

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1.111.540	2.223.080	3.334.620	4.446.160
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	1.303	2.607	3.910	5.214
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.303	2.607	3.910	5.214
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1.110.236	2.220.473	3.330.709	4.440.946
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	832.529	1.665.057	2.497.586	3.330.115
023	2. Постројења и опрема	0011	203.945	407.890	611.835	815.780
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	73.763	147.525	221.288	295.051
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018				
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				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	57.096	114.192	171.288	228.384
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	13.642	27.283	40.925	54.567
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.550	27.100	40.650	54.200
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	92	183	275	367
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	30.425	60.850	91.275	121.700

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.425	60.850	81.275	121.700
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	5.654	11.309	16.963	22.617
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.250	10.500	15.750	21.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	404	809	1.213	1.617
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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	5.500	11.000	16.500	22.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.875	3.750	5.625	7.500
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.168.636	2.337.272	3.505.908	4.674.544
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	509.403	1.018.805	1.528.208	2.037.611
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	293.632	587.265	880.897	1.174.529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	406	812	1.217	1.623
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	312.642	625.284	937.926	1.250.568
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	799	1.598	2.396	3.195
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	586	1.172	1.757	2.343
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	213	426	639	852
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	98.076	196.152	294.228	392.304
350	1. Губитак ранијих година	0413	98.076	196.152	294.228	392.304
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	23.603	47.207	70.810	94.414
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.904	15.807	23.711	31.614
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.373	12.685	19.058	25.371
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.561	3.122	4.682	6.243

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	13.550	27.100	40.650	54.200
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				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	13.551	27.102	40.652	54.203
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	2.150	4.300	6.450	8.600
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	51.250	102.500	153.750	205.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	513.093	1.026.187	1.539.280	2.052.374
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71.286	142.583	213.859	285.145
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.336	54.673	82.009	109.345
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.336	54.673	82.009	109.345
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	1.375	2.750	4.125	5.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29.525	59.050	88.575	116.000
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	29.525	59.050	88.575	116.000
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	13.050	26.100	39.150	54.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.975	23.950	35.925	50.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.075	2.150	3.225	4.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.168.636	2.337.272	3.505.908	4.674.544
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	204.500	409.000	613.500	818.000
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	184.575	369.150	553.725	738.300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	184.575	369.150	553.725	738.300
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	19.925	39.850	59.775	79.700
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	206.512	413.024	619.536	826.048
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34.500	69.000	103.500	141.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	102.674	205.349	308.023	412.798
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	79.765	159.530	239.295	321.160
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.084	24.169	36.253	48.338
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.825	21.650	32.475	43.300
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.750	69.500	104.250	139.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.887	35.775	52.533	67.420
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.750	3.500	5.250	7.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.950	29.900	45.980	58.830
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	2.012	4.024	6.036	8.048
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	1.625	3.250	4.875	6.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.625	3.250	4.875	6.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	2.250	4.500	6.750	9.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.250	4.500	6.750	9.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	625	1.250	1.875	2.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.750	3.500	5.250	7.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.000	4.000	6.000	8.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.175	8.350	12.525	16.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.050	2.100	3.150	4.200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	212.050	424.100	636.150	848.200
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	211.812	423.624	635.436	847.248
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	238	476	714	952
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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	25	50	75	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	213	426	639	852
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	213	426	639	852
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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				

