

БР. 8849/1

ДАТУМ: 18.10.2024. ГОД
ЛЕСКОВАЦ

Образак 1.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	735.432	818.000	613.500	570.695	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. 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	701.504	738.300	553.725	555.221	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	701.504	738.300	553.725	555.221	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНИРАЊА 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	33.863	79.700	59.775	15.474	26%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	65				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	720.804	826.048	619.536	563.559	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120.943	138.000	103.500	90.558	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	349.164	410.698	308.023	285.034	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	280.714	319.060	239.295	229.693	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.528	48.338	36.253	33.981	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.922	43.300	32.475	21.360	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	91.622	139.000	104.250	110.000	106%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	27.479				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.566	70.420	52.533	33.960	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	42.104	7.000	5.250	6.000	114%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.926	60.930	45.980	38.007	83%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.628			7.136	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		8.048	6.036		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.237	6.500	4.875	4.471	92%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.039	6.500	4.875	4.471	92%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	198				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.559	9.000	6.750	3.086	46%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.559	9.000	6.750	3.086	46%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.678			1.395	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		2.500	1.875		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4.445	7.000	5.250	1.107	21%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	26.680	8.000	6.000	8.840	147%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.550	16.700	12.525	9.184	73%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.565	4.200	3.150	1.363	43%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	766.614	848.200	636.150	585.457	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	758.608	847.248	635.436	576.848	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.006	952	714	8.609	1206%
	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	1.047	100	75	208	277%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.959	852	639	8.401	1315%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.805				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	24				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.130	852	639	8.401	1315%
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.597.549	4.446.160	3.334.620	3.497.118	
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.242	5.214	3.910	3.491	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.242	5.214	3.910	3.491	
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	3.594.307	4.440.946	3.330.709	3.493.627	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.913.058	3.330.115	2.497.586	2.844.256	
023	2. Постројења и опрема	0011	383.933	815.780	611.835	355.354	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	297.316	295.051	221.288	249.017	
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					
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 (картије 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	256.587	228.384	171.288	330.251	
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.008	54.567	40.925	21.464	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.226	54.200	40.650	21.116	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	782	367	275	348	
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	112.262	121.700	91.275	134.679	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	112.262	121.700	81.275	134.679	
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	19.240	22.617	16.963	22.295	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17.406	21.000	15.750	19.097	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.834	1.617	1.213	3.198	
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	98.414	22.000	16.500	137.731	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.663	7.500	5.625	14.082	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.854.136	4.674.544	3.505.908	3.827.369	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.981.077			4.984.213	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.030.569	2.037.611	1.528.208	2.038.952	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529	880.897	1.174.529	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623	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	1.248.893	1.250.568	937.926	1.248.875	
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	2.616	3.195	2.396	8.887	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	2.343	1.757	486	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.130	852	639	8.401	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	397.092	392.304	294.228	394.962	
350	1. Губитак ранијих година	0413	397.092	392.304	294.228	394.962	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	140.542	94.414	70.810	146.002	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.990	31.614	23.711	64.628	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	48.866	25.371	19.058	52.304	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	10.124	6.243	4.682	12.324	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	72.177	54.200	40.650	72.177	
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	72.177	54.203	40.652	72.177	
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	9.375	8.600	6.450	9.197	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	203.263	205.000	153.750	203.263	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.249.786	2.052.374	1.539.280	1.234.786	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	229.976	285.145	213.859	204.366	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	108.268	109.345	82.009	63.086	
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	108.268	109.345	82.009	63.086	
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	3.891	5.500	4.125	2.228	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	80.001	118.100	88.575	94.566	
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	80.001	118.100	88.575	94.566	
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	37.816	52.200	39.150	44.486	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.607	47.900	35.925	39.048	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.404	4.300	3.225	5.438	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.805				
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					
	Б. 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	3.854.136	4.674.544	3.505.908	3.827.369	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.981.077			4.984.813	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	765.315	792.062	594.046	591.064	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	745.862	786.862	590.147	587.040	99%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.431	5.200	3.900	4.024	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	9.022				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	694.364	762.031	571.523	502.109	88%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	282.920	269.350	202.013	153.643	76%
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	337.955	410.697	308.023	268.723	87%
6. Порез на добитак	3010					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	4.756	8.200	6.150	11.346	184%
8. Остали одливи из пословних активности	3012	68.733	73.784	55.338	68.397	124%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
3015 70.951 30.031 22.523 88.955 395%						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	7.264	116.270	87.203	4.456	5%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
3025 7.264 116.270 87.203 4.456 11%						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	28.100	18.200	13.650	45.182	331%
2. Дугорочни кредити у земљи	3037					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039	28.100	18.200	13.650		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040				45.182	
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
3044 28.100 18.200 13.650 45.182 331%						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048 765.315 792.062 594.047 591.064 99%						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049 729.728 896.501 672.375 551.747 82%						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050 35.587 39.317						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051 104.439 78.330 0%						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052 62.629 82.439 61.830 98.414 159%						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053 414						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
3055 98.414 22.000 16.500 137.731 835%						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	196.825.923	231.491.000	173.618.250	161.015.004	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	280.778.778	319.060.000	239.295.000	229.693.301	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	323.436.005	367.397.590	275.548.193	263.674.421	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	257	261	262	248	95%
4.1.	- на неодређено време	237	252	259	236	91%
4.2.	- на одређено време	20	9	3	12	
5	Накнаде по уговору о делу	80.401	200.000	150.000	20.062	13%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	407.923	3.750.000	2.812.500	633.751	23%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		9	9	2	22%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.321.744	21.750.000	16.312.500	13.661.273	84%
20	Дневнице на службеном путу	336.862	550.000	412.500	180.743	44%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	93.386	200.000	150.000	88.419	59%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.918.816	2.000.000	1.500.000	363.797	24%
23	Број прималаца	5	5	3	2	67%
24	Јубиларне награде	641.758	950.000	0	0	
25	Број прималаца	23	20	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	97.673	300.000	225.000	36.048	16%
27	Помоћ радницима и породици радника	3.356.329	13.000.000	9.750.000	6.375.959	65%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	365.000	600.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	234			15			1		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.	старосна пензија	2								
3.	инвалидска пензија									
4.	отказ од стране запошљеног									
5.	смрт запошљеног									
6.	преведен на неодређено време				4					
7.	отказ од стране послодавца				1					
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	уговор о раду на неодређено време	4								
3.	уговор о раду на одређено време				2					
4.	преведен на одређено време									
5.	уговор о привременим и повременим пословима							1		
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		236	78	158	12	2	10	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.972	64.870	84.035	61.409
	Највиша појединачна зарада	150.755	108.179	148.922	106.894
	Просечна зарада	101.871	73.912	102.909	72.139
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	225.000	160.225	204.065	145.550
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024_ . годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000					
3.	Хуманитарне активности	50.000	10.000	50.000	37.500	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000	440.864	700.000	525.000	411.627	78%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	15.000	100.000	75.000	20.000	27%
7.	Остало	50.000		50.000	37.500	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	29.03.2024.	21/24	16.04.2024.	060-13/24-I	Добитак	2.129.947			100%	2.129.947	покриће губитка из претходних година
2022	27.1.2023	6/23	03.03.2023.	06-1/23-I	Губитак	-17.629					
2021	30.03.22	28/22	05.05.2022.	06-2/22-I	Добитак	338.249	100%	338.249			уплаћено у Буџет Града Лесковца
2020	27.04.21.	36/21	28.05.21	06-3/21-I	Добитак	334.050			100%	334.050	покриће губитка из претходних година
2019	31.07.20	42/20	10.09.20.	06-4/20-I	Добитак	549.900	100%	549.900			уплаћено у Буџет Града Лесковца

