

Финансијски извештај о пословању „Врући извори“ доо Грачац за период 01.01-31.03.2025.год.

1.Физички обим производа и услуга

У приказаној табели, Табеларни преглед физичког обима производа и услуга, приказана је структура физичког обима фактурисаних производа и услуга у периоду 01.01-31.03.2025. год. са упоредним прегледом планираног обима истих услуга за 2025. год. и аналитички преглед учешћа производа и услуга у укупном физичком остварењу истих.

Табеларни преглед физичког обима производа и услуга (фактурисан): (у јед.мере)

Р. бр.	Назив производа-услуге	Јед. мере	План 2025.	Остварено у периоду 01.01-31.03.2025.	Индекси
					5/4
1	2	3	4	5	6
I ВОДА					
1	Домаћинства	m3	550.000	75.490	13
2	Предузећа	m3	50.000	3.413	6
	Укупно:	m3	600.000	78.903	13
II ГРОБЉА					
Одржавање гробља по домаћинству					
1	Једногробно место	ком	80	65	81
2	Два и више гробних места	ком	2.570	2.178	85
	Укупно:	ком	2.650	2.243	84

1	Закуп за ново гробно место (грајно)	ком	230	39	17
	Укупно:	ком	230	39	17

Анализа физичког обима производа и услуга

- Анализирајући кретање физичких параметара производа и услуга из приложене табеле може да се закључи да физички обим производа и услуга износи 78.903 м³ утршене воде или 13% од планиране, 2.178 домаћинства која плаћају одржавање два и више гробних места и 65 домаћинства којима се фактурише одржавање једногробног места као и закупа 39 нових гробних места у периоду од 01.01-31.03.2025. године.
- У односу на планирано одржавање постојећих гробних места на нивоу 2025. године остварење за период 01.01-31.03.2025. године је 84%.
- У односу на планиран закуп за ново гробно место на нивоу 2025. године остварење за период 01.01-31.03.2025. године је 17 %.

2. Структура прихода и расхода

2.1. Структура укупних прихода

У табели, Табеларни преглед структуре укупних прихода, приказана је структура остварених укупних прихода у периоду 01.01-31.03.2024. године са упоредним прегледом планираних прихода за 2024. годину и аналитички преглед учешћа прихода за наведени временски период у укупним приходима за 2025. годину.

Табеларни преглед структуре укупних прихода:

(у динарима)

Ред. бр.	Врста прихода	План 2025.	Остварено у периоду 01.01-31.03.2025.	Индекси
				4/3
1	2	3	4	5
I Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода				

1	ВОДА:			
	Домаћинства	31.526.000	6.237.652	20
	Предузећа	2.866.000	347.427	12
	укупно:	34.392.000	6.585.079	20
2	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			
1	Приход од зимског одржавања	1.200.000		0
2	Приходи од услуга механизације физичким и правним лицима	3.600.000	770.046	21
3	Приходи од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу	5.000.000	643.818	13
4	Приходи од административно-техничких услуга	500.000	32.592	0,7

5	Приходи од накнаде за одржавање мерног места	9.600.000	1.789.800	17
6	Ванредни приходи	200.000	361.708	0
	укупно:	20.100.000	3.597.964	16
	СВЕГА:	54.492.000	10.183.043	18
II	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ			
1	ГРОБЉА			
	Одржавање гробља по домаћинству			
1	Једногробно место	83.200	70.260	84
2	Два и више гробних места	5.345.600	4.607.000	86
	укупно:	5.428.800	4.677.260	86

3	Закуп за ново гробно место	1.150.000	195.000	17
	укупно:	1.150.000	195.000	17
2	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			
1	Грађевинске услуге	2.500.000	85.000	0.34
2	Остале услуге	200.000		
3	Приходи од коришћења објеката	-		
	укупно:	2.700.000	85.000	0.31
	СВЕГА:	9.700.000	4.957.260	51
	УКУПНО I + II	64.192.000	15.140.303	23

Приходи за утошену воду за период 01.01.-31.03.2025. године износе 6.585.079 динар или 20% од планираних. Планирани приходи за одржавање гробља су на нивоу од 86% или 4.677.260 динара.