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	203.556.380	220.623.362	57.872.750	115.745.500	173.618.250	231.491.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	290.380.000	284.535.000	79.765.000	159.530.000	239.295.000	321.160.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	341.900.000	329.646.110	91.849.398	183.698.795	275.548.193	367.397.590
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	275	257	260	261	262	261
4.1.	- на неодређено време	260	236	257	258	259	252
4.2.	- на одређено време	15	21	3	3	3	9
5.	Накнаде по уговору о делу	100.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		407.923	937.500	1.875.000	2.812.500	3.750.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1	9	9	9	9
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	17.720.000	18.300.000	5.437.500	10.875.000	16.312.500	21.750.000
20.	Дневнице на службеном путу	715.000	390.000	137.500	275.000	412.500	550.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	130.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.950.000	1.683.773	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	5		2	3	5
24.	Јубиларне награде	650.000	650.000	0	0	0	950.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	23	23	0	0	0	20
26.	Смештај и исхрана на терену	150.000	110.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.940.000	4.482.300	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	450.000	0	0	0	600.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. 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	262	24.247.252	92.547	261	24.053.105	92.157				1	194.147	194.147
II	258	23.344.212	90.481	257	23.158.184	90.110				1	186.028	186.028
III	265	23.590.332	89.020	257	22.912.450	89.154	7	490.109	70.016	1	187.773	187.773
IV	263	23.398.240	88.967	255	22.656.145	88.848	7	557.046	79.578	1	185.050	185.050
V	262	24.426.103	93.229	252	23.581.221	93.576	9	653.714	72.635	1	191.168	191.168
VI	261	23.409.824	89.693	251	22.484.689	89.580	9	720.875	80.097	1	204.260	204.260
VII	257	22.896.204	89.090	247	21.993.270	89.042	9	722.814	80.313	1	180.120	180.120
VIII	258	23.554.516	91.297	246	23.492.571	91.433	11	883.501	80.318	1	178.445	178.445
IX	256	22.775.555	88.967	244	21.665.586	88.793	11	930.349	84.557	1	179.620	179.620
X	275	24.370.000	88.618	258	22.994.966	89.128	15	1.032.000	68.800	1	171.517	171.517
XI	275	24.370.000	88.618	258	22.994.966	89.127	15	1.032.000	68.800	1	171.517	171.517
XII	275	24.150.000	87.818	258	22.774.966	88.275	15	1.032.000	68.000	1	171.517	171.517
УКУПНО		284.532.238	1.078.345		274.762.119	1.079.223		8.054.408	753.114		2.201.162	2.201.162
ПРОСЕК		23.711.020	89.862		22.896.843	89.935		805.441	75.311		183.430	183.430

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. 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	260	28.500.000	109.615	256	27.983.000	109.309	3	292.000	97.333	1	225.000	225.000
II	260	27.700.000	106.538	256	27.183.000	106.184	3	292.000	97.333	1	225.000	225.000
III	260	24.600.000	94.615	256	24.083.000	94.074	3	292.000	97.333	1	225.000	225.000
IV	262	25.370.000	96.832	255	24.583.000	96.404	6	562.000	93.667	1	225.000	225.000
V	261	28.450.000	109.004	254	27.663.000	108.909	6	562.000	93.667	1	225.000	225.000
VI	261	26.500.000	101.533	254	25.713.000	101.232	6	562.000	93.667	1	225.000	225.000
VII	264	28.100.000	106.439	254	27.039.000	106.453	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
VIII	264	27.070.000	102.538	254	26.009.000	102.398	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
IX	262	26.050.000	99.427	252	24.989.000	99.163	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
X	261	25.200.000	96.552	251	24.139.000	96.171	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
XI	261	26.150.000	100.192	251	25.089.000	99.956	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
XII	261	27.470.000	97.203	251	24.309.000	96.849	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
УКУПНО		321.160.000	1.220.488		308.782.000	1.217.102		7.578.000	1.130.334		2.700.000	2.700.000
ПРОСЕК		265.763.333	101.707		25.731.833	101.425		631.500	94.195		225.000	225.000

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

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. 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
<b>I</b>	260	32.817.750	126.222	256	32.222.424	125.869	3	336.238	112.079	1	259.088	259.088
<b>II</b>	260	31.896.550	122.679	256	31.301.224	122.270	3	336.238	112.079	1	259.088	259.088
<b>III</b>	260	28.326.900	108.950	256	27.731.574	108.326	3	336.238	112.079	1	259.088	259.088
<b>IV</b>	262	29.213.555	111.502	255	28.307.324	111.009	6	647.143	107.857	1	259.088	259.088
<b>V</b>	261	32.760.175	125.518	254	31.853.944	125.409	6	647.143	107.857	1	259.088	259.088
<b>VI</b>	261	30.514.750	116.915	254	29.608.519	116.569	6	647.143	107.857	1	259.088	259.088
<b>VII</b>	264	32.357.150	122.565	254	31.135.408	122.580	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
<b>VIII</b>	264	31.171.105	118.072	254	29.949.363	117.911	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
<b>IX</b>	262	29.996.575	114.491	252	28.774.833	114.186	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
<b>X</b>	261	29.017.800	111.179	251	27.796.058	110.741	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
<b>XI</b>	261	30.111.725	115.371	251	28.889.983	115.099	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
<b>XII</b>	261	29.213.555	111.929	251	27.991.813	111.521	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
<b>УКУПНО</b>		367.397.590	1.405.393		355.562.467	1.401.490		8.726.067	1.301.580		3.109.056	3.109.056
<b>ПРОСЕК</b>		30.616.466	117.116		29.630.206	116.791		727.172	108.465		259.088	259.088

