

Суботица, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.09.2024. године

30.10.2024. године

Информације о програму пословања

Годишњи програм пословања усвојен је 05.01.2024. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 43. седници одржаној дана 01. фебруара 2024. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2024. годину. Прва измена Програма пословања за 2024. годину усвојена је 20.09.2024. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 4. седници одржаној дана 03. октобра 2024. године донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2024. годину.

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-30.09.2024. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

У овом периоду Предузеће је извршило поделу „плавих“ канти запремине 120 литара у 13 (тринаест) месних заједница, и то: МЗ „Бајнат“, МЗ „Радановац“, МЗ „Александрово“, МЗ „Кер“, МЗ „Прозивка“, МЗ „Зорка“, МЗ „Гат“, МЗ „Мали Бајмок“, МЗ „Ново село“, МЗ „Келебија“, МЗ „Нови град“, МЗ „Мали Радановац“ и МЗ „Кертварош“, док је подела плавих канти, у овом периоду, започета и у МЗ „Макова седмица“. Ове „плаве“ канте намењене су прикупљању рециклабилног отпада из домаћинства (метална амбалажа, папир и картон, разне врсте пластичне амбалаже...). Из домаћинства у којима је сада уведен систем две канте (зелена и плава) одвожења отпада, „плава“ канта се празни сваке друге седмице у месецу, према подељеним обавештењима. За првих 9 месеци 2024. године возила ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица су у сортирницу Регионалне депоније Биково испоручила 359,3 тоне рециклабилног отпада. Такође, у овом периоду, на Регионалну депонију у Бикову је доведено 596 тона биоразградивог отпада са јавних зелених површина, као и 26.227,4 тоне мешаног комуналног отпада.

Градска несанитарна депонија „Александровачка бара“ у Суботици је затворена и на њој су у току радови на санацији и рекултивацији, у складу са пројектно-техничком документацијом. Идејни пројекат санације и рекултивације градске несанитарне депоније „Александровачка бара“ у Суботици финансиран је средствима Предузећа. Јавну набавку услуге „Санација и рекултивација несанитарне депоније – сметлишта Александровачка бара“ спровео је Град Суботица, а радове финансира Министарство за заштиту животне средине Републике Србије и делимично Град Суботица.

Наративни описи

Биланс успеха

АОП 1001 Пословни приходи - реализација је мања за 3,09%.

АОП 1002 Приходи од продаје робе реализовани су у већој вредности од планиране за 86,67%. Наиме, Предузеће је извршило продају целокупних секундарних сировина (мешане пластике, отпадног папира и отпадног стакла) са залиха.

АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су у оквиру планске категорије

АОП 1011 Остали пословни приходи - реализација је мања од планиране вредности за 46,42% и то у делу прихода од условљених донација, с обзиром да се обрачун амортизације возила и радних машина, односно оприходовање исте, врши у другачијој динамици од планиране, услед оправданог кашњења у испоруци возила и радних машина.

АОП 1013 Пословни расходи - реализација је мања у односу на планиране вредности за 8,62%.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије - реализација мања од планиране вредности за 29,13% због мање потрошње основног и помоћног материјала, као и мање потрошње горива.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација је мања од планиране вредности за 4,88% с обзиром да је планирање зараде по месецима базирано на пуном фонду радних часова, а реализација зависи од одсуства запослених по основу привремене спречености за рад, коју није било могуће предвидети.

АОП 1022 Трошкови производних услуга- реализација је већа од планиране вредности за 3% у делу трошкова одржавања возила и радних машина, с обзиром да је природа кварова на возилима била таква да се нису могли отклонити у радионици Предузећа. Поред тога, већи су од планираних и трошкови поштанских услуга, као и трошкови хуманог третмана напуштених паса.

АОП 1025 Пословни добитак - реализација је већа од планиране вредности за 177,92% услед претходно описаних одступања реализованих пословних прихода и пословних расхода од планираних.

