



ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

„ГАЛОВИЦА“ ДОО

БЕОГРАД-ЗЕМУН, Авијатичарски трг 10
Тел. 011/2190-030, Факс. 011/2193-310
e-mail: office@galovica.co.rs

Мат.бр.: 07029136
Рег.бр.: 02107029136
Шифра дел.: 4291

ПИБ: 100204118
Текући рачун: 160-6805-31
Рег.бр.ПДВ-а: 134225018

Образац 12

Датум: 23. октобар 2024.године

Број: 1058/24

ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ГАЛОВИЦА“ Д.О.О. БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

Београд 23.10.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Водопривредно привредно друштво „Галовица“, друштво са ограниченом одговорношћу, Београд.

Скраћено пословно име : „Галовица“ ДОО, Београд.

Седиште: Београд – Земун, Авијатичарски трг бр. 10.

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу.

Статус: активно привредно друштво.

Матични број: 07029136.

Порески идентификациони број /ПИБ/: 100204118

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Београд, Немањина 22-26

Делатности друштва капитала:

Основна делатност Водопривредног привредног друштва „Галовица“, д.о.о., Београд (у даљем тексту: Друштво) је изградња хидротехничких објеката, односно водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса. На основу Закона о водама који уређује управљање водама, наведена делатност од општег интереса која обухвата:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
3. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
4. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
5. старање о функционисању водних објеката и система и
6. праћење стања водних објеката.

Поред основне делатности друштво се бави и другим сродним делатностима и пословима који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању основне делатности.

Мисија овог Друштва је иста у континуитету постојања, а то је заштита подручја од штетног дејства вода, изградња и одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система и праћење стања водних објеката на подручју општина: Сурчин, Нови Београд, Земун, Сремска Митровица, Шид, Рума, Стара Пазова, Ириг и Пећинци.

За Годишњи програм пословања Друштва за 2024. годину, Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности 05 број: 023-1549/2024 од 29. фебруара 2024. године.

Влада Републике Србије је Решењем 05 број: 023-9099/2024 од 26. септембра 2024. године, дала сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Водопривредног привредног друштва "Галовица" друштва са ограниченом одговорношћу Београд за 2024. годину, који је донела Скупштина Друштва на седници дана 01.08.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Друштво је у извештајном периоду од јануара до септембра 2024. године уредно обављало своју основну делатност и спроводило заштиту подручја од штетног дејства вода, изградњу и одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система и праћење стања водних објеката на подручју своје надлежности у складу са обавезама који произилазе из основне делатности Друштва и Закона о водама.

Пословни приходи су реализовани у износу од 685 мил. динара и у односу на план су већи за 13%. На већу реализацију пословних прихода највише је утицао распоред и динамика уговорених радова и могућности њиховог извршења, као и могућност завршетка јавних

набавки од стране купаца корисника јавних средстава и покретања јавних набавки, као и њихове реализације.

У трећем кварталу 2024. године, Друштво је забележило благи пад степена наплате потраживања због касне реализације радова и рокова наплате који прелазе у четврти квартал 2024. године. Друштво очекује да ће се степен наплате стабилизovati на пројектовани ниво током наредних периода, те да ће до краја текуће године остварити планиране циљеве у наплати.

Исплата обавеза према добављачима из ранијег периода, посебно заосталих дуговања припојених друштава и обавеза према запосленима су и даље приоритет. Друштво све обавезе измирује у роковима доспећа, сходно финансијским приливима и обавезама одржавања стабилности пословања и функционисања основне делатности Друштва и реализације послова од општег интереса утврђене Законом о водама.

У току 2024. године, у наредним фазама настављено је са активностима за успостављање система финансијског управљања и контроле и реализацијом софтвера за управљање ризицима и ФУК, снимањем пословних процеса, идентификацијом система кроз дефинисање процеса и подпроцеса, проценом ризика и рад на изради мапе ризика и основне структуре ФУК-а.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

	у 000 дин			
	План	1-9. 2024.г.	2023.г.*	% реал.
Приходи од услуга	604.705	684.157	922,185	113%
Остали приходи	1.750	1.026	2,374	59%
Укупни пословни приходи	606.455	685.183	924,559	113%
Трошкови материјала и енергије	(168.700)	(137.492)	(198,740)	81%
Трошкови запослених	(219.186)	(221.459)	(271,544)	101%
Оперативни трошкови	(172.900)	(234.692)	(340,197)	136%
Амортизација+ резервисања	(39.700)	(28.386)	(55,949)	78%
Укупни пословни расходи	(600.486)	(622.029)	(866,430)	103%
Пословни резултат	5.969	63.154	58,129	
Резултат финансирања	(2.170)	(584)	(358)	
Резултат осталих активности	3.093	10.378	(38,547)	
Порез на добит	(1.370)	-	(11,935)	
Нето резултат	5.522	72.948	7,289	

* Упоредни податак реализације за 2023. представља целу годину од 12 месеци према инструкцијама Мин. привреде
Друштво је у трећем кварталу 2024.године, остварило укупне пословне приходе у износу од 685.183 хиљаде динара, односно 13% више од плана, укупне пословне расходе у износу

од 622.029 хиљада динара, односно 3% више од плана и остварило пословни добитак од 63.154 хиљаде динара. Укупан исказан нето добитак у извештајном периоду износи 72.948 хиљада динара, док је планирани добитак износио 5.522 хиљаде динара.