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



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
<b>ДОБРА</b>						
1.	Електрична енергија	46.000.000,00	11.500.000,00	23.000.000,00	34.500.000,00	46.000.000,00
2.	Водоводни материјал	20.632.016,50	7.325.000,00	14.650.000,00	21.975.000,00	29.300.000,00
3.	Специфична опрема на ЦППОВ Богојевце - искључиво оригинални делови са уградњом од стране овлашћених сервиса	/	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
4.	Водомери	10.554.066,00	3.625.000,00	7.250.000,00	10.875.000,00	14.500.000,00
5.	Специфична опрема на ППВ Горина - искључиво оригинални делови са уградњом од стране овлашћених сервиса	/	3.050.000,00	6.100.000,00	9.150.000,00	12.200.000,00
6.	Течни кисеоник	3.900.000,00	1.275.000,00	2.550.000,00	3.825.000,00	5.100.000,00
7.	Специфична опрема на ЦППОВ Богојевце искључиво оригинални делови од добављача из иностранства	/	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
8.	Полиелектролити	4.669.200,00	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
9.	Лична заштитна средства и опрема	1.500.000,00	1.037.500,00	2.075.000,00	3.112.500,00	4.150.000,00
10.	Фреквентни регулатори	/	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
11.	Гвожђе (III) хлорид	2.516.800,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00
12.	Течни нафтни гас	687.750,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
13.	Контејнери за течни хлор	1.671.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
14.	Камион кипер	/	/	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.	Цистерна за воду	/	/	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
16.	Миксери за отпадне воде	/	/	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
17.	Енергетски трансформатори	/	/	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
18.	Пумпе	1.400.000,00	/	1.400.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
19.	Резервни делови за сва возила из возног парка без уградње	791.076,95	/	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
20.	Бустер станица Народни фронт	/	/	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
21.	Гориво	9.000.000,00	/	/	4.250.000,00	9.500.000,00
22.	Резервни делови за теретна возила са уградњом и сервисом	/	/	/	1.600.000,00	3.200.000,00
23.	Рачунари, опрема и софтвер	1.236.190,00	/	/	1.000.000,00	2.000.000,00
24.	Резервни делови за путничка возила са уградњом и сервисом	/	/	/	500.000,00	1.000.000,00
25.	Алуминијум сулфат	6.875.000,00	/	/	/	10.000.000,00
26.	Резервни делови за грађевинске машине са уградњом и сервисом	/	/	/	/	3.450.000,00
27.	Течни хлор и натријум хипохлорит	4.544.000,00	/	/	/	3.000.000,00
28.	Резервни делови за пумпе са уградњом и сервисом	/	/	/	/	1.500.000,00
29.	Ручни алат и средства за рад	/	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
30.	Електромоторни погони вентила произвођача "Аума"	/	300.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
31.	Гуме за возила	303.539,66	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
32.	Оригинални делови за електро специфичну опрему на ППВ Горина	/	200.000,00	400.000,00	650.000,00	850.000,00
33.	Уља и мазива	810.250,00	195.000,00	390.000,00	585.000,00	780.000,00
34.	Хемикалије за физичко хемијску лабораторију	541.478,99	192.500,00	385.000,00	577.500,00	770.000,00
35.	Лабораторијско стакло	415.616,60	167.500,00	335.000,00	502.500,00	670.000,00
36.	Замена делова на гасној бакљи	/	157.500,00	315.000,00	472.500,00	630.000,00
37.	Прекидачи произвођача "Legard"	/	150.000,00	300.000,00	460.000,00	610.000,00
38.	Грађевински материјал	847.830,00	142.500,00	285.000,00	427.500,00	570.000,00
39.	Молерско фарбарски материјал	300.000,00	50.000,00	250.000,00	450.000,00	500.000,00
40.	Штампани материјал по узорку	499.360,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
41.	Контролер филтер пресе произвођача "Pro-face"	/	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
42.	Санитарно хигијенски материјал	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
43.	ПВЦ усисно црево за канализацију	/	120.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
44.	Канцеларијске столице	/	70.000,00	130.000,00	360.000,00	360.000,00
45.	20% раствор NaOH	/	50.000,00	150.000,00	300.000,00	350.000,00
46.	Резервни делови за опрему произвођача "Тесофи"	/	85.000,00	170.000,00	255.000,00	340.000,00
47.	Машински елементи за ЦППОВ Богојевце	/	75.000,00	150.000,00	230.000,00	310.000,00
48.	Исхрана радника за прековремени рад	/	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
49.	Гардеробни ормар	/	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