АОП 1041 Остали приходи – реализација је већа од планиране вредности за 45,27% услед већих прихода од наплаћених такси по тужбама.

АОП 1042 Остали расходи - реализација је већа од планиране вредности за 37,30% услед више реализованих трошкова судских поравнања-уједи паса.

АОП 1051 Порески расход периода – категорија није планирана, а реализована је у вредности 6.651 (у хиљадама динара) као последица раније предатог обрачуна пореској институцији, на основу финансијског извештаја и пореског биланса за претходну пословну годину, те је обавеза обрачуната и исплаћена.

АОП 1055 Нето добитак - реализација је већа од планиране вредности и износи 41.727 (у хиљадама) динара, а последица је наведених одступања прихода и расхода од плана.

Биланс стања

АОП 0059 Укупна актива - реализација одступа од планске категорије за 5,54% (већа реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – реализација одступа од планске категорије за 34,39% (мања реализација) услед одлагања надоградње постојећег информационог система, односно увођења подсистема за електронску архиву, за наредни период.

АОП 0029 Одложена пореска средства – реализација одступа од планске категорије за 31,44% (мања реализација) под утицајем коначног обрачуна пореске амортизације од које зависи обрачун одложених пореских средстава за претходну пословну годину.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - реализација одступа од планске категорије за 59,12% (већа реализација) као последица споријег темпа поделе алата, ситног инвентара и ХТЗ опреме радницима.

АОП 0034 Роба – реализација је већа од планиране за 342 (у хиљ.) РСД, јер у посматраном периоду нису продате ПВЦ вреће како је било планирано.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - реализација одступа од планске категорије за 45% (већа реализација), као последица уговореног авансног плаћања дела обавеза по основу закључених уговора о јавним набавкама.

АОП 0045 Остала потраживања - реализација одступа од планске категорије за 88,55% (већа реализација) као последица већих потраживања од учесника система обједињене наплате од планираних.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - реализација одступа од планске категорије за 87,19% (већа реализација) услед померања одређених набавки за каснији период.

АОП 0060 (веза АОП 0457) – Ванбилансна актива, реализација одступа од планиране категорије за 17,10% (мања реализација), као последица усклађивања исправке вредности опреме добијене на коришћење, са евиденцијом власника опреме.

АОП 0456 Укупна пасива - реализација одступа од планске категорије за 5,54% (већа реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0409 Нераспоређена добит ранијих година – реализација одступа од планиране категорије за 24,56% (мања реализација), као последица обрачуна добитка на основу финансијског извештаја за претходну пословну годину.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године - реализација одступа од планске категорије за 28.613 (у хиљ.) РСД (већа реализација), под утицајем промена у пословним приходима и пословним расходима у посматраном периоду.

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - реализација одступа од планске категорије за 6,16% (већа реализација) као последица променљивости параметара обрачуна резервисања у периоду између израде програма пословања и коначног обрачуна категорије.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције - реализација одступа од планске категорије за 9% (мања реализација) услед тенденције пада авансних уплата купаца за комуналне услуге у односу на претходни извештајни период.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - реализација одступа од планске категорије за 8,57% (мања реализација) у највећој мери услед терминског померања одређених набавки у наредни извештајни период.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања - реализација одступа од планске категорије за 5.013 (у хиљ.) РСД (мања реализација), као последица споријег темпа плаћања обавеза које проистичу из обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - реализација одступа од планске категорије за 6,11% (мања реализација), као последица обрачунате мање обавезе у односу на просечну месечну обавезу за порез на додату вредност.

АОП 0452 Обавезе по основу пореза на добитак – реализација одступа од планиране категорије за 11,75% (мања реализација), као последица коначно предатог обрачуна пореској институцији, на основу финансијског извештаја и пореског биланса за претходну пословну годину, те је обавеза обрачуната и исплаћена по тачним износима.

