене добити остварене у 2020. години
2021	21.10.2023.	641	15.12.2022.	05 Број: 41-10472/2022	Добитак	6.722.447	50%	3.361.223		3.361.223,35	из нераспоредене добити остварене у 2019. години из нераспоредене добити остварене у 2018. години
2020	29.11.2021.	663	23.12.2021.	05 Број: 41-1208/2021	Добитак	9.699.000	50%	4.849.500		4.849.484,67	из нераспоредене добити остварене у 2017. години

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Врста	Уговорни или кредитни	Група или државе	Стање кредита на 31. децембра у изјави о стању	Стање кредитне задужености на 31. децембра на 20 година	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (стање постоји)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата	Циљ и планова по кредиту за текућу годину						у изјави о стању	
												Главно при изјави о стању	Главно при изјави о стању	Главно при изјави о стању	Главно при изјави о стању	Главно при изјави о стању	Главно при изјави о стању	Главно при изјави о стању	Главно при изјави о стању
Кредитор																			
Домћи кредит																			
Укупно домаћи кредит																			
Страни кредит																			
Укупно страни кредит																			
				Укупно кредитно задужење															
				од чега за ликвидност															
				од чега за профитне															

* Последњи дат трансекција за који се изјавио 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		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.06.2024.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

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	
од 3 месеца до 12 месеци				9
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6.642.381	18.005.629	17.474.069	

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

* 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	9	5.465.582,32 динара

* 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 Ради: 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: 511 бр. 218/19 Основни суд у Трстенику ТУЖИЛАЦ: Радосављевић Стеван из Почковине 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: 53 ПП 820/23 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Вујовић Радош ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде нематеријалне штете услед губитка радне способности СТАТУС: ОКОНЧАН: Донета другостепена пресуда којом је одбијена жалба и тужиоцу је исплаћено још 300.000,00 динара на име главног тужбеног захтева, законска затезна камата у износу од 26.750,92 динара и трошкови парничног поступка које је суд коначно опеделио у другостепеној одлуци у износу од 290.286,40 динара	617.037,32 динара - исплаћено тужиоцу (главни захтев + законска затезна камата + трошкови поступка)
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 (Донета првостепена пресуда против које је изјављена жалба. Чека се другостепена одлука)	860.000,00 динара

<p>Број предмета: 36 П бр. 380/22 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Филиповић Живојин и др. ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево Ради: сметања државине; СТАТУС: ОКОНЧАН - Пресуда правоснажна - одбијен тужбени захтев.</p>	<p>одбијен тужбени захтев</p>
<p>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</p>	<p>75.000,00 динара</p>
<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>	<p>419.330,00 динара</p>
<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>	<p>98.965,00 динара</p>
<p>Прекршајни поступак: 5 ПР ПОМ 662/2022 код Прекршајног суда у Краљеву, подносилац захтева за покретање прекршајног поступка: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, сектор за инспекцијски надзор, инспекција за државне путеве Нишавски управни округ; окривљени: ВД "Западна Морава" ДОО Краљево; ради: прекршаја из члана 111. ст. 1 тачка 47. Закона о путевима ; СТАТУС: поступак је обустављен због застарелости вођења прекршајног поступка</p>	<p>поступак је обустављен</p>
<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 106. ст. 1 тачка 30. Закона о безбедности и здравља на раду; СТАТУС: поступак је у току</p>	<p>1.500.000,00 - 2.000.000,00 динара</p>
<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>	<p>100.000,00 до 1.000.000,00 динара</p>

**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