50.	Свеће за керамичке филтере	/	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
51.	Хемикалије за микробиолошку лабораторију	243.064,00	50.000,00	100.000,00	160.000,00	210.000,00
52.	Систем аутоматике произвођача "Feniks BB"	/	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
53.	Документациони ормари	/	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
54.	Освежавајући напаци	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
55.	Резервни делови за пумпе	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
56.	Столарски материјал	48.703,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
57.	Акумулатори за возила	80.596,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00
58.	Фотокопирни апарат	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59.	Временске славине за јавне чесме	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
60.	"Burkett" електромагнетни вентил	/	30.000,00	80.000,00	130.000,00	130.000,00
61.	Опрема произвођача "GasTeh"	/	40.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00
62.	Дихтунг са мрежицом за комбиноване водомере	94.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
63.	Филтер папир и траке за стерилизацију	/	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
64.	Опрема произвођача "Hoval"	/	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
65.	Цвеће за разне намене	/	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
66.	Машински материјал	73.290,54	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
67.	Потрошни материјал од прохрома	/	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
68.	Противпожарни апарати и опрема	/	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
69.	Санитарија за купатила и тоалете	36.083,32	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
70.	Браварски материјал	/	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
71.	Метална галантерија - елементи од гвожђа	/	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
72.	Сона киселина	6.200,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
73.	Отпадне крпе за брисање руку	/	6.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00
74.	Канцеларијски телефони	/	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
75.	Креч	/	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
76.	Пнеуматска пумпа за замену уља	/	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77.	Пуцвал	/	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
78.	Образац рачуна за потрошаче	840.000,00	/	310.000,00	620.000,00	930.000,00
79.	Мерачи протока ваздуха	/	/	320.000,00	640.000,00	640.000,00
80.	Електрично витло, носивости 1000кг	/	/	440.000,00	440.000,00	440.000,00
81.	Ванбродски четворотактни бензински мотор	/	/	425.000,00	425.000,00	425.000,00
82.	Мерачи протока за муљ	/	/	200.000,00	400.000,00	400.000,00
83.	Дигиталне бирете	/	/	130.000,00	260.000,00	390.000,00
84.	Турбидиметар теренски	/	/	350.000,00	350.000,00	350.000,00
85.	Акумулаторске батерије за УПС	/	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00
86.	Клима уређаји - инвертери	/	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00
87.	Алуминијумски чамац	/	/	280.000,00	280.000,00	280.000,00
88.	Кранска дизалица	/	/	280.000,00	280.000,00	280.000,00
89.	Специјална пумпа за претакање фери хлорида	/	/	280.000,00	280.000,00	280.000,00
90.	Стубови и жица за ограду	/	/	250.000,00	250.000,00	250.000,00
91.	Контејнери	/	/	92.000,00	230.000,00	230.000,00
92.	Електрично витло, носивости 500кг	/	/	220.000,00	220.000,00	220.000,00
93.	Црево високог притиска од 1/2" дужине 60м	/	/	200.000,00	200.000,00	200.000,00
94.	Пумпе за чисту воду	/	/	100.000,00	200.000,00	200.000,00
95.	Пумпа за воду за пиће URS 212-9 7,5kW	/	/	180.000,00	180.000,00	180.000,00
96.	Механичарска колица за алат са алатом	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
97.	Телефонска централа	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
98.	Детектор за гас Drager X-am 5800 CH4, H2S, CO2	/	/	140.000,00	140.000,00	140.000,00
99.	Боца са кисеоником и маском	/	/	120.000,00	120.000,00	120.000,00
100.	pH метар лабораторијски	/	/	115.000,00	115.000,00	115.000,00
101.	Гумирано црево 5/4"	/	/	110.000,00	110.000,00	110.000,00
102.	Моторна коса-тример на бензин	/	/	110.000,00	110.000,00	110.000,00
103.	Апарат за мерење концентрације кисеоника у ваздуху	/	/	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104.	Четке за таложнике и решетке	/	/	50.000,00	50.000,00	100.000,00
105.	Хидрантска црева	/	/	50.000,00	50.000,00	100.000,00
106.	Муљна пумпа за прљаву воду на бензин	/	/	100.000,00	100.000,00	100.000,00
107.	Обнављање средстава и опреме за пружање прве помоћи	/	/	50.000,00	100.000,00	100.000,00
108.	Резервни делови и потрошни материјал за тримере и моторне тестере	/	/	50.000,00	100.000,00	100.000,00