Извештај о токовима готовине

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – на крају извештајног периода Предузеће располаже са 104.866 (у хиљадама) динара, што је за 87,19% више од планираног износа.

Трошкови запослених

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у мањем износу у односу на план за 5% у периоду 01.01.-30.09.2024. године (реализација 198.549.688 динара, а планирано 208.144.700 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 реализована је у мањем износу у односу на план за 5% у периоду 01.01.- 30.09.2024. године (реализација 274.009.219 динара, а планирано 287.200.000 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у мањем износу у односу на план за 5% у периоду 01.01. - 30.09.2024. године (реализација 315.531.294 динара, а планирано 330.710.800 динара).

Мања реализација масе средстава за зараде (Р.бр. 1., 2. и 3.) последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и

специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. На мању реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменути категорију одсуства није било могуће предвидети.

Поред тога, Предузеће је планирало ново запошљавање 10 лица у јануару 2024. године, али су радници започели са радом у фебруару 2024. године након добијања сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у планираном термину.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 281 радник.

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 22 радника.

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу - реализоване су у мањој вредности од планираних за 75% због мањег броја састанака Комисије за рекламације од планираног.

Р.бр.9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализоване су у већој вредности од планираних за 8% због нереализованог планираног новог запошљавања 10 радника. Наиме, Предузеће је морало ангажовати раднике у првом кварталу године на привременим и повременим пословима у већем интензитету рада како би испунило планиране циљеве пословања.

Р.бр.10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је било 5 лица на дан 30.09.2024. године, с обзиром да су два лица престала да раде неколико дана пре истека тромесечја.

Р.бр.15. Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у оквиру планске категорије.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - реализован је у мањој вредности од планиране за 11%, због годишњих одмора у претходном периоду, као и због планираног запошљавања нових 10 радника од јануара 2024. године, а који су запослени у фебруару 2024. године након добијања сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу реализоване су у мањем износу од планираног за 54%, а накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу за 82%.

Р.бр.22. Отпремнине за одлазак у пензију реализоване су у оквиру планске категорије.

Р.бр.24. Јубиларне награде реализоване су у већем износу од планираног за 1%, због већег износа републичког просека зараде, која је основ за исплату.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - реализација је мања за 6% од планиране јер су се радници обрађали у малом броју за помоћ.

Р.бр.29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - реализација је у оквиру планске категорије.

Р.бр.30. Трошкови стручног усавршавања запослених - реализација је мања за 16% у односу на планску категорију.

Динамика запослених

Број запослених на неодређено време на дан 30.06.2024. године је 283. Од тога у протеклом периоду, до 30.09.2024. године број запослених на неодређено време се смањивао по основу отказа уговора о раду – 5.

Број запослених на одређено време на дан 30.06.2024. године је 20. Од тога се број запослених у протеклом периоду смањивао по основу отказа уговора о раду – 6 и превођења на неодређено време - 3, а повећавао по основу замене - 11.

У периоду од 30.06.2024. године до 30.09.2024. године, 3 запослена лица су преведена у стални радни однос, односно преведени су са одређеног на неодређено време, па је тако број запослених на неодређено време на дан 30.09.2024. године 281, а број запослених на одређено време је 22, што је укупно 303 запослена лица.

Број ангажованих лица по основу уговора преко омладинске задруге на дан 30.09.2024. године је 5.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распони планираних и исплаћених зарада су у оквирима планских категорија.

Субвенције и остали приходи из буџета

У складу са Посебним програмом пословања о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица планирана су средства за набавку возила и радних машина.

Дана 8.2.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у укупном износу од 5.754.800,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 3 од дана 8.2.2024. године).

Дана 9.2.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 3.138.000,00, 1.308.400,00 и 1.308.400,00 динара према добављачу ФПМ Агромеханика д.о.о. Бољевац (Рачун Управе за трезор, Извод број 4 од дана 9.2.2024. године).

