

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године* ДАТУМ: 28.01.2025 год
ЛЕСКОВАЦ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	735.432	818.000	818.000	767.484	94%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	701.504	738.300	738.300	736.852	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	701.504	738.300	738.300	736.852	100%
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	33.863	79.700	79.700	30.632	38%
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	826.048	761.265	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120.943	138.000	141.000	124.867	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	349.164	410.698	410.698	381.183	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	280.714	319.060	319.060	300.560	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.528	48.338	48.338	45.539	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.922	43.300	43.300	35.084	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	91.622	139.000	139.000	120.000	86%
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	67.420	51.240	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	42.104	7.000	7.000	30.500	436%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.926	60.930	60.930	53.475	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.628			6.219	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		8.048	8.048		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.237	6.500	6.500	5.983	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	6.500	5.977	92%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	198			6	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.559	9.000	9.000	5.495	61%
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	9.000	5.495	61%
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			482	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		2.500	2.500		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	7.000	2.016	29%
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	8.000	15.647	196%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.550	16.700	16.700	14.413	86%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.565	4.200	4.200	2.176	52%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	766.614	848.200	848.200	789.896	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	758.608	847.248	847.248	784.583	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.006	952	952	5.313	558%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.047	100	100	222	222%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.959	852	852	5.091	598%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.805				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ 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	852	5.091	598%
	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 31.12.2024. 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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.597.549	4.446.160	4.446.160	3.507.852	79%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.242	5.214	5.214	3.491	67%
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	5.214	3.491	67%
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	4.440.946	3.504.361	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.913.058	3.330.115	3.330.115	2.854.383	86%
023	2. Постројења и опрема	0011	383.933	815.780	815.780	355.961	44%
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	295.051	294.017	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	228.384	304.931	134%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.008	54.567	54.567	19.983	37%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.226	54.200	54.200	19.531	36%
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	367	452	123%
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	121.700	105.922	87%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	112.262	121.700	121.700	105.922	87%
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	22.617	25.069	111%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17.406	21.000	21.000	18.836	90%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.834	1.617	1.617	6.233	385%
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	22.000	146.729	667%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.663	7.500	7.500	7.228	96%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.854.136	4.674.544	4.674.544	3.812.783	82%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.981.077			4.987.521	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.030.569	2.037.611	2.037.611	2.035.642	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529	1.174.529	1.174.529	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623	1.623	1.623	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.248.893	1.250.568	1.250.568	1.248.875	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.616	3.195	3.195	5.577	175%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	2.343	2.343	486	21%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.130	852	852	5.091	598%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	397.092	392.304	392.304	394.962	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	397.092	392.304	392.304	394.962	101%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	140.542	94.414	94.414	114.617	121%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.990	31.614	31.614	87.431	277%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	48.866	25.371	25.371	67.307	265%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	10.124	6.243	6.243	20.124	322%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	72.177	54.200	54.200	18.018	33%
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	54.203	18.018	33%
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	8.600	9.168	107%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	203.263	205.000	205.000	203.263	99%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.249.786	2.052.374	2.052.374	1.235.485	60%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	229.976	285.145	285.145	223.776	78%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	108.268	109.345	109.345	93.161	85%
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	109.345	93.161	85%
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	5.500	1.879	34%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	80.001	118.100	118.100	87.629	74%
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	118.100	87.629	74%
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	52.200	41.107	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.607	47.900	47.900	38.186	80%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.404	4.300	4.300	2.921	68%
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	4.674.544	3.812.783	82%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.981.077			4.987.521	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)	
				План	Реализација		
1	2			3	4	8	
А. 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	792.062	816.924	103%	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	745.862	786.862	786.862	811.545	103%	
3. Примљене камате из пословних активности	3003						
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.431	5.200	5.200	5.379	103%	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)							
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	694.364	762.031	762.031	691.297	91%	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	3007	282.920	269.350	269.350	229.582	85%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	3009	337.955	410.697	410.697	365.095	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010						
5. Плаћене камате у иностранству	3011	4.756	8.200	8.200	14.731	180%	
6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	68.733	73.784	73.784	81.889	111%	
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)							
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)							
Б. 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	116.270	8.052	7%	
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)							
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)							
1. Увећање основног капитала	3025						
2. Дугорочни кредити у земљи	3026						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027						
4. Краткорочни кредити у земљи	3028						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029						
6. Остале дугорочне обавезе	3030						
7. Остале краткорочне обавезе	3031						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)							
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	28.100	18.200	18.200	69.260	381%	
2. Дугорочни кредити у земљи	3033						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034	28.100	18.200	18.200		0%	
4. Краткорочни кредити у земљи	3035						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036				69.260		
6. Остале обавезе	3037						
7. Финансијски лизинг	3038						
8. Исплаћене дивиденде	3039						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)							
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)							
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)							
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)							
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0							
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0							
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА							
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ							
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ							
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)							

