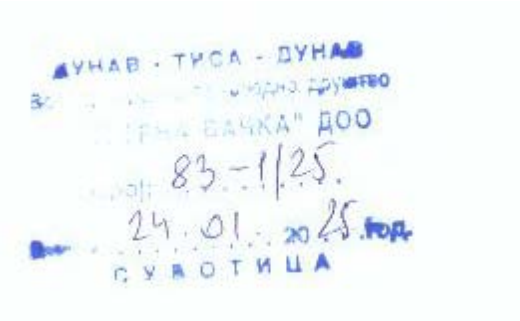
ДУНАВ-ТИСА ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„СЕВЕРНА БАЧКА" Д.О.О.
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 2/I 24000 СУБОТИЦА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ ДУНАВ –ТИСА – ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СЕВЕРНА БАЧКА“ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СУБОТИЦА



Суботица, децембар 2024. године

С а д р ж а ј

1.ОПШТИ ПОДАЦИ 4
1.1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДТД ВПД „СЕВЕРНА БАЧКА“Д.О.О. СУБОТИЦА 4
1.1.1 КРАТАК ИСТОРИЈАТ ДРУШТВА 4
1.2 СТАТУС,ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ 5
1.2.1 ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА И ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 5
1.2.2 ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 5
1.3 ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ 7
1.4 МИСИЈА И ВИЗИЈА 7
1.4.1 МИСИЈА 7
1.4.2 ВИЗИЈА 7
1.5 СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА,ЗАКОНИ,ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА 8
1.6 ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 9
1.7.ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДТД ВПД „СЕВЕРНА БАЧКА“ 10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ 10
2.1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2024. ГОДИНУ 10
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024 12
- БИЛАНС УСПЕХА НА ДАН 31.12.2024 16
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12.2024 18
2.2.СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА 20
2.3.СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 20
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ 21
3.1. ЦИЉЕВИ ДТД ВПД „СЕВЕРНА БАЧКА“ 21
3.2. АКТИВНОСТИ ДРУШТВА У ОСТВАРИВАЊУ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА 23
3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА, КУПАЦА, КОНКУРЕНЦИЈЕ 24
3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ 25
3.5. ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА 27
3.6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 29
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 29
4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 30
- ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025 30

-ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА НА ДАН 31.12.2025.....34

-ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12.2025.....36

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА 38

4.3.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....41

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....42

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....44

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДТД ВДП „СЕВЕРНА БАЧКА“.....44

- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА НА ДАН 31.12.2024.....45

- КВАЛИФИКАЦИОНА,СТАРОСНА,ПО ПОЛУ И СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ.....46

-ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....47

6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ.....48

- ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ,БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2024.ГОДИНУ.....48

- ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ,БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2025.ГОДИНУ- БРУТО 1 49

- ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ,БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2025.ГОДИНУ- БРУТО 2 50

- РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА.....51

- НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА /СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ.....52

- НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА /СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ.....53

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....54

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....56

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....60

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....62

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО СУБОТИЦА

ПУНИ НАЗИВ	ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СЕВЕРНА БАЧКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СУБОТИЦА
СКРАЋЕНИ НАЗИВ	ДТД СЕВЕРНА БАЧКА ДОО СУБОТИЦА
ПОСЛОВНО СЕДИШТЕ	Трг цара Јована Ненада 2/I, 24000 Суботица, Србија
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	Александар Ђуричковић, дипл.ецц. в.д. Директора
МАТИЧНИ БРОЈ	08041172
ПИБ	100959905
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ОБВЕЗНИКА ПИО	8240008006
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	4291 – Изградња хидротехничких објеката
ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ	28.09.1972.
ПДВ	Предузеће је у систему ПДВ
ТЕЛЕФОНИ	381 24 551844
ФАКС	381 24 525053
WEB SITE	www.dtdsubotica.com
Email	dtdsevernabacka@mts.rs

1.1.1 Кратак историјат Друштва

Друштво ДТД ВПД „Северна Бачка“ д.о.о. Суботица има дугу историју, током које је прошло кроз више организационих и статусних промена.

Одлуком Скупштине општине Суботица и Скупштине општине Кањижа, у Регистар предузећа је 29.07.1964. године уписано Предузеће за изградњу Хидромелиорационог система у изградњи са седиштем у Суботици.

Одлуком Радничког савета Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно предузеће „Нови Сад“, 28.02.1969. године је основана Самостална радна јединица (радна јединица изван погона) са седиштем у Суботици.

Радна јединица је касније решењем број Фи. 508/72 од 28.09.1972. године регистрована као ПРЕДУЗЕЋЕ ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ НОВИ САД, ОПШТЕ ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДТД НОВИ САД, ВОДОПРИВРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СЕВЕРНА БАЧКА“ СУБОТИЦА.

Година 1972. се сматра годином оснивања Друштва.

Наредних година Друштво пролази кроз неколико статусних промена (ООУР, радна организација у оквиру система ДТД), а 1989. године Друштво је регистровано као Водопривредно предузеће „Северна Бачка“ са потпуном одговорношћу.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД. 34763/2005од 27.07.2005. године Друштво добија свој статус и назив: Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно друштвено предузеће „Северна Бачка“, Суботица.

Решењем Владе РС са бројем 05 023-13810/2014 од 07.11.2014. године "Сл. гласник РС" бр.122 од 07.11.2014. год) РС преузима власничка права на друштвеном капиталу и Друштво добија свој садашњи статус и назив: Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно привредно друштво „Северна Бачка„д.о.о. Суботица и уписује се код Агенције за привредне регистре решењем број 462-1 од 07.10.2015. године. (у даљем тексту: Друштво)
На основу Закључка Владе Републике Србије број 023-2360/2022 од 17. марта 2022. године и Уговора о припајању, дана 01.08.2022. године, извршена је статусна промена којом су Друштву припојена следећа водопривредна друштва:
1. ВД "Западна Бачка" д.о.о. Сомбор, Војвођанска 19, МБР: 08041164, ПИБ: 100613161;
2. ВПД "Дунав и Тиса" д.о.о.Сомбор, XII Војвођанске бригаде 28, МБР: 08041270, ПИБ: 100122780;
3. ДТД ВД "Средња Бачка"д.о.о. Бечеј, Димитрија – Мите Милованова 2, МБР: 08041156, ПИБ: 100434413;
4. ВД "Бачка" д.о.о. Врбас, Маршала Тита 14, МБР: 080411229, ПИБ: 100635823.

1.2 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ - КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1.2.1 Облик организовања и повезаност са другим правним лицима

ДТД ВПД „Северна Бачка“ д.о.о. из Суботице послује као јединствен правно-економски субјект, без зависних предузећа. Структуру основног капитала Друштва чини државни капитал 100%, а ова структура је уписана у Решење Агенције за привредне регистре.

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу.

1.2.2 Делатност Друштва

- Основна делатност Друштва је:
4291 – Изградња хидротехничких објеката.

– Поред основне делатности, Друштво обавља и друге делатности, и то:
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатнсти
03.12 Слатководни риболов
03.22 Слатководне аква културе
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
42.11 Изградња путева и аутопутева

42.21 Изградња цевовода
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
43.12 Припрема градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
43.31 Малтерисање
43.32 Уградња столарије
43.33 Постављање подних и зидних облога
43.39 Остали завршни радови
43.91 Кровни радови
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
46.90 Неспецијализована трговина на велико
47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
71.12 Инжењерска делатност и техничко саветовање
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности

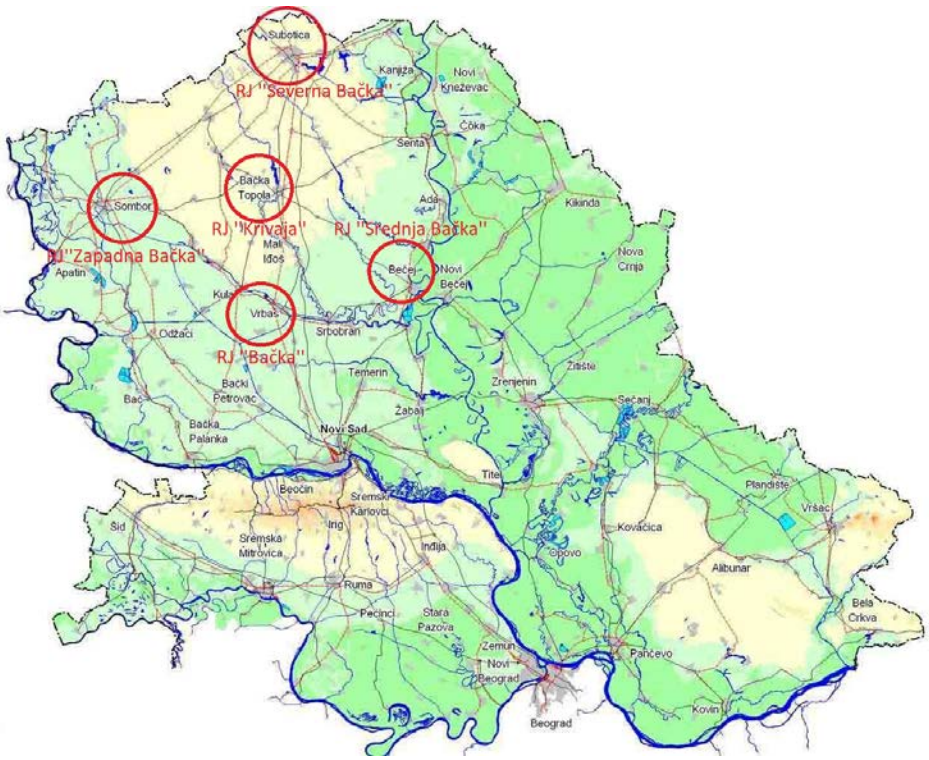
Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање водама.

Делатност Друштва од општег интереса обухвата следеће послове:

1. Спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. Изградњу и одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих објеката на њима;
3. Одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
4. Извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
5. Старање о функционисању водних објеката и система, и
6. Праћење стања водних објеката.

1.3 ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Позиција Друштва у АП Војводина:



1.4 МИСИЈА И ВИЗИЈА

1.4.1 Мисија

Мисија Друштва садржана је у остваривању основних функција у процесима изградње и управљања водним објектима. Најзначајнија функција је у обезбеђивању услова за остваривање сигурне заштите од штетног дејства вода, достизање одређеног стања и статуса вода у заштити вода и нивоа у очувању животне средине и доступности воде за коришћење.