109.	Специјалне дизне за чишћење канализације	/	/	50.000,00	100.000,00	100.000,00
110.	Акумулаторски ударни одвртач	/	/	80.000,00	80.000,00	80.000,00
111.	Хидраулични маказаста сто	/	/	80.000,00	80.000,00	80.000,00
112.	Пуњење боца техничким гасовима	/	/	40.000,00	60.000,00	80.000,00
113.	pH електроде	/	/	20.000,00	40.000,00	70.000,00
114.	Спојнице за канализациона црева типа "Perrot"	/	/	20.000,00	40.000,00	60.000,00
115.	Дренажна пумпа за подземну воду	/	/	50.000,00	50.000,00	50.000,00
116.	Моторна тестера	/	/	45.000,00	45.000,00	45.000,00
117.	Потапајућа пумпа на струју	/	/	45.000,00	45.000,00	45.000,00
118.	Виђушкар палетни од 3 т (ручни-хидраулични)	/	/	40.000,00	40.000,00	40.000,00
119.	Акумулаторска брусаница	/	/	35.000,00	35.000,00	35.000,00
120.	Фрижидер са комором	/	/	35.000,00	35.000,00	35.000,00
121.	Токи-воки са 5 станица	/	/	35.000,00	35.000,00	35.000,00
122.	Пластифицирани лим	/	/	30.000,00	30.000,00	30.000,00
123.	Електрична ударна бушилица	/	/	25.000,00	25.000,00	25.000,00
124.	Препарати за ДДД	/	/	12.500,00	25.000,00	25.000,00
125.	Електрични пнеуматски чекић - бушилица са ударом	/	/	24.000,00	24.000,00	24.000,00
126.	Алуминијумске телескопске мердевине - дупле	/	/	20.000,00	20.000,00	20.000,00
127.	Хербициди	/	/	10.000,00	20.000,00	20.000,00
128.	Основни сет за пуњење X-am 1/2/5x00	/	/	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129.	Заставе Републике Србије и ЈКП Водовод Лесковац	/	/	10.000,00	10.000,00	20.000,00
130.	Акумулаторска шрафилица	/	/	12.000,00	12.000,00	12.000,00
131.	Стана брусаница	/	/	6.000,00	6.000,00	6.000,00
132.	Електрична угаона брусаница	/	/	4.000,00	4.000,00	4.000,00
133.	Грађевински агрегати	833.000,00	/	/	470.000,00	940.000,00
134.	Електро материјал	609.426,00	/	/	450.000,00	900.000,00
135.	Тонери за штампаче и фотокопир апарате	988.700,00	/	/	450.000,00	900.000,00
136.	Црево високог притиска од 1" дужине 100м	/	/	/	450.000,00	450.000,00
137.	"Oxi top IS6" - комплет боце, мерне главе, мешалица	/	/	/	450.000,00	450.000,00
138.	Противпожарна централа и пратећа периферија	/	/	/	360.000,00	360.000,00
139.	Керамички премаз радних кола пумпи	/	/	/	280.000,00	280.000,00
140.	Осигурачи за пломбирање водомера	200.000,00	/	/	120.000,00	240.000,00
141.	Санитетска опрема за лабораторије	/	/	/	50.000,00	100.000,00
142.	Камера за микроскоп са адаптером	/	/	/	80.000,00	80.000,00
143.	Тамне боце за "Oxi top IS6"	/	/	/	35.000,00	35.000,00
144.	Телескопски штап	/	/	/	12.000,00	12.000,00
145.	Канцеларијски материјал	542.954,90	/	/	/	700.000,00
146.	Новогодишњи пакетићи за децу	450.000,00	/	/	/	600.000,00
147.	Апарати, уређаји, опрема и сл.	/	/	/	/	/
148.	Канцеларијска опрема и намештај	304.546,28	/	/	/	/
149.	Лабораторијска опрема и уређаји	132.664,72	/	/	/	/
150.	Керамичке плочице	41.717,00	/	/	/	/
151.	Хемикалије за лабораторије	/	/	/	/	/
152.	Уређај за испитивање и контролисање водомера	7.000.000,00	/	/	/	/
153.	Машинска специфична опрема на ЦППОВ Богојевце	13.830,00	/	/	/	/
154.	Машинска специфична опрема на ППВ Горина	722.306,64	/	/	/	/
155.	Електро специфична опрема на ЦППОВ Богојевце	5.258,88	/	/	/	/
156.	Електро специфична опрема на ППВ Горина	135.369,60	/	/	/	/
157.	Алат и средства за рад	705.169,16	/	/	/	/
158.	Опрема и софтвер за попис основних средстава	/	/	/	/	/
159.	Електромоторни вентили	/	/	/	/	/
160.	Поклон честитке за 8. март	/	/	/	/	/
161.	Катројнски полиелектролит	/	/	/	/	3.000.000,00
<b>УКУПНО ДОБРА</b>		<b>134.402.055,45</b>	<b>46.966.000,00</b>	<b>133.462.500,00</b>	<b>187.801.000,00</b>	<b>261.102.000,00</b>
<b>УСЛУГЕ</b>						
1.	Транспорт и депоновање муља	34.500.000,00	8.750.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	35.000.000,00
2.	Осигурање имовине	17.791.220,26	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
3.	Превоз запослених	9.386.940,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
4.	Анализе вода	4.172.150,00	1.300.000,00	2.600.000,00	4.300.000,00	5.600.000,00