У периоду од 01.01.-31.03.2025. год. остварен је укупан приход у износу од 15.140.303,00 динара.

Остварење укупних прихода за период 01.01-31.03.2025. год. износи 23% у односу на планиране приходе за 2025. годину.

Анализа прихода

Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода

- Што се тиче прихода у Служби за производњу, изградњу и одржавање водовода остварење прихода у периоду од 01.01-31.03.2025. год. од продате воде је 20 % у односу на планиране приходе за 2025. годину.

Остали приходи

Остале приходе чине: приходи од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу, приходи од накнаде за одржавање мерног места и ванредни приходи.

- Приходи од уговорних обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу у периоду 01.01-31.03.2025. године износе 643.818.00 динара и остварени су 13 % у односу на планиране.
- Приходи од накнаде за одржавање мерног места у периоду 01.01-31.03.2025. године износе 1.789.800,00 динара и остварени су 17 % у односу на планиране.
- Ванредни приходи у периоду 01.01-31.03.2025.године износе 0 динара.

Служба за управљање гробљима и сахрањивање

- Приходи од одржавања постојећих и нових гробних места остварени у периоду од 01.01-31.03.2025. год износе 86 % у односу на планиране за 2025.годину и износе **4.677.260.00** динара, док приходи за закуп новог гробног места у истом периоду износе 17% или 195.000,00 динара.

2.2. Структура укупних расхода

У напред приказаној табели, Табеларни преглед структуре укупних расхода, приказана је структура укупних расхода у периоду 01.01-31.03.2025. године са упоредним прегледом планираних расхода за 2024. годину и аналитички преглед учешћа трошкова у укупним трошковима.

Табеларни преглед структуре укупних расхода:

(у динарима)

Ред. бр.	Врста расхода	План 2025.	Остварено у периоду 01.01-31.12. 2025.	Индекси
				4/3
1	2	3	4	5
I Трошкови материјала				
1	трошак материјала	3.400.000	327.604	0.96

2	трошак ауто гума	250.000		0
3	трошак ситног инвентара	250.000	67.364	27
	укупно:	3.900.000	394.968	10
II Други пословни расходи-трошак осталог материјала				
1	трошкови канцелар. материјала	300.000	52.910	18
2	Утрошак резервних делова	450.000	86.856	19
3	трошкови ХТЗ опреме	330.000	60.500	18
	укупно:	1.080.000	200.266	19
III Трошкови горива и енергије				
1	трошак горива и мазива	2.300.000	433.719	19
2	трошак електричне енергије	1.050.000	105.079	10
	укупно:	3.350.000	538.798	0.0
IV Трошкови зарада				
1	Нето зарада запослених	20.815.633	3.427.061	17
2	Порез на зараде	2.431.691	336.762	14
3	Доприноси на терет радника	1.369.591	939.735	69

4	Доприноси на терет послодавца	1.042.569	711.580	68
	укупно:	25.659.509	5.415.138	21
V Трошкови зарада пословодства				
1	Нето зарада пословодства	2.116.570	506.883	24
2	Порез на зараде пословодства	267.655	62.521	23
3	Доприноси на терет радника	592.346	136.426	23
4	Доприноси на терет послодавца	450.941	107.705	24
	укупно:	3.427.512	813.535	24
VI Трошкови новозапослених				
1	Нето зарада новозапослених	8.446.120	2.337.598	28
2	Порез на зараде новозапослених	1.046.174	236.262	23
3	Доприноси на терет радника	1.489.446	639.847	43
4	Доприноси на терет послодавца	1.122.569	487.120	43
	укупно:	12.104.308	3.700.827	31
	СВЕГА (IV+V+VI):	41.191.329	9.929.500	24
VII Трошкови услуга				