1.4.2 Визија

Визија је да буде стално присутно и препознатљиво на тржишту као Друштво које се континуирано развија и које посебну пажњу поклања потребама и захтевима купаца – инвеститора и крајњих корисника, да буде пример пословности и одговорности у сарадњи са свим заинтересованим странама и да стално испољава бригу за своје запослене и ширу друштвену заједницу.

Визија Друштва је да пружа квалитетне услуге свим купцима - инвеститорима и крајњим корисницима у Северној Бачкој и шире у областима пословања и под повољнијим тржишним условима.

1.5 СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

У свом раду Друштво примењује следећа документа и правне прописе, и то:

- Стратегију управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС“, бр. 3/2017);
- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“,бр.88/2010);
- Националну стратегију развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС“, бр.78/05.);
- Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник РС“, бр. 33/2012);
- Водопривредну основу Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 11/2002.).

Поред наведених, при изради планске и инвестиционе документације у области вода мора се уважавати и друга документација са регионалног или локалног нивоа, која може имати утицаја на управљање водама или у оквиру које се разматра и решава одређена проблематика из ове области.

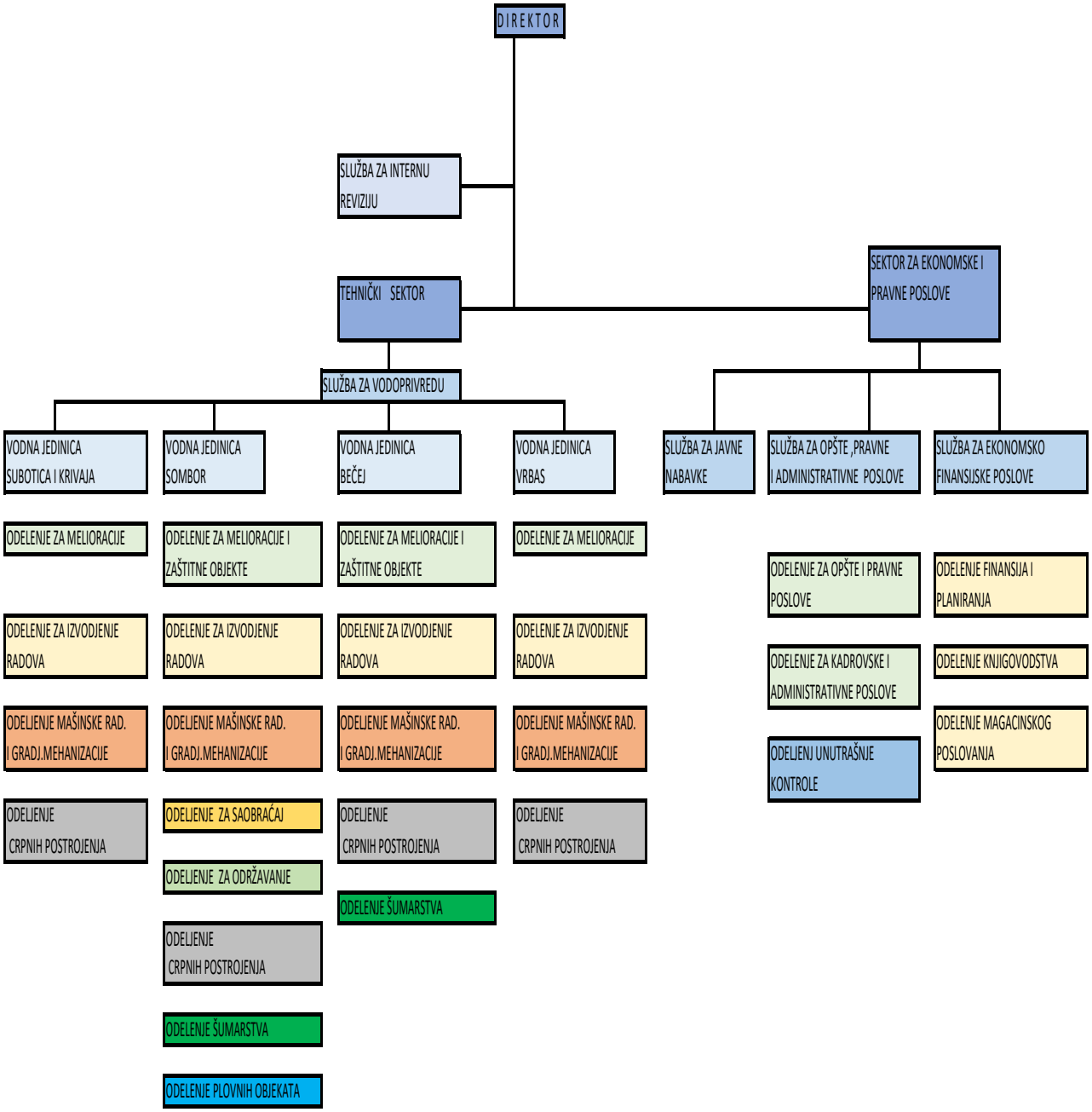
Подзаконски акти:

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова;
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама;
- Међународни рачуноводствени стандарди и
- друга подзаконска акта која су у вези са пословањем Друштва.

Интерна акта која ДТД ВПД „Северна Бачка“ примењује у свом пословању:

- Правилник о организацији и систематизацији послова у ДТД ВПД "Северна Бачка" д.о.о.;
- Правилник о раду ДТД ВПД "Северна Бачка" д.о.о.;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о заштити од пожара;
- Правилник о магацинском пословању у ДТД ВПД "Северна Бачка" д.о.о.;
- Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у ДТД ВПД "Северна Бачка" д.о.о.;
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању и архивирању регистраторског материјала;
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система;
- Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта ДТД ВПД "Северна Бачка" Суботица и
- друга интерна акта.

1.6 ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.7 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА"

Органи управљања Друштвом су: Скупштина и Директор.

Представник оснивача у скупштини за ДТД ВПД "Северна Бачка" д.о.о. је Никола Милошевић, спец.инж.електротехнике и рачунарства из Суботице, именован од стране Владе Републике Србије Закључком број 119-4689/2021 од 20. маја 2021. године.

Александар Ђуричковић дипл. ецц. именован је од стране Владе Републике Србије за вршиоца дужности директора, решењем 24 број 119-9925/2021. од 27. октобра 2021.године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословање Друштва приказано је кроз обрасце финансијских извештаја:
- биланса стања (прилог 1),
- биланса успеха (прилог 1а) и
- извештаја о новчаним токовима (прилог 1б).

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Укупно приходи за 2024. годину износе 1.549.491.555,53динара:
- Пословни приходи 1.544.387.993,47динара;
- Финансијски приходи.....152.489,41динара;
- Остали приходи ..... 4.951.072,65динара.

Друштво је у 2024. години остварило приходе од послова из основне делатности – годишњег уговора за 2024. закљученог са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за одржавање водопривредних објеката на мелиоративним подручјима општине Суботица и Бачка Топола, општине Сомбор, општине Бечеј, општине Врбас (у висини 286.369 хиљ. рсд), годишњег уговора за 2023.закљученог са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за одржавање водопривредних објеката на мелиоративним подручјима општине Суботица и Бачка Топола, општине Сомбор, општине Бечеј, општине Врбас који је реализован у 2024. години (у висини 67.663 хиљ.рсд), по основу уговора закључених у 2022. год. са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде Београд, ЈВП Воде Војводине Нови Сад и конзорцијумом у коме је Друштво члан, за извођење радова на Црпној станици и акумулацији Србобран који се финансирају из средстава зајма Фонда за развој Абу Дабија за финансирање развоја система за наводњавање (у висини 18.874 хиљ.рсд.), уговора о извођењу радова на реконструкцији Црпне станице Бегеј и Црпне станице Кулут (у висини 41.345 хиљ.рсд), уговора са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за радове на уређењу каналске мреже у општинама Суботица, Б.Топола, Сомбор, Апатин, Кула, Србобран, Бечеј (у висини 42.576 хиљ.рсд), по основу уговора о извођењу радова на двонаменским системима за одводњавање и наводњавање са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 136.156 хиљ. рсд), по основу уговора о извођењу радова на инвестиционом одржавању Јегричка са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 323.121 хиљ.рсд), по основу уговора о реконструкцији канала Перлек друга фаза (у висини 122.238 хиљ.рсд), по основу уговора о извођењу

радова на каналу К-1 са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 66.328 хиљ.рсд.), по основу уговора о извођењу радова на мостовима са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 8.050.хиљ.рсд), по основу уговора о извођењу радова машинског кошења канала са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 10.137 хиљ.рсд), по основу уговора о извођењу радова на хитним интервенцијама система за одводњавање са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 819 хиљ.рсд), по основу уговора о извођењу радова на каналској мрежи са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 128.935 хиљ.рсд), по основу издавања сагласности и мишљења према ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 994 хиљ.рсд), по основу уговора о одржавању са градом Суботица (у висини 3.796 хиљ.рсд),и остали купци (у висини 286.987 хиљ.рсд).

Финансијски приходи у износу од 152.489,41 динара се односе на позитивне курсне разлике, док се остали приходи у износу од 4.951.072,65 динара односе на добитке од продаје основних средстава и остале непословне приходе.

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 2024. ГОД.