5.	Одржавање и годишња лиценца за коришћење пословног софтвера	1.367.438,16	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
6.	Израда пројектно техничке документације	/	/			700.000,00
7.	Осигурање возила	1.627.408,84	/	766.666,67	1.533.333,33	2.300.000,00
8.	Одржавање SCADA софтвера на ЦППОВ Богојевце	/	/	666.666,67	1.333.333,33	2.000.000,00
9.	Осигурање запослених	719.867,28	/	266.666,67	533.333,33	800.000,00
10.	Испирање и дезинфекција магистралног ценовода, резервоара Вучје и Рударе и градске дистрибутивне мреже	/	/	/	1.500.000,00	1.500.000,00
11.	Приватно обезбеђење	6.000.000,00	2.450.000,00	4.900.000,00	7.350.000,00	9.800.000,00
12.	Поштанске и телекомуникационе услуге	2.857.193,02	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
13.	Стручно усавршавање, обука и едукација кадрова	1.303.012,72	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
14.	Ресторан националне кухиње	310.750,00	50.000,00	100.000,00	350.000,00	400.000,00
15.	Ресторан италијанске кухиње	69.320,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
16.	Изнајмљивање опреме за пробијање испод пута	970.000,00	242.500,00	485.000,00	727.500,00	970.000,00
17.	Ангажовање трећег лица за услуге обраде полиестерске цеви Ø900 и Ø1000	/	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
18.	Ангажовање трећег лица за услуге санације квара	/	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
19.	Сервис водомера произвођача ИНСА	488.530,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
20.	Лиценце за AutoCAD	/	420.000,00	420.000,00	700.000,00	700.000,00
21.	Сервис опреме за командовање филтерским пољима - пнеуматика произвођача "Прва Петолетка"	/	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
22.	Лекарски прегледи запослених по категоријама	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00
23.	Агенцијске услуге	/	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Одржавање и сервис клима уређаја	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
25.	Одржавање унутрашње рачунарске мреже и интернета	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
26.	Софтверске интервенције на SCADA и PLC уређајима	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
27.	Одржавање и сервис фотокопир апарата и штампача	250.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00
28.	Прављење и поправка хидрауличних црева	26.032,50	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
29.	Сервис опреме произвођача KSB	/	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
30.	Сервис механичке мешалице произвођача STAMO	/	75.000,00	15.000,00	225.000,00	300.000,00
31.	Машинске обраде	10.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
32.	Правне услуге	72.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
33.	Ремонт "Bosch" пумпи и дизни дизел мотора	/	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34.	Ремонт хидраулике и пнеуматике	15.800,00	31.	150.000,00	225.000,00	300.000,00
35.	Сервис електро мотора и ручног алата	9.875,00	32.	150.000,00	225.000,00	300.000,00
36.	Технички преглед возила	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
37.	Праћење возила путем ГПС-а	99.960,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
38.	Сервис противпожарне централе	104.994,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	225.000,00
39.	Испитивање електричне и громобранске инсталације	17.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40.	Контрола ПП апарата и испитивање хидрантске мреже	96.200,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
41.	Сертификација предузећа	184.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42.	Поправка тахографа	8.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
43.	Сервис преносних бензинских агрегата и муљних пумпи за воду	8.600,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
44.	Замена ауто стакала на возилима	/	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
45.	Сервис тримера и моторних тестери	/	20.000,00	100.000,00	170.000,00	170.000,00
46.	Консултантске услуге ИТ сектора	/	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
47.	Обука запослених за прву помоћ	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
48.	Сервис Karcher апарата	/	30.000,00	80.000,00	120.000,00	150.000,00
49.	Сервис уређаја за електрофузионо заваривање	/	30.000,00	80.000,00	120.000,00	150.000,00
50.	Ангажовање стручног надзора за услуге и радове	40.000,00	20.000,00	70.000,00	120.000,00	140.000,00
51.	Сервис рачунара	/	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
52.	Баждарење алко тестера Drager	21.500,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
53.	Испитивање противпожарне централе и јављача пожара	47.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
54.	Рекламне услуге	12.500,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
55.	Сервис алата, уређаја и апарата (хилти, брусилица, агрегат, бушилица и сл.)	/	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