Дана 8.2.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 4.163.580,24 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 3 од дана 8.2.2024. године).

Дана 26.2.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 1.419.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 8 од дана 26.2.2024. године). Дана 26.2.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 1.419.000,00 динара према добављачу ФПМ Агромеханика д.о.о. Бољевац (Рачун Управе за трезор, Извод број 8 од дана 26.2.2024. године).

Дана 26.2.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.559.404,25 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 8 од дана 26.2.2024. године).

Дана 28.2.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.541.661,47 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 10 од дана 28.2.2024. године).

Дана 14.3.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 3.896.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 14 од дана 14.3.2024. године). Дана 2.4.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 3.896.000,00 динара према добављачу ФПМ Агромеханика д.о.о. Бољевац (Рачун Управе за трезор, Извод број 16 од дана 2.4.2024. године).

Дана 4.4.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.638.939,76 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 18 од дана 4.4.2024. године).

Дана 10.4.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 4.356.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 22 од дана 10.4.2024. године). Дана 12.4.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 4.356.000,00 динара према добављачу ФПМ Агромеханика д.о.о. Бољевац (Рачун Управе за трезор, Извод број 24 од дана 12.4.2024. године).

Дана 26.4.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.904.881,68 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 35 од дана 26.4.2024. године).

Дана 27.5.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.240.607,45 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 46 од дана 27.5.2024. године).

Дана 11.6.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 10.100.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 50 од дана 11.6.2024. године). Дана 12.6.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 10.100.000,00 динара према добављачу Браћа Црномарковић д.о.о. (Рачун Управе за трезор, Извод број 51 од дана 12.6.2024. године).

Дана 21.6.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 11.112.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 56 од дана 21.6.2024. године). Дана

24.6.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 11.112.000,00 динара према добављачу ФПМ Агромеханика д.о.о. Бољевац (Рачун Управе за трезор, Извод број 57 од дана 24.6.2024. године).

Дана 15.7.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.480.888,49 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 67 од дана 15.7.2024. године).

Дана 2.8.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.491.551,62 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 80 од дана 2.8.2024. године).

Дана 30.8.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.521.952,36 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 93 од дана 30.8.2024. године).

Средства посебне намене

Р.бр.2 Донације - реализовано је мање за 22,2% у односу на планирану категорију.

Р.бр.5 Репрезентација - реализована је у оквиру планске категорије.

Р.бр.6 Реклама и пропаганда - реализовано је мање за 61,11% у односу на планирану категорију.

Кредитна задуженост

Кретање кредитне задужености на дан 30.09.2024. године износи 2.866.608,06 еура, односно 335.462.876,33 динара.

Предузеће се током 2019. године определило за финансирање набавке опреме путем финансијског лизинга.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 14193/19 за набавку специјалног комуналног возила аутосмећара на износ од 149.344,20 еура са роком отплате од 60 месеци. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 30.09.2024. године износи 7.531,41 еура.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 14192/19 за набавку специјалног комуналног возила аутоцистерна на износ од 86.938,20 еура са роком отплате од 60 месеци. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 30.09.2024. године износи 4.384,29 еура.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 13314/19 за набавку специјалног комуналног возила аутоподизача на износ од 76.250,40 еура са роком отплате од 60 месеци. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 30.09.2024. године износи 5.167,93 еура.

Новчане обавезе које произилазе из Уговора изражене у еурима испуњавају се плаћањем у динарима по уговореном курсу односно по средњем курсу НБС на дан плаћања ануитета уз ефективну каматну стопу лизинга од 5,05%, а номиналну фиксну каматну стопу од 3,50%.

Закључен је Уговор о кредитној линији број 12478897 дана 21.12.2023. године за набавку возила и радних машина на износ 2.720.000,00 еура са одговарајућом каматом, што укупно износи 3.393.315,13 еура. Рок отплате је 84 месеца. Преостали део дуговања по Уговору о кредитној линији на дан 30.09.2024. године износи 2.849.524,43 еура.