Укупни процењени расходи за 2024. годину износе 1.545.135.385,93 динара:

- Пословни расходи .....1.501.880.094,79 динара;
  - утрошак материјала.....61.756.000,00 динара,
  - трошкови горива и енергије .....150.729.320,68 динара,
  - остали материјал и резервни делови.....35.429.685,08 динара,
  - услуге на изради учинака .....700.862.039,04 динара, односе се на трошкове по основу закључених уговора о конзорцијуму са пословним сарадницима са којима Друштво изводи радове.
  - транспортне услуге (транспорт у току извођења радова).....2.621.323,18 динара,
  - трошкови осталих усл.(одрж.осн.сред;закуп;рег.возила и др.).92.245.033,61 динара,
  - трошкови бруто зарада, порези и доприноси на терет послодавца, остали лични расходи, накнаде по уговорима .....348.756.254,00 динара,
  - трошкови амортизације .....71.573.913,35 динара,
  - трошкови резервисања за отпремнине.....5.115.343,98 динара,
  - непроизводне услуге .....32.791.181,00 динара (стручно усавршавање, репрезентација, платни промет, чланарине, таксе, надзор).
- Финансијски расходи.....41.852.422,40 динара; Финансијски раходи односе се на камате по основу лизинг рата које доспевају у текућој години и расхода по основу ефеката валутне клузуле.
- Остали расходи .....1.401.868,74 динара Остали расходи односе се на донаторства, накнаде штете трећим лицима, расходе основних средстава.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Процена на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	410.164	489.179
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.932	3.893
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.932	3.893
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	403.882	408.135
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	70.582	68.333
023	2. Постројења и опрема	0011	332.994	339.496
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	306	306
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.350	1.483
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.350	1.483
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		75.668
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	767.534	786.751
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	518.907	320.225
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.855	28.409
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	0	36
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	493.052	291.780
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.903	122.930
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.903	122.930
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26.159	3.622
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.221	124
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.724	3.402
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	212	96
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	143.195	264.306
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	70.370	75.668
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.177.696	1.275.930
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	252.501	207.763

	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	181.523	168.487
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	194.776	194.775
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	99	99
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		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	119.239	104.758
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	118.396	103.683
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	843	1.075
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	132.591	131.145
350	1. Губитак ранијих година	0413	132.591	131.145
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	139.632	525.926
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.290	13.530
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.290	13.530
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	122.342	512.396
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	122.342	512.396
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	5.906	3.637
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	860.637	577.880
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	204.570	134.260
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	43.432	49.589
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	161.138	84.671
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	590.845	327.071
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12.417	57.316
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12.417	57.316
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.198	29.619
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.750	16.624
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	216	12.262
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	232	733
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	29.607	29.614
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.177.696	1.275.930
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	252.501	207.763

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Процена 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.346.422	1.544.388
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.346.422	1.544.310
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.346.422	1.544.310
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		78
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.325.477	1.501.880
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	224.397	247.915
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	378.833	348.756
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	300.264	281.050
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.490	42.579
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.079	25.127
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58.154	71.574
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	626.506	795.728
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.305	5.116
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.282	32.791
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.945	42.508
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	152
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	152
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ **(1033 + 1034 + 1035 + 1036)**	1032	18.208	41.853
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18.000	41.140
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	204	70
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4	643
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18.208	41.701
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	0	0
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	0	4.951
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	1.662	1.402
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ **(1001 + 1027 + 1039 + 1041)**	1043	1.346.422	1.549.491
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1032 + 1040 + 1042)**	1044	1.345.347	1.545.135
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.075	4.356
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	1049	1.075	4.356
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	232	733
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		2.548
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	843	1.075
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Процена 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1224090	1.346.725
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1223064	1.343.682
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	72
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1026	2.971
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1127378	1.397.249
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	724000	1.001.048
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	385146	330.249
4. Плаћене камате у земљи	3010	18000	23.397
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	232	1.084
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	41.372
8. Остали одливи из пословних активности	3014		99
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	96712	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	95.461
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	868.628
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	868.628
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	79429	747.660
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	35997	566.296
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		115.766
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	43432	65.598
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	79429	104.058
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1224090	2.215.353
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1206807	2.144.909
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	17283	70.444
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	125912	193.862
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	193.862	264.306

2.2 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Друштво настоји унапредити своје пословање и то у делу који се односи на:

- финансијско управљање и контролу;
- управљање квалитетом;
- информациони систем;
- односи с јавношћу и корисницима

Активности које су предузете у 2024. години или су још у току су:

- унапређење финансијског управљања и контроле у делу управљања ризицима;
- ресертификација стандардизованих процедура (ISO);
- даљи развој информационог система;
- унапређење односа с корисницима и јавношћу.

Активности за унапређење процеса пословања Друштва су следеће:
Друштво континуирано спроводи активности неопходне за функционисање и унапређење финансијског управљања и контроле кроз:

1. пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2. реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3. економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава;
   контрола квалитета: у процесу пројектовања и развоја, предмета набавке приликом њиховог пријема у магацин, у току процеса припреме и извођења грађевинских радова, након завршетка објекта/грађевинских радова, након евентуалне рекламације инвеститора/купца/корисника.
4. заштиту средстава и података (информација).

Примарни циљ усвајања система менаџмента квалитетом је повећање ефикасности Друштва кроз успостављање и примену процесног приступа у пословању. Прецизним дефинисањем улазних и излазних елемената свих процеса и дефинисањем потребних ресурса за њихову реализацију, створиће се основа за ефикасније планирање и обезбедити повратна информација о задовољству корисника. Овај модел повећава поверење клијената у наше производе и услуге и доприноси реализацији визије.

У претходном периоду предузето је низ активности на успостављању и развијању савременог **информационог система** при чему се водило рачуна да се подједнако развија апликативни део који покрива пословне процесе Друштва и инфраструктура која обезбеђује његово несметано функционисање.

2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Активности које су спроведене у претходном периоду су усавршавање представника скупштине и директора о корпоративном управљању и добијање сертификата за учешће на истом усавршавању.
Корпоративно управљање представља скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвом и како се оно контролише.

Добро корпоративно управљање омогућава држави да боље штити своју имовину, повећа вредност државних предузећа и учини их привлачнијим за стратешке партнере и инвеститоре.

Друштво је израдило Етички кодекс којим се уређују и препоручују општи принципи и правила етичког понашања у Друштву, а ближе се уређују етичка начела, опште прихваћена правила понашања и етички стандарди засновани на друштвеној одговорности;

Друштво примењује Кодекс пословног понашања којим су утврђена правила пословног понашања којих се запослени у Друштву, морају придржавати при обављању послова из свог делокруга;

Друштво је у 2024. години извршило екстерну проверу ИСО стандарда које је имплементирало у пословање, и то:

1. ISO 9001/2015 -Систем менаџмента квалитета
2. ISO 14001/2015 – Систем заштите животне средине
3. ISO 18001/2007 –Систем OXCAC безбедности и здравље на раду
4. ISO 27001/2013 – Систем безбедности и заштите информација
5. ISO 50001/2011 – Систем енергетске ефикасности
6. ISO 48001/2018 – Систем безбедности и здравља на раду

Овим стандардима усвојене су процедуре у свим наведеним сегментима пословања, донети правилници (безбедност и здравље на раду, управљање отпадом, узбуњивање, канцеларијско и архивско пословање, правилник о раду и др.), поред већ постојеће интерне регулативе – Рачуноводствених политика и Правилника о рачуноводству и др.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" Д.О.О.

Пословни циљеви и циљеви квалитета:

Примарни циљ је очување континуитета позитивног пословања Друштва, који ће остварити повећањем годишњег прихода обезбеђивањем већег обима посла, односно уговарањем нових послова путем Уговора о јавним набавкама, уговора са правним и физичким лицима изласком на слободно тржиште.

Смањивање ризика учесталих и скупих кварова радних машина један је од циљева којима ће Друштво тежити.

Побољшање услова рада запослених кроз систематске лекарске прегледе, циљ је који обезбеђује здраво и сигурно радно окружење.

Континуирана едукација запослених упућивањем на стручне семинаре, обуке и едукације.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Уговори о јавним набавкама	Вредност радова у 000 динара	2024	1,472,997	1,650,000			Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Учешће на јавним набавкама,квалитет изведених радова,стандардизација услуга
Уговори са правним и физичким лицима изласком на слободно тржиште (не подлежу Закону о јавним набавкама)	Вредност радова у 000 динара	2024	31,655	55,000			Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Излазак на слободно тржиште са најповољнијом понудом, извршење уговорених радова
Смањити ризик од честих и скупих кварова	Број отклоњених кварова	2024	30	30			Контрола исправности возила са свакодневним извештајима радника	Редовна провера исправности сваког средства за рад и максимално ангажовање сваког појединца да недође до скупих кварова. Кварове отклонити у сопственој режији.
Побољшање услова рада запослених	Број заштитне опреме	2024	70	70			Контрола у сарадњи са непосредним руководиоцем	Редовно упућивање запослених на периодичне и редовне здравствене прегледе
Едукација запослених кроз константне обуке	Број запослених	2024	30	30			Сертификати или лиценце	Редовно мотивисање и упућивање запослених на обуке и едукације

3.2 АКТИВНОСТИ ДРУШТВА У ОСТВАРИВАЊУ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА

Циљеви представљају жељена стања којима ће Друштво тежити у остваривању своје визије.

Најважнији циљеви којима ће Друштво тежити су: очување постигнутог квалитета радова у оквиру своје делатности, уређење водних објеката у континуитету, уговарање нових послова из делатности Друштва под тржишним условима, наставак и даље побољшање свих предузетих мера рационализације како би се одржала финансијска стабилност у пословању. Учествовање на свим јавним тендерима како би се остварила стабилност и континуитет рада Друштва, завршетак започетих уговорених радова.

Циљеви за остваривање развојних активности су:

Успостављање и одржавање веза са релевантним институцијама: органима власти, државним институцијама, јавним водопривредним предузећем, локалном самоуправом, корисницима.

Унапређење корпоративног управљања кроз унапређење пословодства и кадрова у смислу одрживог економског развоја, побољшање пословних резултата, оперативна ефикасност, умањење трошкова Друштва кроз повећање вредности имовине и боље репутације Друштва. Редовно и транспаретно достављање финансијских и оперативних извештаја, одговорност и надзор над радом Друштва, усклађеност са прописима који се односе на законска или уговорна права свих носилаца интереса.

Усавршавање запослених кроз разне курсеве и семинаре, побољшање менаџмента и токова документације и позитивна оцена кроз уведене ИСО стандарде (сваке године Друштво пролази контролу испуњености и примене уведених ИСО стандарда), кодекси понашања запослених кроз донешена интерна акта и спровођење истих, циљеви су које Друштво планира у 2025. години.