56.	Услуге превозиња	40.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
57.	Очитавање и бажарење "smart" тахографа	/	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
58.	Ангажовање трећег лица за изнајмљивање вучног воза за транспорт возила и механизације у неисправном стању са терена до сервиса	/	10.000,00	30.000,00	60.000,00	70.000,00
59.	Замена стакала на објектима	96.100,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
60.	Израда софтвера за електронско архивирање	/	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61.	Израда софтвера за примену електронског деловодника	/	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
62.	Сервис клима уређаја у аутомобилима	/	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
63.	Услуге смештаја за контролоре, сервисере и сл.	/	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
64.	Изнајмљивање боца за пуњење кисеоника, азота и C2H2 (ацетилена)	5.200,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
65.	Сервис компресора	/	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
66.	Помоћ на путу за службене аутомобиле	/	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00
67.	Услуга дезинфекције дворишта након плављења	/	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
68.	Израда печата	3.800,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
69.	Нарезивање кључева	2.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
70.	Израда визит карти	/	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
71.	Имплементација ГИС-а	/	/	960.000,00	960.000,00	960.000,00
72.	Ревизија трафостаница	/	/	930.000,00	930.000,00	930.000,00
73.	Одвоз вишка земље са раскопаних површина након поправке хаварије	500.000,00	/	310.000,00	620.000,00	930.000,00
74.	Ангажовање координатора за безбедност у раду у фази пројектовања и фази извођења радова	210.000,00	/	425.000,00	850.000,00	850.000,00
75.	Изнајмљивање грађевинских машина	356.288,00	/	283.333,33	566.666,67	850.000,00
76.	Опоравак редуваног Индас сервера	/	/	700.000,00	700.000,00	700.000,00
77.	Одржавање и сервис система техничке заштите	62.000,00	/	173.666,67	347.333,33	521.000,00
78.	Ангажовање акредитоване лабораторије за испитивање квалитета постојећег водоводног материјала из KFW магацина	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
79.	Геодетске услуге	109.600,00	/	250.000,00	500.000,00	500.000,00
80.	Израда измене и допуне плана заштите од пожара	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
81.	Сервис електро погона и редуктора	/	/	166.666,67	333.333,33	500.000,00
82.	Поправка система комуникације на Западном водоводу	/	/	400.000,00	400.000,00	400.000,00
83.	Техничка контрола пројекта	/	/	200.000,00	400.000,00	400.000,00
84.	Сервис лабораторијске опреме	/	/	116.666,67	233.333,33	350.000,00
85.	Пројектовање и извођење система за аутоматско гашење пожара у просторији са ИКТ опремом	/	/	300.000,00	300.000,00	300.000,00
86.	Отклањање квара на енергетском каблу за Б15	/	/	250.000,00	250.000,00	250.000,00
87.	Сервис стационарних дизел агрегата	/	/	125.000,00	250.000,00	250.000,00
88.	Испитивање опреме у Екс изведби на ЦППОВ Богојевце	167.440,00	/	100.000,00	100.000,00	200.000,00
89.	Испитивање високонапонских каблова	/	/	200.000,00	200.000,00	200.000,00
90.	Комисија за технички пријем објекта за употребну дозволу	/	/	85.000,00	170.000,00	170.000,00
91.	Редовно одржавање и сервис горјоника	/	/	80.000,00	80.000,00	160.000,00
92.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објекта	200.000,00	/	50.000,00	50.000,00	100.000,00
93.	Испитивање кранова	/	/	80.000,00	80.000,00	80.000,00
94.	Еталонирање лабораторијске опреме	/	/	35.000,00	35.000,00	35.000,00
95.	Перодични преглед опреме под притиском	316.808,00	/	30.000,00	30.000,00	30.000,00
96.	Сервис дувалки "Robushi" од стране овлашћеног сервиса	/	/	30.000,00	30.000,00	30.000,00
97.	Унапређење система видео надзора	1.288.095,33	/	/	600.000,00	600.000,00
98.	Преглед и провера опреме за рад и испитивање услова радне околине	/	/	/	550.000,00	550.000,00
99.	Израда сигурносних система за безбедан рад (на висини и у скућеном простору)	/	/	/	500.000,00	500.000,00
100.	Мониторинг акумулације Барје	478.350,00	/	/	250.000,00	500.000,00
101.	Репрограмирање рада фреквентног регулатора на ПС	/	/	/	250.000,00	500.000,00
102.	Ревизија књиговодственог извештаја	390.000,00	/	/	450.000,00	450.000,00