Приходи од продаје услуга у извештајном периоду су већи од планираних због распореда и динамике уговорених радова и могућности њиховог извршења, као и могућност завршетка јавних набавки од стране купаца корисника јавних средстава и њихове реализације.

Оперативни трошкови (трошкови материјала, енергије, производних услуга и нематеријални трошкови) су остварени у већем износу од планираних, због реализације извођења уговорених радова.

2. БИЛАНС СТАЊА

У периоду од јануара до септембра 2024. године извршена је реализација инвестиција у делу набавке опреме, механизације, теретних возила, адаптацију пословних просторија, набавку канцеларијског намештаја и остале опреме. Од укупног износа планираних средстава за инвестиције, Друштво је реализовало 5% мање у односу на план.

Залихе исказане у износу од 46.255 хиљада динара су у односу план за 2024. годину веће, због плаћених аванса за залихе и услуге у земљи, као и због тога што није извршен утрошак планираних материјала за радове који ће према купцима бити урађени у четвртном кварталу.

Укупна потраживања од купаца исказана у износу од 90.997 хиљада динара у бруто износу и већа су од плана за 25%, због мање наплате, првенствено од купаца који се финансирају из буџета, са којима наплата потраживања није остварена према планираној динамици. Друштво очекује бољу реализацију наплате у четвртном кварталу.

Друштво је извршило корекције компоненти капитала у складу са захтевима МРС 8, односно нераспоређени добитак као резултат исправке грешака ранијих година.

Укупна краткорочна резервисања и краткорочне обавезе исказана су у износу од 223.151 хиљаду динара и веће су за 28% у односу на план, а чине их: обавезе по основу кредита од домаћих банка у износу од 9.372 хиљаде динара, обавезе према добављачима у износу од 65.495 хиљада динара, остале обавезе из пословања у износу од 8 хиљада динара, примљене авансе у износу од 122.272 хиљаде динара и остале краткорочне обавезе у износу од 26.004 хиљаде динара.

Обавезе према добављачима и банкама, као и текуће пореске обавезе Друштво је измиривало сходно расположивим средствима, са напоменом да је приоритет исплата обавеза према добављачима из ранијег периода, посебно заосталих дуговања припојених друштава и обавеза према запосленима.

Друштво све обавезе измирује у роковима доспећа, сходно финансијским приливима и обавезама одржавања стабилности пословања.

У односу план, у трећем кварталу 2024. године реализоване су инвестиције (опрема и радне машине) у износу од 48.270 хиљада динара и веће су од планираних за 18.639 хиљада динара, због тога што је набавка два багера реализована у трећем кварталу, умето у планираном четвртном кварталу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су остварени у складу са резултатима пословања што је условило позитиван новчани ток из редовног пословања. Остварени приливи од купаца нису реализовани у планираној динамици, али се наплата очекује у четвртном кварталу.

Друштво је углавном редовно измиривало текуће обавезе, сходно оствареној ликвидности и није се задуживало код финансијских институција, осим створених лизинг обавеза.

Одливи по основу инвестиција су већи од планираних због исплате дуговања из ранијег периода.

Остале материјално значајне позиције извештаја о токовима готовине нису значајније одступале у односу на план пословања, узимајући у обзир извршење набавки и остварене приливе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених у трећем кварталу 2024. године креће се у оквиру Плана.

У другом кварталу 2024.године, није било материјално значајних одступања трошкова запослених у односу на план.

Одступање од планираних трошкова исказано је у Обрасцу 2 и то: на позицији под редним бројем 20. „Дневнице на службеном путу“ и редним бројем 21. „Накнаде трошкова на службеном путу“, "Трошкови по уговору о делу" и " Трошкови о уговорима о привременим и повременим пословима".Трошкови за наведене позиције у трећем кварталу нису планиране, али су биле нужне како бисмо осврарили напредак у реализацији кључних пројеката за нашу компанију, што је подразумевало састанке са нашим комитентима. комитентима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.септембра 2024.године у Друштву је запослено 162 радника (146 запосленх на неодређено време и 16 запослен на одређено време).

Укупан број запослених (Образац бр. 3) на дан 30.септембра 2024. године се није мењао у односу на дан 31.12.2023.године.