Активности Друштва у области заштите животне средине и безбедности на раду били би обављање свих радних и производних процеса без ванредних ситуација и инцидената у одговорности Друштва, као и безбедна селекција, прикупљање, одлагање и уклањање отпада у складу са законским и другим захтевима, вршење редовних и периодичних прегледа и испитивања опреме за гашење пожара, опреме за рад, услова радне околине за зимски период, електричне инсталације, громобранске инсталације, периодични лекарски преглед запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком, обављање свих радних и производних процеса без повреда на раду, болести у вези са радом и професионалних обољења.

За остварење наведених циљева неопходна је набавка механизације и запошљавање радника са одређеног на неодређено време.

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА, КУПАЦА И КОНКУРЕНЦИЈЕ

- Промет у задњем периоду анализе,
- Повећање – смањење броја купаца,
- Појава нових купаца на старим тржиштима,
- Појава нових тржишта,
- Стагнација на појединим тржиштима,
- Лојалност старих купаца,
- Учешће на конкурсима и тендерима,
- Запажања, примедбе и рекламације купаца.

Према обавезној процедури стандарда ISO 9001 "Нуђење, уговарање и продаја", Друштво врши преиспитивање и анализу остварене продаје, оцену купаца, отварање нових тржишта, успешност у учешћу на тендерима, и на основу вредновања доноси закључке и мере за даље пословне активности.

Друштво за пословну 2025. годину планира да учествује у јавним набавкама које ће бити отворене у оквиру постојеће делатности, дакле не планира проширење у смислу нове делатности или нове територије, те у оквиру тога планира и маркетиншке активности – контакте са циљним групама купаца/ инвеститора/ корисника и појединачни контакти са купцима/инвеститорима, обилазак циљних група купаца/ инвеститора/ корисника или појединачних купаца/ инвеститора/ корисника, састанци са њима и презентације, маркетинг ,,1 на 1,, са појединачним купцима/ инвеститорима, презентације на отвореном простору, рекламе и др.

3.4 РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање пословним ризицима у Друштву обухвата утврђивање, процењивање и праћење ризика, узимајући у обзир циљеве и предузимање потребних радњи, нарочито променом система финансијског управљања и контроле, а у сврху смањења ризика.
Извршена је процена пословних ризика од стране власника пословних процеса и одговорних руководилаца, а обухваћени су сви организациони делови и комплетан процес рада.

Неки од пратећих ризика пословања су:
- Временске непогоде које утичу на поштовање уговорених рокова извођења радова,
- Добијање посла у процесу јавне набавке,
- Финансијски ризик по основу курсних разлика.

Ставови Друштва према ризицима су:
- Све активности у сваком тренутку ће бити у складу са захтевима законодавног оквира;
- Ризике је потребно утврдити у свим планским документима и активностима;
- Све активности које се спроводе морају бити у складу с дефинисаним циљевима, никако у супротности с њима;
- Све активности које носе ризик значајног штетног публицитета или друге штете за углед Друштва треба избећи;
- Све активности морају резултирати користима које представљају вредност за новац;
- Све активности и с њима повезани финансијски издаци морају бити обухваћени финансијским планом Друштва;
- Управљање ризицима постаје саставни део процеса планирања и доношења одлука;
- Управљање ризицима омогућује да се предвиде неповољне околности или догађаји који би могли да спрече остварење циљева ДТД ВПД "Северна Бачка" д.о.о.

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Нестабилност тржишта	2	0	3	Висок утицај	6	Висок ризик	50,000	Провера могућности извођења осталих делатности и радова
Недостатак радне снаге	2	0	3	Висок утицај	6	Висок ризик	50,000	Сагласност за додатно радно ангажовање код КЈС
Фискални ризик-немогућност отплате кредита	2	0	3	Висок утицај	6	Висок ризик	12,000	Додатно ангажовање на конкурсима за јавне набавке
Ценовни ризик	2	0	2	0	4	Умерен ризик	8,000	Честа промена цена нафтних деривата и резервних делова не прате цене услуга
Непредвиђени радови и трошкови	2	0	1	0	2	Умерен ризик	5,000	Контрола пројектне документације и контрола извођења радова на градилиштима
Ризик везан за примену законских прописа	1	0	1	0	1	Низак ризик	2,000	Поштовање свих законских прописа и рокова

3.5 ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	0	0	181.523	170.173
	Реализација	182.412	180.814	168.487	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-7%	+1%
Укупна имовина	План	0	0	410.164	621.851
	Реализација	321.802	415.974	489.179	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	+19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+29%	+18%	+27%
Пословни приходи	План	0	0	1.346.422	1.531.968
	Реализација	763.604	1.215.805	1.544.388	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	+15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+59%	+27%	-1%
Пословни расходи	План	0	0	1.325.477	1.473.953
	Реализација	768.432	1.184.477	1.501.880	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	+13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+54%	+27%	-2%
Пословни резултат	План	0	0	20.945	58.015
	Реализација	-4.828	31.328	42.508	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	+103%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-749%	+36%	+36%
Нето резултат	План	0	0	843	1.685
	Реализација	1.383	268	1.075	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	+28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-81%	+301%	+57%
Број запослених на дан 31.12.	План	0	0	190	188
	Реализација	181	176	175	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-1%	+7%
Просечна нето зарада	План	0	0	112.721	111.642
	Реализација	79.283	77.838	104.447	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+34%	+7%
Инвестиције	План	0	0	98.405	198.401
	Реализација	52.938	151.297	89.952	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+186%	-41%	+121%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година процена	План 2025. година
EBITDA	-41938	-78550	-108775	-123709
ROA	0,99	0,08	0,07	0,13
ROE	0,76	0,06	0,64	0,99
Оперативни новчани ток	30525	-113126	-74745	108024
Дуг / капитал	509,56	576,35	726,69	636
Ликвидност	583,89	721,26	173,27	133,36
% зарада у пословним приходима	22,75%	24,81%	22,47%	25,26%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	187.775	437.923	717.930	512.405
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	187.775	437.923	717.930	512.405

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

3.6 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Планиране активности у примени принципа корпоративног управљања за 2025. годину су:

1. активности за унапређење финансијског и нефинансијског извештавања;

2. усавршавање запослених кроз разне курсеве и семинаре, побољшање менаџмента и токова документације и позитивна оцена кроз уведене ИСО стандарде (сваке године Друштво пролази контролу испуњености и примене уведених ИСО стандарда), кодекси понашања запослених кроз донешена интерна акта и спровођење истих, циљеви су које Друштво планира у 2025. години.

3. унапређење корпоративног управљања кроз унапређење пословодства и кадрова у смислу одрживог економског развоја, побољшање пословних резултата, оперативна ефикасност, умањење трошкова Друштва кроз повећање вредности имовине и боље репутације Друштва. Редовно и транспаретно достављање финансијских и оперативних извештаја, одговорност и надзор над радом Друштва, усклађеност са прописима који се односе на законска или уговорна права свих носилаца интереса.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијско планирање има основну улогу да искаже остале планове и програме у финансијским показатељима. Ти планови се односе на изградњу, набавку, продају, инвестиције и развој. Финансијско планирање обухвата:

- План биланса стања на основу којег је могуће проценити солвентност и могућност финансирања у планском периоду;
- План биланса успеха којим се планира нето добитак, развој и ризици;
- План новчаних токова.

Финансијско планирање има основни задатак да изради и презентује свеобухватни и координиран план активности Друштва и његових потреба за пословним средствима и изворима финансирања за плански период, а који је изражен у монетарној форми.

Финансијски план се односи на Друштво као целину, а не на његове организационе делове. Планови организационих делова морају бити усклађени и усмерени ка истом циљу.

4.1 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	612.900	546.931	543.100	621.851
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.932	3.750	3.230	2.507
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.932	3.750	3.230	2.507
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	607.582	541.897	538.688	618.264
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	66.799	66.669	66.539	66.409
023	2. Постројења и опрема	0011	540.477	474.922	471.843	551.549
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	306	306	306	306
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.386	1.284	1.182	1.080
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.386	1.284	1.182	1.080
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	595.999	650.144	613.125	630.739
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	369.669	423.726	409.390	384.517
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16.463	32.926	29.390	25.855
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	353.206	390.800	380.000	358.662
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.801	16.800	12.500	28.903
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.801	16.800	12.500	28.903
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.751	3.754	3.755	3.753
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.021	2.024	2.025	2.023
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.634	1.634	1.634	1.634
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	96	96	96	96
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	125.912	139.331	120.300	143.196
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	69.866	66.533	67.180	70.370
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.208.899	1.197.075	1.156.225	1.252.590
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	233.605	233.605	233.605	233.605

	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	174.238	180.716	185.426	170.173
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	194.776	194.776	194.776	194.776
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	99	99	99	99
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				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	110.508	116.986	121.696	106.443
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	104.758	104.758	104.758	104.758
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.750	12.228	16.938	1.685
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	131.145	131.145	131.145	131.145
350	1. Губитак ранијих година	0413	131.145	131.145	131.145	131.145
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	669.983	510.009	457.272	604.808
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.730	17.460	17.300	15.530
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.730	17.460	17.300	15.530
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	652.253	492.549	439.972	589.278
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	652.253	492.549	439.972	589.278
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	5.159	4.318	4.478	4.637
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	359.519	502.032	509.049	472.972
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	83.778	81.897	79.850	162.089
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	32.597	39.597	36.300	49.589
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	51.181	42.300	43.550	112.500
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	173.194	371.864	381.862	261.202
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.455	13.500	14.100	12.417
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.455	13.500	14.100	12.417
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.620	19.971	21.937	23.764
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.300	16.400	15.500	15.750
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.262	3.455	6.263	7.782
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	58	116	174	232
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	68.472	14.800	11.300	13.500
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	1.208.899	1.197.075	1.156.225	1.252.590
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	233.605	233.605	233.605	233.605

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА од 01.01. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	392.088	784.219	1.176.265	1.531.968
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	392.067	784.155	1.176.201	1.531.883
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	392.067	784.155	1.176.201	1.531.883
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21	64	64	85
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	363.392	725.930	1.089.980	1.473.953
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61.798	123.593	185.389	259.797
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	96.057	191.266	287.976	386.936
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74.062	149.255	225.579	301.903
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.221	22.613	34.176	45.739
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.774	19.398	28.221	39.294
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.100	28.195	42.300	72.574
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	180.689	361.379	542.069	714.404
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.305
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.748	21.497	32.246	37.937
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	28.696	58.289	86.285	58.015
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	42	85	127	170
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	42	85	127	170
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14.177	28.353	42.531	56.706
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13.963	27.926	41.889	55.852
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	51	102	153	204
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	163	325	489	650
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14.135	28.268	42.404	56.536