103.	Рочност обавеза и потраживања	295.000,00	/	/	270.000,00	270.000,00
104.	Вулканизерски послови и реглажа трапа	83.400,00	/	/	60.000,00	120.000,00
105.	Очитавање и бажарење тахографа	88.500,00	/	/	50.000,00	100.000,00
106.	Анализа муља	35.000,00	/	/	50.000,00	50.000,00
107.	Преглед и провере ЛЗСиО за безбедан рад	5.568,00	/	/	/	250.000,00
108.	Еталонирање манометара	5.970,00	/	/	/	25.000,00
109.	Вежбовно гађање службеника обезбеђења	7.200,00	/	/	/	15.000,00
110.	Сервис Грундфос опреме на ППВ Горина и ЦППОВ Богојевице	5.000.000,00	/	/	/	/
111.	Сервис теретних возила	3.500.000,00	/	/	/	/
112.	Сервис грађевинских радних машина	2.500.000,00	/	/	/	/
113.	Сервис путничких возила	1.800.000,00	/	/	/	/
114.	Сервис пумпи	1.700.000,00	/	/	/	/
115.	Ресторани	/	/	/	/	/
116.	Сервис опреме на ЦППОВ Богојевице искључиво од стране овлашћених сервиса	1.073.819,16	/	/	/	/
117.	Сервис опреме на ППВ Горина искључиво од стране овлашћених сервиса	48.219,00	/	/	/	/
118.	Сертификат тахографа и поправка тахографа	/	/	/	/	/
119.	Репарација возила Лада Нива	/	/	/	/	/
120.	Машинско одржавање зелених површина	/	/	/	/	/
121.	Репарирање плъснатог засуна ДН500	/	/	/	/	/
122.	Преглед станица катодне заштите	/	/	/	/	/
123.	Пренамена лаких теретних возила	/	/	/	/	/
124.	Пуњење боца са кисеоником за заштиту дисајних органа	/	/	/	/	/
125.	Краткорочни кредит за ликвидност	/	/	/	/	/
126.	Калибрација гасног система	/	/	/	100.000,00	100.000,00
127.	Израда елабората процене ФЕР вредности за линију муља	/	/	/	880.000,00	880.000,00
<b>УКУПНО УСЛУГЕ</b>		<b>103.856.849,27</b>	<b>27.566.250,00</b>	<b>62.575.333,35</b>	<b>99.261.916,65</b>	<b>129.696.000,00</b>
<b>РАДОВИ</b>						
1.	Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија	7.799.500,00	2.150.000,00	4.300.000,00	6.450.000,00	8.600.000,00
2.	Реконструкција водоводне мреже у ул. XXII у насељу Раде Жунић	/	/	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
3.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Земунској у насељу Славко Златановић	/	/	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Воје Мичића у Братмиловцу	/	/	/	7.000.000,00	7.000.000,00
5.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Омладинских бригада у Лесковцу	/	/	/	3.700.000,00	3.700.000,00
6.	Заштита магистралног цевовода од корозије катодном заштитом	/	/	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00
7.	Заштита цевовода у објектима водоснабдевања	/	/	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	Лимарски радови на одржавању кровова и објеката	63.500,00	/	233.333,33	466.666,67	700.000,00
9.	Инвестиционо одржавање на објектима водозахвата акумулације Барје	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	Измештање инсталација парног грејања у управној згради	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11.	Уградња керамичких плочица у објектима	110.000,00	/	/	1.750.000,00	1.750.000,00
12.	Набавка и уградња столарије у управној згради	402.100,00	/	/	600.000,00	600.000,00
13.	Санација унутрашњих зидова у просторијама	/	/	/	360.000,00	360.000,00
14.	Асфалтирање пута у Рудару у оквиру комплекса резервоара	/	/	/	300.000,00	300.000,00
15.	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Норвежанске до ЦС Народни фронт	7.174.533,00	/	/	/	/
16.	Санација клизишта на резервоару Рударска коса	1.257.700,00	/	/	/	/
17.	Реконструкција водоводне мреже у улици Томе Костић у Братмиловцу	/	/	/	/	/
18.	Радови на инвестиционо одржавању зграде "Изградње"	/	/	/	/	/
19.	Изградња надстрешнице код јединце за угушавање муљева	/	/	/	/	/
20.	Изградња пет платформи на ЦППОВ	/	/	/	/	/

21.	Изградња приступне рампе код биоаерационих базена	/	/	/	/	/
22.	Санација фасаде на Управној згради	/	/	/	/	/
23.	Санација фекалних црпних станица	/	/	/	/	/
24.	Санација потисног вода у објекту "Ново постројење"	/	/	/	/	/
<b>УКУПНО РАДОВИ</b>		16.807.333,00	2.150.000,00	14.098.333,33	30.191.666,67	32.575.000,00
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>		255.066.237,72	76.682.250,00	210.136.166,68	317.254.583,32	423.373.000,00