1	Трошкови превоза	40.000		
2	Трошкови ПТТ-а	450.000	102.698	23
3	Трошкови услуга текућег одржавања	4.500.000	339.578	0,7
4	Трошкови претплате на публикације	60.000		
5	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000		
6	Трошкови за услуге програмера	250.000	85.626	34
7	Трошкови рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских услуга	650.000	113.950	0,18
	укупно:	6.030.000	641.852	10
VIII Амортизација				
1	амортизација	1.050.000	/	0
	укупно:	1.050.000	/	0
IX Нематеријални трошкови				
1	Накнада трошкова за службена путовања	250.000	92.057	37
2	Трошкови превоза на рад и са рада	300.000	75.800	25

3	Трошкови Скупштине друштва	400.000	61.463	15
4	Здравствене услуге-прегледи воде	1.500.000	233.800	16
5	Трошкови репрезентације	120.000	47.777	39
6	Трошкови камате	80.000		
7	Трошкови платног промета	100.000	13.479	13
8	Судски трошкови и трошкови такси	240.000	18.195	0.75
9	Трошкови премије осигурања	300.000	107.371	36
10	Остали нематеријални расходи	2.700.000	7.385	0.2
	укупно:	5.990.000	657.327	10
X Остала лична примања				
1	Остала лична примања-помоћ	250.000	25.000	1
2	Остала лична примања-накнада за отпремнину	/		
	укупно:	250.000	25.000	1
XI Непословни и ванредни расходи				

1	Расходи по основу директног отписа	200.000		
2	Исправка вредности потраживања	150.000		
	укупно:	350.000		
	СВЕГА:	63.191.329	12.387.711	19

Из Табеле расхода се уочава да остварење плана укупних расхода за период 01.01-31.03.2025. године износи 19 %. Номинални износ расхода за период 01.01-31.03.2025. године износи 12.387,71100 динара.

2.3. Табеларни приказ резултата пословања:

(у динарима)

Ред. бр.	Врста расхода	План 2025.	Остварено у периоду 01.01-31.03.2025.	индекси
				4/3
1	2	3	4	5
I	ПРИХОДИ	63.770.800	15.140.303	23
II	РАСХОДИ	63.191.329	12.387.711	19
III (I-II)	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	579.471	2.752.592	475

Остварена добит предузећа за период од 01.01.-31.03.2025.год. износи 2.752.592,00 динара.

3. Кадровска структура

Предузеће на дан 31.03.2025.године има укупно 25 запослених на неодређено време и 2 запослених на одређено.

У следећој табели дат је број запослених према квалификационој структури по службама у „Врући извори„-ма на дан 31.03.2025.год.:

Квалификациона структура запослених у „Врући извори“ доо Грачац на дан 31.03.2025.год.
--

С.С.	Служба правно-финансијских послова		Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода и гробалја		УКУПНО
	неодређено	одређено	неодређено	одређено	
VII	1	1	-	-	2
VI	2		-	-	2
V	-	-	-	-	-
IV	6	1	3		10
III	-	-	10		10
II	-	-	-		-
I	-	-	3		3
свега:	9	2	16		27
Укупан број радника на неодређено време					25
*Укупан број радника на одређено време					2

4.Кратак преглед токова готовине

Токови готовине у периоду од 01.01-31.03.2025.године

Почетно стање на дан 01.01.2025.	1.366.954
Укупни приливи	12.589.269
Укупни одливи	11.847.485
Стање на дан 31.03.2025.	625.170

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

				у динарима
Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	3,702,964			
од 3 месеца до 12 месеци	7,405,928			
дуже од 12 месеци	13,577,536			
УКУПНО:	24,686,428			

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

				у динарима
Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	345,515			
од 3 месеца до 12 месеци	691,030			
дуже од 12 месеци	1,266,889			

УКУПНО:	2,303,434				
---------	-----------	--	--	--	--