683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	1.225	2.450	3.675	4.900
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	415	831	1.246	1.662
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	393.355	786.754	1.180.067	1.537.038
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	377.984	755.114	1.133.757	1.532.321
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.371	31.640	46.310	4.717
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.371	31.640	46.310	4.717
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	58	116	174	232
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	700	1.400	2.100	2.800
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14.613	30.124	44.036	1.685
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	392.088	784.219	1.176.265	1.531.968
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	392.067	784.155	1.176.201	1.531.883
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21	64	64	85
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	463.177	774.564	1.138.357	1.423.944
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	331.912	512.712	744.248	931.628
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	104.920	209.162	315.074	386.936
4. Плаћене камате у земљи	3010	13.963	27.926	41.889	55.852
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	58	116	174	232
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.324	24.648	36.972	49.296
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		9.655	37.908	108.024
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	71.089			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	67.305	134.630	181.914	229.134
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	28.750	57.500	66.250	75.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	38.555	77.130	115.664	154.134
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	67.305	134.630	181.914	229.134
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	392.088	784.219	1.176.265	1.531.968
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	530.482	909.194	1.320.271	1.653.078
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	138.394	124.975	144.006	121.110
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	264.306	264.306	264.306	264.306
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	125.912	139.331	120.300	143.196

4.2 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Укупно планирани приходи за 2025. годину износе 1.537.038.199,00 динара:

- Пословни приходи .....1.531.968.199,00 динара;
- Финансијски приходи ..... 170.000,00 динара;
- Остали приходи ....4.900.000,00 динара.

Пословни приходи односе се на завршетак уговорених радова из претходне 2024. године, и планиране приходе по основу уговора за 2025. годину, и то за:

- редовно одржавање водопривредних објеката.....415.592.751,17 динара,
- Уговори из АбуДаби програма:
  ЦС и акумулација Србобран.....45.517.754,46 динара,
  ЦС Бегеј.....31.459.653,11 динара,
  ЦС Колут.....36.008.656,72 динара,
- ЈВП „Воде Војводине“ НС–К-1 систем за одводњавање Нови Кнежевац .....204.298.885,04 динара,
- ЈВП „Воде Војводине“ НС двонаменски системи.....203.837.848,19 динара,
- ЈВП „Воде Војводине“ НС двонаменски систем Перлек II фаза .87.735.549,61динара,
- Остали купци (ЈКП Водовод и канализација Су, Град Суботица, и др.) ....59.532.346,16 динара,
- ЈВП „Воде Војводине“ НС суфинансирање са општинама.....102.557.759,46 динара,
- ЈВП „Воде Војводине“ НС уређење каналске мреже.....103.351.278,08 динара,
- Учешће у тендерима отвореним у 2025. години.....242.075.717,00 динара.

Финансијски приходи у износу од 170.000,00 динара односе се на позитивне курсне разлике настале из пословних трансакција са валутном клаузулом.

Остали приходи у износу од 4.900.000,00 динара односе се на планиране приходе остварене од продаје расходованих основних средстава.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Укупно планирани расходи за 2025. годину износе 1.532.321.521,97динара:

- Пословни расходи .....1.473.952.926,97 динара;

Висина планираних расхода условљена је уговореним пословима, те се велики део пословних расхода односи на:

- утрошак материјала.....64.756.000,96 динара,
- трошкови горива и енергије планирани износ.....153.238.531,49 динара,
- остали материјал и резервни делови.....37.075.929,96 динара,
- алат и инвентар.....4.726.538,00 динара,
- услуге на изради учинака износи..... 613.092.266,00 динара.
- транспортне услуге (транспорт у току извођења радова) .....8.751.187,00 динара,
- трошкови бруто зарада, порези и доприноси на терет послодавца, остали лични расходи, накнаде по уговорима.....386.936.282,00 динара,
- остале производне услуге (ПТТ трошкови,одржавање основних средстава, регистрација возила, комуналне услуге, заштита на раду и др.).92.560.095,21 динара,
- трошкови амортизације.....72.573.914,00 динара,
- непроизводне услуге (стручно усавршавање, репрезентација, платни промет, чланарине, таксе, надзор).....37.937.182,35 динара,
- трошкови резервисања за отпремнине.....2.305.000,00 динара.

- Финансијски расходи ..... 56.706.599,00 динара;
  Финансијски расходи односе се на камате по основу лизинг рата које доспевају у текућој години и планираних расхода по основу ефеката валутне клаузуле, камата по кредитима,

- Остали расходи.....1.661.996,00 динара.
  Остали расходи односе се на донаторства, накнаде штете трећим лицима и трошкове сусрета радника водопривреде.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Процена 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	216.148.536	202.254.414	53.520.772	107.834.238	162.940.399	218.046.558
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	300.264.364	281.050.268	74.062.361	149.255.528	225.579.499	301.903.469
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	345.754.415	323.629.384	85.282.809	171.867.740	259.754.793	347.641.845
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	190	175	188	188	188	188
4.1.	- на неодређено време	173	162	172	172	172	172
4.2.	- на одређено време	17	13	16	16	16	16
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.967.942	1.616.502	1.227.541	2.455.082	3.682.623	4.910.164
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.600.760	2.658.591	767.968	1.535.936	2.303.903	3.271.111
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	1.103.333	1.103.333	275.833	551.667	827.500	1.103.333
14	Број чланова скупштине*	1	1	1	1	1	1
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0				
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0				
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0				
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0				
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.606.496	18.015.126	4.927.457	9.854.915	14.782.372	20.209.829
20	Дневнице на службеном путу	1.500.000	900.000	225.000	450.000	675.000	1.500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	330.561	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	6.432.067	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине	4	14	3	3	3	3
24	Јубиларне награде	1.200.000	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	9	0	2	4	6	9
26	Смештај и исхрана на терену	2.200.000	2.200.000	350.000	650.000	950.000	2.200.000
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.500.000	250.000	500.000	900.000	1.500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	600.000	570.000	250.000	400.000	600.000	600.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

4.3 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада у износу од 301.903.469динара планирана је за 188 запослених, за 172 на неодређено и 16 на одређено време.

Маса зарада планирана је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, са тим да је извршено усклађивање зарада у односу на исплаћене зараде у 2024. години са минималном ценом рада за 2025. годину, минулим радом за 2025. годину и новом пореском олакшицом за 2025. годину за старозапослене. За новозапослене планирана маса зарада за 2025.годину је у складу са важећом ценом рада. Планирана маса за пословодство исказана је на основу исплаћене зараде за пословодство за 2024.годину усклађену са повећењем процента минулог рада за 2025. годину и новом пореском олакшицом.

- Под тачком 9. и 10. накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима, Друштво планира да због повећаног обима пословања који би могао да наступи у току године ангажује четири лица различитих стручних профила уз поштовање Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то превасходно физичких радника. Планирани износ по основу ових уговора износи 4.910.164 динара. Повећан обим радног ангажовања подразумева и веће накнаде овим лицима пошто су градилишта ван насељеног места што захтева и обавезу надокнаде трошкова овим лицима, како трошкове превоза тако и самог боравка на терену који резултира и рад викендом, и продужени рад .

- Под тачком 11. накнаде физичким лицима по основу осталих уговора предвиђа накнаду по уговору о допунском раду за мераче бунара у износу од 3.271.111 динара.

- Накнада члану скупштине под тачком 13.планирана је у износу од 1.103.333,33 динара.

- Под тачком 19. Превоз запослених са посла и на посао планиран је у износу од 20.209.829 динара у складу са важећим ценовницима превозника на линијама којима се запослени служе.

- Под тачком 20. и 21. Дневнице за службена путовања и накнаде трошкова на службеном путу- Друштво планира издатке по овим основама у износу од 2.000.000 динара због захтева пословања за учесталијим пословним путовањима (повећани захтеви око извештавања и уговарања послова) у складу са износима накнада по чл. 18 Закона о порезу на доходак грађана, Закона о раду и Правилником о раду.

- Под тачком 22. Отпремнина планирана је за три запослена којима престаје радни однос по основу стицања права на пензију, у складу са чланом 9. Закона о порезу на доходак грађана и чл. 119. Тачка 1. Закона о раду, Правилником о раду, у износу од 2.000.000 динара .

- Под тачком 24. Јубиларне награде, износ планиран за ове намене 1.200.000 динара, за девет запослених.

- Под тачком 26. Смештај и исхрана на терену, Друштво има потребу да ангажује одређени број извршилаца у току периода повећаног обима пословања и са тим и ангажовањем истих на терену, у складу са Правилником о раду, планирани износ за ове намене износи 2.200.000 динара.

- Под тачком 27. Помоћ радницима и породици радника, Друштво у складу са својим могућностима учествује у помоћи у виду надокнаде трошкова лечења запослених, у складу са Правилником о раду, планирани износ за ове намене износи 300.000 динара.

- Под тачком 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, надокнаде смртних последица члановима породице запослених, трошкови набавке поклон пакетића за Божић и Нову годину, планиран је износ од 1.500.000 динара.

- Под тачком 30. Средства намењена стручном оспособљавању запослених путем разних семинара и курсева које су у обавези да похађају ради добијања лиценци за обављање инжењерских, техничких, рачуноводствених послова, курсеви везани за водопривредну делатност и корпоративно управљање планирани су у износу од 600.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирано је да ће Друштво у 2025. години остварити позитиван финансијски резултат у износу од 1.684.674,00 динара, који ће се одлуком скупштине распоредити, у складу са Законом о буџету за 2026. годину, уз сагласност оснивача.

Планирана добит по финансијским извештајима за 2024. годину у износу од 1.075.000,00 динара, распоредиће се одлуком скупштине Друштва, уз сагласност оснивача, у складу са Законом о буџету за 2025. годину.