Друштво је по основу одласка у пензију напустио 2 (два) запослена, док је са једним запосленим закључен уговор о раду на неодређено време и са једним запосленим је закључен уговор на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада и просечно исплаћена бруто зарада за запослене и пословодство креће се у оквиру планираних износа. Најнижа исплаћена бруто зарада у износу од 67.566 динара, одговара најнижем планираном бруто износу.

Запосленима је исплаћено у просеку 154.887 динара бруто и у оквиру је планираних средстава, као и просечна зарада пословодства 311.458 динара бруто и у оквиру је планираног износа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 1.1.2024. до 30.9.2024.године, „Галовица“ ДОО, Београд није користила буџетска средства и иста не планира да користи у 2024.години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (Образац 6) планирана су у износу од 5.100.000 динара и односе се на спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. У извештајном периоду, остварена је реализација у износу од 2.383.419 динара, што представља 47% од укупно планираних средстава. Од укупно реализованих средстава на трошкове репрезентације утрошено је 2.033.509 динара (81%), а на трошкове рекламе и пропаганде 340.910 динара, односно 57% од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво је наставило са уредним измиривањем обавеза према комерцијалним банкама за возила и радне машине набављена путем лизинга. У претходних пет година путем финансијског лизинга набављено је укупно 24 возила (путничка, теренска, теретна, прикључна возила и грађевинске машине). Укупно измирене обавезе по основу финансијских лизинга у трећем кварталу 2024.године износиле су 27.296.416 динара, од чега 22.905.322 динара чини главницу, а остатак од 4.391.094 динара чини камату.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво је у Програму пословања за период од 01.01.2024. до 30.9.2024.године, планирало инвестиције у износу од 29.631 хиљ. динара за набавку механизације, теретних возила, адаптацију пословних просторија, набавку канцеларијског намештаја и ит опреме. Од укупног износа планираних средстава Друштво је реализовало 48.270 хиљ.динара, односно 63% више у односу на план, због тога што је мини багер за урбане услове са прикључцима набављен у другом кварталу и два багера у трећем кварталу, а планирана је набавка у четвртном кварталу. Реализација набавке мини багера је набављена у другом кварталу и два багера су набављена у трећем кварталу због хитности и потребе у извршавању уговорених послова са инвеститорима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања (нето) које је Друштво исказало на дан 30.09.2024. године у износу од 90.997 хиљада динара у бруто износу, односи се на следеће позиције и рокове доспећа: структуру потраживања за период до три месеца у износу од 43.663 хиљада динара, структура потраживања за период од 3 месеца до 12 месеци у износу од 4,068 хиљада динара, структура потраживања за период дужи од 12 месеци у износу од 43.663 хиљада динара, која су индиректно отписана на дан 31.12.2023. године.

Укупне обавезе Друштва на дан 30.09.2024.године износе 65.495 хиљада динара. Од укупног износа, 60.299 хиљада динара су краткорочне обавезе, које су доспеле или ће dospети у периоду до 3 месеца. Неизмирене обавезе у износу од 2.013 хиљада динара су обвезе које ће dospети у периоду од 3 до 12 месеци. Обавезе са роком доспећа дужим од 12 месеци износе 3.183 хиљада динара.

Укупна потраживања Друштва по основу два судска спора износе 2.109.595 динара. Против Друштва се води 5 спорова чија је укупна вредност 13.059.395 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Друштва у трећем кварталу 2024. године је карактерисало:

- стабилизација пословања,
- спровођења свих планираних активности на реализацији прихода и прилива од купаца,
- наставак активности унапређења система ФУК.

	План 2024 1.1 - 31.12.2024.г.	3.Кв у 000 рсд
		Период од 1.1 – 30.9.2024.г.
Укупан капитал	216.289	197.400
Укупна имовина	646.083	794.020
Пословни приход	865.000	685.183
Пословни расходи	845.447	622.029

Пословни резултати	19.553	63.154
Нето резултат	7.810	72.948
Број запослених на дан	162	162
Инвестиције	29.631	48.270

Друштво се претходних периода налазило у фази интензивних активности реорганизације у вези са стабилизацијом пословања и припајањем сродних друштава, кроз развој своје основне делатности, повећање продаје и прихода, бољу искоришћеност капацитета, измиривање обавеза, прекид неликвидности и побољшање солвентности, унапређење система продаје и политике управљања ризицима, решавање наслеђених судских спорова, као и значајним активностима у даљој оптимизацији управљања Друштвом, у циљу постизања успешних финансијских резултата у наредним годинама.

Руководство Друштва је обавило анализе и стабилизацијом управљања свим ресурсима Друштва успоставило нову пословну климу и рационално располагање средствима, чиме је омогућило остваривање стабилних прихода, смањење расхода и добитке из пословања у наредним периодима.

Датум 23.10.2024.г.

в.д. директор

Јовица Гагрица