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= Укупно
Н - 1				
				= Укупно
Н - 2				
				= Укупно
Н - 3				
				= Укупно
Н - 4				
				= Укупно

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор	дугорочни кредит	евро	3.850.000	да	414.378,06	48.662.611,78		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014.	3,49	2	9.086.000	9.086.000	9.086.000	9.086.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						48.662.611,78														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>						48.662.611,78														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
		текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	5.828.826,70	5.828.826,70
		текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.828,09	26.828,09
		текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,01	0,01
		текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
		текући рачун	Девизни рачун КfW банка	5,88	5,88
		текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	14.359,40	14.359,40
		текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	74.186,86	74.186,86
		текући рачун	Аик банка-редовни рачун	138.125,81	138.125,81
		текући рачун	Банка Пштанска штедионица	92.146.352,16	92.146.352,16
		текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
		Главна благајна		-2,67	-2,67
31.12.2023. (претходна година)	068	Прелазни рачун - уплата пазара		181.606,70	181.606,70
	068	Платне картице			
		Укупно у динарима			98.414.257,54
		текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	11.908.297,99	11.908.297,99
	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.828,09	26.828,09
		текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,00	0,00
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
		текући рачун	Девизни рачун КfW банка	5,88	5,88
		текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	1.405.046,11	1.405.046,11
		текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	77.686,86	77.686,86
31.03.2024.		текући рачун	Аик банка-редовни рачун	87.928,40	87.928,40
		текући рачун	Банка Пштанска штедионица	94.151.342,42	94.151.342,42

		текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
		Главна благајна		14.847,85	14.847,85
		Прелазни рачун - уплата пазара		242.761,70	242.761,70
		Платне картице			
		Чекови			
		Укупно у динарима			107.918.713,90
30.06.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	10.552.581,25	10.552.581,25
		текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.828,09	26.828,09
		текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,01	0,01
		текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
	068	текући рачун	Девизни рачун КfW банка	5,88	5,88
		текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	1.832.614,59	1.832.614,59
		текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	77.686,87	77.686,86
		текући рачун	Аик банка-редовни рачун	840.508,87	840.508,87
		текући рачун	Банка Поштанска штедионица	83.626.736,16	83.626.736,16
		текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,32
		Главна благајна		60.697,75	60.697,75
		Прелазни рачун - уплата пазара		265.232,26	265.232,26
		Укупно у динарима			
30.09.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	11.530.141,56	11.530.141,56
	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.828,09	26.828,09
	068	текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,01	0,01
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
	068	текући рачун	Девизни рачун КfW банка	5,88	5,88
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	195.969,76	195.969,76
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	77.686,86	77.686,86
	068	текући рачун	Аик банка-редовни рачун	117.617,52	117.617,52
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	125.193.232,79	125.193.232,79
	068	текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
	068	Главна благајна		60.359,46	60.359,46
	068	Прелазни рачун - уплата пазара		376.981,09	376.981,09
	068	Прелазни рачун - уплата са рачуна на рачун		6.644,17	6.644,17
	068	Платне картице		141.576,00	141.576,00

	Укупно у динарима				137.731.011,79
31.12.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун		
	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун		
	068	текући рачун	Банка Интеса-боловање		
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови		
	068	текући рачун	Девизни рачун КfW банка		
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун		
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-колектор		
	068	текући рачун	Аик банка-редовни рачун		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	Главна благајна			
	068	Прелазни рачун - уплата пазара			
	068	Платне картице			
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Израда недостајућих делова катодне заштите и санација постојећих деоница.	2024	2024	2.915.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.915.000,00					
						Тотал			2.915.000,00					
2.	Реконструкција водоводне мреже у ул.ХХП у насељу Раде Жунића КО Горње Стопање	2023	2024	3.800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.800.000,00					
						Тотал			3.800.000,00					
3.	Реконструкција водоводне мреже у ул.Омладинских бригада у Лесковцу, КО Лесковац	2023	2024	3.700.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					3.700.000,00			
						Тотал					3.700.000,00			
4.	Реконструкција водоводне мреже у ул.Земунској насељу Славко Златановић, дужине 125 м, профил ПЕХД 110	2024	2024	1.200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1.200.000,00			
						Тотал					1.200.000,00			
5.	Реконструкција водоводне мреже у лицу Воје Мичића у Братмиловцу, дужине 450м, профил ПЕХД 110 и 63	2024	2024	7.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					7.000.000,00			
						Тотал					7.000.000,00			
Укупно инвестиције				18.615.000,00				6.715.000,00		11.900.000,00				

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	81.128.719	93.385.779	96.969.141	
од 3 месеца до 12 месеци	21.408.967	23.977.430	25.589.079	
дуже од 12 месеци	10.141.090	8.833.790	12.121.142	
УКУПНО:	112.678.776	126.196.999	134.679.362	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	40.371.642	48.173.751	650.063.700	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	34.502.358	34.502.358	34.502.358	
УКУПНО:	74.874.000	82.676.109	94.566.058	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова до 30.09. 2024.*	387	6.752.000	6	4.430.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП Водовод Лесковац туженик АД Црна трава, накнада штете, активан, спор из 2016. године	168.000.000,00
Тужилац Стаменковић Драги, туженик ЈКП Водовод Лесковац, накнада штете, активан, спор из 2010. године	4.000.000,00
Триглав осигурање - регресни захтев, спор из 2024. године	1.100.000,00

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

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