Остварену добит за 2023. годину у износу од 2.891.141,83 динара Друштво је распоредило на основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности на Одлуку о расподели добити број 41-8087/2024 од 29. августа 2024. године, на следећи начин:

- 50% остварене нето добити уплатом Оснивачу- Влади Републике Србије у износу од 1.445.570,92 динара, уплата извршена дана 18.11.2024. године.
- 50% остварене добити припада ДТД „Северна Бачка“ доо Суботица, у износу од 1.445.570,91 динара, која је распоређена за покриће губитка ранијих година.

Остварену добит за 2022. годину у износу од 1.383.042,83 динара Друштво је распоредило на основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности на Одлуку о расподели добити број 41-9376/2023 од 12. октобра 2023. године, на следећи начин:

- 50% остварене нето добити уплатом Оснивачу- Влади Републике Србије у износу од 691.521,42 динара, уплата извршена дана 29.04.2024. године.
-50% остварене добити припада ДТД „Северна Бачка“ доо Суботица, у износу од 691.521,41 динара, која је распоређена за покриће губитка ранијих година.

Исказана добит за 2021. годину на основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности на Одлуку о расподели добити број 41-3339/2023 од 20. априла 2023.године распоређена је на следећи начин

-	ДТД "Северна Бачка" доо Суботица	922.410,48
-	ВД "Бачка" доо Врбас – припојено друштво	1.364.802,23
-	ВД "Западна Бачка" доо Сомбор – припојено друштво	62.249,14
	УКУПНО	**2.349.461,85**

- 50% остварене нето добити уплатом Оснивачу – Влади Републике Србије у износу од 1.174.730,92 динара,
- 50% остварене нето добити припада ДТД "Северна Бачка" доо Суботица, у износу од 1.174.730,93 динара, која се распоређује за покриће губитка ранијих година.

Уговором о припајању ДТД "Северна Бачка" доо Суботица је дана 31.07.2022. године као друштву стицаоцу припојено 4 водопривредна друштва - ВД "Западна Бачка" д.о.о. Сомбор, ВПД "Дунав и Тиса" д.о.о. Сомбор, ДТД ВД "Средња Бачка" д.о.о. Бечеј и ВД "Бачка" д.о.о.Врбас.

ДТД "Северна Бачка" доо као стицалац, преузело је изказани губитак преносиоца ВДП "Дунав и Тиса" доо Сомбор из ранијег периода који се покрива из дела добити 2021. године. Водопривредна друштва "Западна Бачка" Сомбор и "Бачка" Врбас нису доносила одлуку о расподели оствареног резултата по финансијским извештајима за 2021. годину. Преносилац ДТД ВД "Средња Бачка" доо Бечеј је остварену добит за 2021. годину у износу од 790.273,37 динара, распоредила у складу са Решењем Владе о давању сагласности на Одлуку о расподели добити 05 Број: 41-3326/2022 од 20.04.2022. године, у односу 50% остварене добити уплатом у буџет Републике Србије у износу од 395.136,69 динара, 50% остварене добити у износу од 395.136,68 динара за финансирање инвестиција у основна средства за обављање основне делатности Друштва у складу са чланом 16. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину. Друштво је извршило и нвестиционо улагање – израда и поставка мрежног система у управној згради. Уплату је извршио правни следбеник ДТД "Северна Бачка" доо Суботица дана 01.12.2022.године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДТД ВПД „СЕВЕРНА БАЧКА"

Друштво је на дан 31.12.2024. године имало 175 запослена, од чега 162 запослена на неодређено време и 13 запослених на одређено време. Планом за 2025. годину предвиђено је да се запосле 16 извршиоца на одређено време, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава.

Маса за зараде за 2025. годину планирана је уз поштовање одредаба Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Уговором о раду.

Програмом пословања за 2025. годину трошкови бруто зарада планирани су у износу од 301.903.469,00 динара укупно, за старозапослене, новозапослене и пословодство. Износ планиране масе средстава за 2025. годину утврђен је на основу исплаћених зарада у 2024. години, које су усклађене са утврђеном минималном зарадом за 2025. годину и минулим радом за 2025. годину, а у складу са донетим Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину. Планирање зарада извршено је у складу са важећим Правиликом о раду ДТД „Северна Бачка“ доо Суботица, одобрено повећање масе зарада у висини 8% није искоришћено.

.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РЈ СУБОТИЦА	30	44	46	42	4
2	РЈ ВРБАС	30	30	30	27	3
3	РЈ БЕЧЕЈ	33	27	27	25	2
4	РЈ СОМБОР	42	71	72	68	4
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
…						
УКУПНО:		135	172	175	162	13

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	**ВСС**	29	37	1	4
2	**ВС**	4	5		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	47	61		
5	**КВ**	55	49		
6	**ПК**	17	0		
7	**НК**	22	35		
	УКУПНО	175	188	1	4

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	**До 30 година**	9	9
2	**30 до 40**	29	34
3	**40 до 50**	50	56
4	**50 до 60**	62	61
5	**Преко 60**	25	28
	УКУПНО	175	188
	Просечна старост	50,01	49,15

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	**Мушки**	144	157	1	4
2	**Женски**	31	31		
	УКУПНО	175	188	1	4

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	**До 5 година**	9	9
2	**5 до 10**	16	16
3	**10 до 15**	18	27
4	**15 до 20**	27	35
5	**20 до 25**	21	21
6	**25 до 30**	25	25
7	**30 до 35**	15	13
8	**Преко 35**	44	42
	УКУПНО	175	188

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	**175**		**Стање на дан 30.06.2025. године**	**188**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	3		**Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.**	
1	*Одлазак у старосну пензију*	3	1	*навести основ*	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	16		**Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.**	
1	*пријем запослених на одређено време*	16	1	*навести основ*	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	**188**		**Стање на дан 30.09.2025. године**	**188**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	**188**		**Стање на дан 30.09.2025. године**	**188**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			**Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.**	
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			**Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.**	
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	**188**		**Стање на дан 31.12.2025. године**	**188**

6.2.ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025.ГОДИНУ

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	173	23.221.719	134.230	170	22.758.337	133.873	2	154.274	77.137	1	309.108	309.108
II	176	22.102.942	125.585	171	21.314.700	124.647	4	512.962	128.241	1	275.280	275.280
III	177	22.697.338	128.234	171	21.768.394	127.301	5	643.354	128.671	1	285.589	285.589
IV	179	23.695.215	132.376	170	22.522.926	132.488	8	871.951	108.994	1	300.338	300.338
V	178	24.299.319	136.513	168	22.826.441	135.872	9	1.162.848	129.205	1	310.030	310.030
VI	176	21.643.239	122.973	165	20.291.347	122.978	10	1.085.964	108.596	1	265.929	265.929
VII	175	24.500.677	140.004	162	22.529.176	139.069	12	1.660.344	138.362	1	311.157	311.157
VIII	170	23.206.955	136.512	157	21.250.357	135.353	12	1.659.466	138.289	1	297.132	297.132
IX	171	22.508.171	131.627	157	20.570.400	131.022	13	1.650.938	126.995	1	286.833	286.833
X	172	24.173.339	140.543	158	22.087.786	139.796	13	1.771.469	136.267	1	314.084	314.084
XI	175	24.500.677	140.004	162	22.529.176	139.069	12	1.660.344	138.362	1	311.157	311.157
XII	175	24.500.677	140.004	162	22.529.176	139.069	12	1.660.344	138.362	1	311.157	311.157
УКУПНО	**2.097**	**281.050.268**	**1.608.602**	**1.973**	**262.978.216**	**1.600.535**	**112**	**14.494.259**	**1.497.481**	**12**	**3.577.793**	**3.577.793**
ПРОСЕК	**175**	**23.420.856**	**134.050**	**164**	**21.914.851**	**133.378**	**9**	**1.207.855**	**124.790**	**1**	**298.149**	**298.149**

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	188	26.572.128	141.341	171	24.326.913	142.263	16	1.927.326	120.458	1	317.889	317.889
II	188	23.179.714	123.296	171	21.221.266	124.101	16	1.681.665	105.104	1	276.783	276.783
III	188	24.310.519	129.311	171	22.256.482	130.155	16	1.763.552	110.222	1	290.485	290.485
IV	188	25.441.324	135.326	171	23.291.698	136.209	16	1.845.439	115.340	1	304.187	304.187
V	188	25.441.324	135.326	171	23.291.698	136.209	16	1.845.439	115.340	1	304.187	304.187
VI	188	24.310.519	129.311	171	22.256.482	130.155	16	1.763.552	110.222	1	290.485	290.485
VII	188	26.572.128	141.341	171	24.326.913	142.263	16	1.927.326	120.458	1	317.889	317.889
VIII	188	24.310.519	129.311	171	22.256.482	130.155	16	1.763.552	110.222	1	290.485	290.485
IX	188	25.441.324	135.326	171	23.291.698	136.209	16	1.845.439	115.340	1	304.187	304.187
X	188	26.572.128	141.341	171	24.326.913	142.263	16	1.927.326	120.458	1	317.889	317.889
XI	188	23.179.714	123.296	171	21.221.266	124.101	16	1.681.665	105.104	1	276.783	276.783
XII	188	26.572.128	141.341	171	24.326.913	142.263	16	1.927.326	120.458	1	317.889	317.889
УКУПНО	**2.256**	**301.903.469**	**1.605.870**	**2.052**	**276.394.724**	**1.616.343**	**192**	**21.899.607**	**1.368.725**	**12**	**3.609.138**	**3.609.138**
ПРОСЕК	**188**	**25.158.622**	**133.822**	**171**	**23.032.894**	**134.695**	**16**	**1.824.967**	**114.060**	**1**	**300.762**	**300.762**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	188	30.597.805	162.754	171	28.012.440	163.815	16	2.219.316	138.707	1	366.049	366.049
II	188	26.691.441	141.976	171	24.436.288	142.902	16	1.936.437	121.027	1	318.716	318.716
III	188	27.993.563	148.902	171	25.628.339	149.873	16	2.030.730	126.921	1	334.493	334.493
IV	188	29.295.685	155.828	171	26.820.390	156.844	16	2.125.023	132.814	1	350.271	350.271
V	188	29.295.685	155.828	171	26.820.390	156.844	16	2.125.023	132.814	1	350.271	350.271
VI	188	27.993.563	148.902	171	25.628.339	149.873	16	2.030.730	126.921	1	334.493	334.493
VII	188	30.597.805	162.754	171	28.012.440	163.815	16	2.219.316	138.707	1	366.049	366.049
VIII	188	27.993.563	148.902	171	25.628.339	149.873	16	2.030.730	126.921	1	334.493	334.493
IX	188	29.295.685	155.828	171	26.820.390	156.844	16	2.125.023	132.814	1	350.271	350.271
X	188	30.597.805	162.754	171	28.012.440	163.815	16	2.219.316	138.707	1	366.049	366.049
XI	188	26.691.441	141.976	171	24.436.288	142.902	16	1.936.437	121.027	1	318.716	318.716
XII	188	30.597.805	162.754	171	28.012.440	163.815	16	2.219.316	138.707	1	366.049	366.049
УКУПНО	**2.256**	**347.641.845**	**1.849.159**	**2.052**	**318.268.525**	**1.861.219**	**192**	**25.217.397**	**1.576.087**	**12**	**4.155.922**	**4.155.922**
ПРОСЕК	**188**	**28.970.154**	**154.097**	**171**	**26.522.377**	**155.102**	**16**	**2.101.450**	**131.341**	**1**	**346.327**	**346.327**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	114.988	82.609	103.206	74.848
	Највиша зарада	322.594	228.638	311.141	220.610
Пословодство	Најнижа зарада	265.929	203.570	276.783	196.867
	Највиша зарада	314.084	222.504	317.889	225.682