Новчане обавезе које произилазе из Уговора о кредитној линији изражене су у еурима, испуњавају се плаћањем у динарима по уговореном курсу односно по средњем курсу НБС на дан плаћања ануитета, уз променљиву каматну стопу: 6,90% Г.

Предузеће није користило позајмљене изворе средстава у виду кредита за одржавање текуће ликвидности. У складу са наведеним тежи се ка очувању финансијске стабилности предузећа те би се позајмљени извори средстава искључиво користили за инвестициона улагања.

Извештај о инвестицијама

1. Набавка возила и радних машина

Реализована је набавка возила и радних машина путем кредита, а средства за отплату кредита обезбеђена су у Буџету Града Суботице. Набавка возила и радних машина је реализована у износу 385.426.800,00 динара.

Набављена су следећа возила и радне машине: возило са хидрауличном платформом 20t у износу 18.828.000,00 динара, камион путар са два реда седишта и киперском надградњом (2 ком.) у укупном износу 15.700.800,00 динара, комунално сервисно возило комби Фургон ко-20 у износу 8.514.000,00 динара, камион аутоцистерна за ручно прање улица у износу 23.376.000,00 динара, трактор са додатном опремом - бочним мулчером (2 ком.) у укупном износу 26.136.000,00 динара, камион са аброл дизалицом (2 ком.) у укупном износу 60.600.000,00 динара, електрично возило-Ауточистилица (2 ком.) у укупном износу 66.672.000,00 динара, возило за сакупљање и одвожење смећа (5 ком.) у укупном износу 165.600.000,00 динара.

2. Рачунарска опрема и софтвер

Реализована је набавка рачунара, штампача и скенера у износу 3.459.300,00 динара.

3. Остала опрема

Реализована је набавка камера у износу 247.365,44 динара, машине и опреме за зеленило и то мулчери Елита L130 и 160 са карданом и мулчер Rms 150 у укупном износу 3.325.000,00 динара, као и металних контејнера са поклопцем у укупном износу 2.500.000,00 динара и ПВЦ контејнера у укупном износу 2.484.000,00 динара.

4. Радови на пословним објектима

Извршени су радови: асфалтирање платоа у кругу фирме, на адреси А.Б. Шимића у износу 2.933.429,00 динара, монтажна надстрешница за возила на адреси А.Б. Шимића у износу 2.988.000,00 динара, израда новог крова са материјалом на адреси А.Б. Шимића у износу 932.756,00 динара, замена подова у просторијама на адреси А.Б. Шимића у износу 999.933,00 динара, као и радови на објектима са одржавањем у износу 2.989.257,22 динара.

Већа реализација инвестиција од плана код категорије „радови на пословним објектима“ за 15,20% последица је планирања књиговодственог третмана рада „радови на објектима са одржавањем“. Наиме, ови радови планирани су на категорији „трошкови“, међутим због велике вредности истих приликом реализације књижени су као повећање вредности грађевинских објеката и имају третман инвестиције.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања до 3 месеца представљају потраживања према правним и физичким лицима која су фактурисана за период јун, јул и август 2024. године и износе 25.657.872 динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци представљају потраживања према правним и физичким лицима која су фактурисана за период мај 2023. - мај 2024. године и износе 25.658.082 динара.

Потраживања дуже од 12 месеци представљају потраживања према правним и физичким лицима из ранијег периода и износе 64.567.510 динара.

Неизмирене обавезе до 3 месеца представљају обавезе према добављачима са стањем на дан 30.09.2024. године и износе 19.764.284 динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 13.185.631 динара.

Укупна вредност судских спорова који представљају потенцијалне финансијске одливе који у значајном делу имају утицај на пословање предузећа, као и саму ликвидност износи 34.481.429 динара.

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

У извештајном периоду, 01.01.-30.09.2024. године није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум: 30.10.2024.