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	196.825.923	231.491.000	231.491.000	218.070.511	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	280.778.778	319.060.000	319.060.000	300.559.674	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	323.436.005	367.397.590	367.397.590	346.099.110	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	257	261	261	247	95%
4.1.	- на неодређено време	237	252	252	232	92%
4.2.	- на одређено време	20	9	9	15	
5	Накнаде по уговору о делу	80.401	200.000	200.000	20.062	10%
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	3.750.000	732.165	20%
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	21.750.000	18.403.017	85%
20	Дневнице на службеном путу	336.862	550.000	550.000	440.173	80%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	93.386	200.000	200.000	145.222	73%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.918.816	2.000.000	2.000.000	1.827.930	91%
23	Број прималаца	5	5	5	7	140%
24	Јубиларне награде	641.758	950.000	950.000	717.682	76%
25	Број прималаца	23	20	20	16	80%
26	Смештај и исхрана на терену	97.673	300.000	300.000	56.688	19%
27	Помоћ радницима и породици радника	3.356.329	13.000.000	13.000.000	12.166.948	94%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	365.000	600.000	600.000	574.000	96%
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 30.09.2024. године*	236			12					
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.	старосна пензија	4								
3.	инвалидска пензија									
4.	отказ од стране запошљеног									
5.	истекао уговор на одређено време				1					
6.	преведен на неодређено време				1					
7.	отказ од стране послодавца	1								
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	уговор о раду на неодређено време									
3.	уговор о раду на одређено време				5					
4.	преведен на неодређено време	1								
5.	уговор о привременим и повременим пословима									
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		232	74	158	15	2	13			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.972	64.870	90.162	65.703
	Највиша појединачна зарада	150.755	108.179	149.614	107.379
	Просечна зарада	101.871	73.912	101.403	73.573
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	225.000	160.225	205.874	146.818
	Просечна зарада	225.000	160.225	205.874	146.818

* 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 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација /план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000					
3.	Хуманитарне активности	50.000	10.000	50.000	50.000	5.000	10%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000	440.864	700.000	700.000	479.327	68%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	15.000	100.000	100.000	20.000	20%
7.	Остало	50.000		50.000	50.000	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

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 добиања 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 31.12.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 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	793.246.00	93.161.412,64		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						93.161.412,64														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>						93.161.412,64														

* 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	7.172.652,08	7.172.652,08
	068	текући рачун	Банка Интеса - kfw	43,83	43,83
	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.791,73	26.791,73
	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	307.617,90	307.617,90
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	77.686,86	77.686,86
	068	текући рачун	Аик банка-редовни рачун	960.377,37	960.377,37
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	138.013.688,83	138.013.688,83
	068	текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
	068	Благајна		-1,25	-1,25
	068	Прелазни рачун - уплата пазара		146.319,26	146.319,26
	068	Платне картице		19.989,00	19.989,00
		Укупно у динарима			146.729.140,10

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		Позajмљена 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		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.800.000,00				1.940.646,35	
						Тотал			3.800.000,00				1.940.646,35	
3.	Реконструкција водоводне мреже у ул.Омладинских бригада у Лесковцу, КО Лесковац	2023	2024	3.700.000		Позajмљена 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		Позajмљена 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		Позajмљена 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			1.940.646,35	

* 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	76.263.970
од 3 месеца до 12 месеци	21.408.967	23.977.430	25.589.079	20.125.214
дуже од 12 месеци	10.141.090	8.833.790	12.121.142	9.532.997
УКУПНО:	112.678.776	126.196.999	134.679.362	105.922.181

* 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	60.063.700	53.127.101
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	34.502.358	34.502.358	34.502.358	34.502.358
УКУПНО:	74.874.000	82.676.109	94.566.058	87.629.459

* 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 31.12. 2024.*	488	8.032.000	9	5.650.000

* 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