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	59.580	59.580			59.580	59.580		
II	59.580	59.580			59.580	59.580		
III	59.580	59.580			59.580	59.580		
IV	59.580	59.580			59.580	59.580		
V	59.580	59.580			59.580	59.580		
VI	59.580	59.580			59.580	59.580		
VII	59.580	59.580			59.580	59.580		
VIII	59.580	59.580			59.580	59.580		
IX	59.580	59.580			59.580	59.580		
X	59.580	59.580			59.580	59.580		
XI	59.580	59.580			59.580	59.580		
XII	59.580	59.580			59.580	59.580		
УКУПНО	714.960	714.960			714.960	714.960		
ПРОСЕК	59.580	59.580			59.580	59.580		

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	91.944	91.944			91.944	91.944		
II	91.944	91.944			91.944	91.944		
III	91.944	91.944			91.944	91.944		
IV	91.944	91.944			91.944	91.944		
V	91.944	91.944			91.944	91.944		
VI	91.944	91.944			91.944	91.944		
VII	91.944	91.944			91.944	91.944		
VIII	91.944	91.944			91.944	91.944		
IX	91.944	91.944			91.944	91.944		
X	91.944	91.944			91.944	91.944		
XI	91.944	91.944			91.944	91.944		
XII	91.944	91.944			91.944	91.944		
УКУПНО	1.103.333	1.103.333			1.103.333	1.103.333		
ПРОСЕК	91.944	91.944			91.944	91.944		

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА АД БЕОГРАД	КРЕДИТ ЗА ОБР.СРЕД.	РСД	НЕ	16,666,667	16,666,667	2024	2025		14.11.2024.	3,5+5,75%РЕФ, НБС%	12	16,666,667	635,081	0	0
АИК БАНКА АД БЕОГРАД	ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ	РСД	НЕ	20,000,000	0	2024	2025		14.10.2025.	3,5+5,75%РЕФ, НБС%		20,000,000	264,000	0	0
АДДИКО АД БЕОГРАД	КРЕДИТ ЗА ОСН.СРЕД.	РСД	НЕ	2,050,000	2,050,000	2020	2025		11.10.2020.	4.25%	12	2,050,000	75,129	0	0
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	КРЕДИТ	РСД	НЕ	450,000,000	450,000,000	2024	2029		23.05.2025.	5%+4,81%БЕЛИБОР	12	65,625,000	42,392,484	384,375,000	384,375,000
АДДИКО АД БЕОГРАД	КРЕДИТ ЗА ОСН.СРЕД.	ЕУР	НЕ	13,571	1,590,199	2022	2025		04.06.2022.	4.45%	12	1,590,199	17,730	0	0
ОТП БАНКА БЕОГРАД	ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ	РСД	НЕ	50,000,000	0	2024	2025		14.08.2025.	8.00%		50,000,000	792,000		
РАИФФАИСЕН ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	7,086	830,238	2022	2026		18.02.2022.	3.75%	12	407,350	24,185	3,609	422,888
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	15,909	1,864,078	2020	2025		21.08.2020.	3.33%	12	1,864,078	16,288	0	0
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	83,371	9,768,906	2022	2027		13.07.2022.	3.49%	12	3,944,327	273,884	49,709	5,824,579
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	75,671	8,866,615	2022	2027		13.07.2022.	3.49%	12	3,580,017	248,582	45,118	5,286,597
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	161,132	18,880,392	2023	2028		30.06.2023.	8.00%	12	5,022,011	1,282,492	118,272	13,858,381
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	161,132	18,880,392	2023	2028		30.06.2023.	8.00%	12	5,022,011	1,282,492	118,272	13,858,381
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	10,926	1,279,632	2024	2029		16.06.2024.	7.90%	12	252,055	92,093	8,774	1,027,577
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	10,926	1,279,632	2024	2029		16.06.2024.	7.90%	12	252,055	92,093	8,774	1,027,577
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	10,926	1,279,632	2024	2029		16.06.2024.	7.90%	12	252,055	92,093	8,774	1,027,577
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	10,926	1,279,632	2024	2029		16.06.2024.	7.90%	12	252,055	92,093	8,774	1,027,577
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	205,564	24,092,515	2024	2029		26.02.2024.	8.20%	12	5,082,333	1,723,440	162,200	19,010,182
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	205,564	24,092,515	2024	2029		26.02.2024.	8.20%	12	5,082,333	1,723,440	162,200	19,010,182
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	173,658	20,348,156	2023	2028		13.08.2023.	8.50%	12	5,072,103	1,535,018	130,371	15,276,054
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	173,658	20,348,156	2023	2028		13.08.2023.	8.50%	12	5,072,103	1,535,018	130,371	15,276,054
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	86,039	10,081,556	2023	2028		13.08.2023.	8.50%	12	2,512,989	760,530	64,593	7,568,567
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	26,093	3,057,450	2023	2028		14.09.2023.	9.00%	12	736,814	245,266	19,805	2,320,636
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	11,997	1,406,185	2024	2029		15.04.2024.	7.90%	12	289,849	100,742	9,524	1,116,336
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	11,997	1,406,185	2024	2029		15.04.2024.	7.90%	12	289,849	100,742	9,524	1,116,336
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	11,997	1,406,185	2024	2029		15.04.2024.	7.90%	12	289,849	100,742	9,524	1,116,336
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	30,719	3,600,613	2024	2029		15.04.2024.	7.90%	12	742,172	257,962	24,387	2,858,441
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	22,042	2,582,736	2020	2025		25.10.2020.	3.79%	12	2,582,736	83,506	0	0
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	666	78,041	2020	2025		28.06.2020.	3.49%	12	78,041	1,514	0	0
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	7,800	913,917	2019	2025		09.01.2020.	3.69%	12	913,917	11,961	0	0
Укупно кредитно задужење					647,930,222							205,524,964	55,852,599		512,405,257
од чега за ликвидност					466,666,667										384,375,000
од чега за капиталне пројекте					181,263,556										128,030,257

Друштво на дан 31.12.2024.године има следеће гаранције:

Издате гаранције поУговорима са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад на дан 31.12.2024.:

Банка Поштанска штедионица – Уговор Кула-акумулација, износ 91.476,44 Еур доспеће 15.01.2025.основ-добро извршење посла

Банка Поштанска штедионица – Уговор Кула-акумулација, износ 45.738,22 Еур доспеће 18.01.2026.основ-гарантни рок

Банка Поштанска штедионица - Уговор К-1 ,износ 115.383.118,24 дин. доспеће 31.01.2025. основ-аванс

Банка Поштанска штедионица- Уговор К-1, износ 36.814.249,61 дин., доспеће 31.01.2025. основ-добро извршење посла

Аддико банка- Уговор Мали Стапар, износ 3.763.660,79 дин., доспеће 31.07.2025. основ-гарантни рок

АИК банка- Уговор Србобран, износ 292.082,58 Еур.,доспеће 15.01.2025. основ- добро извршење посла

Издата гаранција поУговору са Јавно комунално предузеће Водовод и канализација:

Банка Поштанска штедионица- Уговор- Чишћење отворених канала, износ 1.500.000,00 дин.,доспеће 30.06.2025. основ-добро извршење посла

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

План набавки за 2025. годину израђен је на основу анализе потребних ресурса за реализацију програма радова и активности, као и ресурса потребних за унапређење пословања Друштва.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра					
1.	СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛ	61.756.000	16.189.000	32.378.000	48.567.000	64.756.000
	- грађевински материјал	61.756.000	16.189.000	32.378.000	48.567.000	64.756.000
2.	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	4.102.367	1.181.635	2.363.269	3.544.904	4.726.538
3.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖ	485.995	171.499	342.998	514.497	885.996
4.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.269.672	317.418	634.836	952.254	1.269.672
5.	ЕЛ. И ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	4.454.117	1.113.529	2.227.059	3.340.588	4.665.411
6.	ГОРИВО И МАЗИВО	146.275.203	37.143.280	74.286.560	111.429.840	148.573.120
7.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	29.571.651	8.730.066	17.460.131	26.190.197	34.920.262
8.	ОПРЕМА	81.753.182	196.700.000	196.700.000	196.700.000	196.700.000
9.	РАЧУНАРИ И ОПРЕМА	8.198.542	1.701.458	1.701.458	1.701.458	1.701.458
	Укупно добра:	337.866.729	263.247.884	328.094.311	392.940.737	458.198.457
	Услуге					
1	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ	2.621.323	2.187.797	4.375.593	6.563.390	8.751.187
2	УСЛ.ОДРЖАВАЊА ОСН.СРЕД.	23.940.265	6.653.144	13.306.288	19.959.432	26.612.576
3	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗ.УСЛУГЕ	64.172.122	15.384.880	30.769.760	46.154.639	61.539.519
4	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	2.362.418	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
5	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	1.104.819	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6	ЗАШТИТА НА РАДУ	1.276.427	461.567	923.134	1.384.701	1.846.268
7	ЗАКУП ОС	3.537.645	888.250	1.776.500	2.664.750	3.553.000
8	ПУТАРИНЕ	1.043.491	260.873	521.746	782.618	1.100.000
9	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	32.791.181	9.484.296	18.968.592	28.452.887	37.937.183
	- платни промет	8.259.286	1.899.016	3.798.031	5.697.047	7.596.062
	- премије осигурања	7.437.794	2.185.504	4.371.008	6.556.512	8.742.016
	- стр.литер. тендери,iso,revizija	1.558.876	460.504	921.007	1.381.511	1.842.014
	- репрезентација	2.537.163	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
	- адвокатске услуге,консалтинг	3.850.000	1.052.000	2.104.000	3.156.000	4.208.000
	- таксе	2.608.098	860.374	1.720.748	2.581.121	3.441.495
	- видео надзор, одржавање софтвера,остале услуге	4.181.961	1.196.526	2.393.052	3.589.577	4.786.103
...	- чланарине, остали	2.358.003	705.373	1.410.747	2.116.120	2.821.493
10	ПТТ ТРОШКОВИ	102.328	26.250	52.500	78.750	105.000
11	РЕКЛАМА	595.000	187.500	375.000	562.500	750.000
...						
	Укупно услуге:	132.952.019	36.459.556	72.919.112	109.378.668	145.894.733
	Радови					
1	РАДОВИ НА ИЗРАДИ УЧИНАКА	700.862.039	153.273.067	306.546.133	459.819.200	613.092.266
	ЧЛАНОВИ КОНЗОРЦИЈУМА					
...						
	Укупно радови:	700.862.039	153.273.067	306.546.133	459.819.200	613.092.266
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.171.680.787	452.980.507	707.559.555	962.138.604	1.217.185.456

8.1. Набавка добара

Стварањем могућности за додатне приливе, Друштво је спремно да задржи континуитет набавке нове опреме за квалитетно извођење радова и услуга у оквиру обављања своје делатности кроз улагање у набавку нове механизације, опреме, софтвера, материјала и сировина, резервних делова неопходних за реализацију планираних програма радова и активности, опреме неопходне за реализацију активности из области здравља и безбедности на раду, опреме за унапређење процеса пословања, као и материјала и опреме за канцеларијско пословање и осталих добара неопходних за обављање делатности. Структура плана набавки добара је следећа:

1.Потрошни материјал грађевински, машински и електро материјал за потребе поправке објеката и опреме, у вредности од 64.756.000 динара.

2.Остали материјал у износу од 4.726.538 динара се односи на материјал неопходан за реализацију активности из области здравља и безбедности на раду, алата и инвентара, гума за механизацију.

3.Материјал за одржавање хигијене планиран је у износу од 885.996 динара.

4.Материјал потребан за несметано обављање канцеларијског пословања у износу од 1.269.672 динара.

5.Набавка електричне и топлотне енергије у вредности од 4.665.411 динара, потребне за рад и функционисање пословних и функционалних зграда, рад црпних станица за потребе одводњавања.

6.Горива, мазива и уља у вредности од 148.573.120 динара за возила, багере, тракторе као и масти и уља за осталу механизацију и водне објекте. Обухватају набавку нафте, бензина, аутогаса, масти и уља ради реализације планираних уговорених радова.

7.Набавка резервних делова потребних за несметано функционисање грађевинске механизације и остале опреме планирана је у износу од 34.920.262 динара.

8.Опрема у вредности од 196.700.000 динара односи се на набавку:

- Трактори са косачицама- 4 возила у вредности од 56.500.000 динара, финансирање би се вршило путем финансијског лизинга.
- Багери – 3 возила вредности укупне 88.000.000 динара, набавка путем финансијског лизинга.
-Булдожер укупне вредности од 35.200.000 динара, набавка путем финансијског лизинга,
-Приколице-трајлери 2 приколице вредности 17.000.000 динара, набавка путем финансијског лизинга.

9.Рачунари, рачунарска опрема и делови у укупној вредности од 1.701.458 динара. Набавка је планирана 2024.године у укупном износу од 9.900.000 динара ради замене рачунара старијих од 10 година, као и због набавке одређеног броја преносивих рачунара за рад на терену. Преостала вредност односи се на набавку квалитетних мултифункционалних уређаја ради омогућавања бољих перфомансi процеса рада.

8.2. Набавка услуга

Како би реализовало планиране програме радова и активности у 2025. години, Друштво ће уговорити вршење различитих врста услуга:

1. Услуге превозника-транспортне услуге камионима вредности 8.751.187динара. Друштво не располаже довољним бројем камиона за превоз земље по изведеним радовима, тако да је потребно додатно ангажовање превозних средстава ради реализације планираних радова.

2. Услуге одржавања и поправки 26.612.576 динара односе се на поправке радног простора, сервисирање рачунара и рачунарске опреме, механизације, возила, сервис и ремонт опреме. Због дотрајалости опреме и средстава за рад неопходно је додатно улагање у одржавање и поправку истих.

3. Остале услуге у износу од 61.539.519 динара односе се на услуге израде пројектне документације, геодетске услуге, услуге истовара цеви, постављања ,израде потребног материјала , уређења градилишта.

4. Услуге обавезне регистрације моторних возила планиране су у износу од 2.400.000 динара.

5. Комуналне услуге у износу од 1.300.000 динара.

6. Услуге из области заштите од пожара, услуге обавезних здравствених прегледа запослених износ од 1.846.268 динара.

7. Закуп транспортних средстава и опреме износ од 3.553.000 динара.

8. Услуге везане за путарине износ од 1.100.000 динара.

9. Услуге ревизије финансијских извештаја, контрола уведених ИСО стандарда, адвокатске услуге – заступање пред судовима и другим органима, услуге осигурања имовине и лица, услуге мониторинга, стручно усавршавање запослених-специјализоване обуке везане за добијање лиценци за обављање инжењерских, техничких, рачуноводствених послова, курсеви везани за водопривредну делатност и корпоративно управљање , услуге рекламе и пропаганде-оглашавање у локалним медијима, услуге обезбеђења градилишта и др. Укупан планирани износ за горе наведене услуге 37.937.183 динара.

10. Поштанске услуге износ од 105.000 динара.

8.3. Набавка радова

Друштво на основу уговора о јавним набавкама на које планира да учествује, планира трошкове у износу од 613.092.266 динара који се односе на специфичне радове у грађевинарству за које је потребно додатно ангажовање подизвођача на реализацији поменутих уговора.

Планираним обимом пословања број локација на којима се врши санација водопривредних објеката, изводе радови је повећана. Обновом возила и грађевинске механизације и осталих основних средстава обезбедила би се сигурност запослених, као и квалитетно и несметано обављање основне делатности Друштва. Планиране набавке услуга везане су за реализацију планираних уговора о јавним набавкама, а посебно на реализацију планираног уговора са Фондом Абу Даби, уговор предвиђа велику количину земљаних радова, радова на каналској мрежи, пропусте и уставе где се реализација очекује са ангажовањем подизвођача на овим пословима, конкретно услуге превоза земље из ископа, као и изградња пропуста и устава, јер су рокови за извођење ове врсте радова ограничени како роковима из самог уговора тако и временским приликама које условљавају извођење радова. Уговорима о јавним набавкама на којима друштво учествује кроз конкурсну документацију предвиђена је обавезна грађевинска и транспортна механизација као услов за учествовање на јавним набавкама.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Да би могло да оствари своју мисију, Друштво мора перманентно да инвестира. Инвестиције у Друштву се врше у обнову, односно одржавање постојећег пословања, у рационализацији пословања или у проширење обима и структуре пословања. Како се повећава обим пословања број локација на којима се врши санација водопривредних објеката, изводе радови, сарадња са локалном самоуправом је на све интензивнијем нивоу, обнова возила и грађевинске механизације и куповина осталих основних средстава је неопходна како би се обезбедила сигурност запослених на терену и снизили трошкови одржавања дотрајале механизације и возила. Набавка основних средстава неопходна је за несметано функционисање Друштва и обављање основне делатности.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Трактори	2025	2030	56,500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-лизинг	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500		
						Укупно:	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500		
2	Багери	2025	2030	88,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-лизинг	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000		
						Укупно:	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000		
3	Булдожер	2025	2030	35,200	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-лизинг	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200		
						Укупно:	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200		
4	Приколице-тракалери	2025	2025	17,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-лизинг	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
						Укупно:	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
5	Рачунари и опрема	2024	2025	9,900	8,199	Сопствена средства	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701		
Укупно инвестиције				**206,600**	**8,199**		**198,401**	**198,401**	**198,401**	**198,401**	**198,401**		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	600.000	620.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3.	Хуманитарне активности		0				
4.	Спортске активности	1.062.000	0	265.500	531.000	796.500	1.062.000
5.	Репрезентација	4.500.000	2.537.163	1.700.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000
6.	Реклама и пропаганда	750.000	595.000	187.500	375.000	562.500	750.000
7.	Остало						

10.2. Донације

Због недостатка финансијских средстава школских установа, спортских установа и осталих удружења на територији Општине Суботица, обраћањем Друштву са молбом за помоћ, Друштво је планирало средства за ове намене у износу од 600.000 динара. Општина Суботица није у могућности да изађе у сусрет свим појединцима у виду помоћи, тако да се разна удружења обраћају управо за помоћ Друштву, које у складу са својим могућностима и излази у сусрет истима (удружења инвалида, помоћ у лечењу деце, разне манифестације у нашој општини).

10.4. Средства намењена спортским активностима

Путем разних семинара и курсева који се организују у виду спортских дружења у водопривреди планиран је износ од 1.062.000 динара.

10.5. Трошкови репрезентације

Планирани су у износу од 4.500.000 динара и односе се на храну и пиће у угоститељским објектима за потребе пословних партнера, поклони малих вредности до 2.000,00 динара дати пословним партнерима на крају године.

10.6. Трошкови рекламе и пропаганде

Планирани трошкови за ове намене у 2025. години износе 750.000 динара. Друштво планира унапређење услуга информисања и односа са јавношћу. Природом посла, изградњом црпних станица, као и планираним уређењем више наменских система на територији Друштва, више пута током године се указује потреба да се исто и медијски пропрати.

