



ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

„ГАЛОВИЦА“ д.о.о

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: 30.април 2025. године
Број: 826/25

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 31.03.2025. године

Београд 30.4.2025.

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 2025. годину, Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности 05 број: 023-3132/2025 од 4. априла 2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Друштво је у извештајном периоду од јануара до марта 2025. године уредно обаљало 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 66 мил. динара и у односу на план су мањи за 77%. На слабију реализацију пословних прихода највише је утицао распоред и динамика уговорених радова и могућности њиховог извршења, као и немогућност завршетка јавних набавки од стране купаца корисника јавних средстава због кашњења у одобравањима планова пословања и касног покретања јавних набавки или њихове реализације. Друштво планира да планиране приходе надокнади у наредним кварталима.

У првом кварталу 2025. године, Друштво је забележило благи пад степена наплате потраживања због касне реализације радова и рокова наплате који прелазе у други квартал 2025. 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.

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 2025. године, у наредним фазама наставиће се са активностима на ажурирању стратегије система финансијског управљања и контроле, снимањем пословних процеса кроз дефинисање процеса и подпроцеса.

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА

Циљ	Индикатор	Вредност индикатора		
		2025. година- планирана реализација	Реализација 1.1. до 31.3.2025. године	Верификација
Уређење каналске мреже у функцији одоводњавања пољопривредног земљишта на територији Срема	Вредност радова у 000 данара	220.000	1.088	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања
Редовно одржавање и функционисање заштитних водних објеката	Вредност радова у 000 данара	255.000	33.022	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања
Инвестиционо одржавање и функционисање хидроводни система, заштитних објеката и регулационо санациони радови	Вредност радова у 000 данара	320.000	11.677	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања
Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање за водну јединицу Београд	Вредност радова у 000 данара	65.000	0	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања
Инвестиционо и текуће одржавање система Ђердап	Вредност радова у 000 данара	30.000	5	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања
Уговори са правним и физичким лицима изласком на слободно тржиште (не подлежу Закону о јавним набавкама)	Вредност радова у 000 динара	349.000	19.165	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања
Побољшање услова рада радника	Број заштитне опреме	155	75	Интерна контрола у сарадњи са непосредним руководиоцем
Инвестирање у опрему и механизацију	Вредност инвестиција у 000 динара	110.565	0	Извештај о реализација финансијског прана и програма пословања-квартални извештаји
Едукација запослених кроз константне обуке	Број запослених	30	4	Сертификати или лиценце
Ново запошљавање стручног кадра	Број стручних радника	4	2	Изналажење решења пословодства у складу са тренутно важећим законом

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

	у 000 дин			
	План	1-3. 2025.г.	2024.г.	% реал.
Приходи од услуга	295.000	65.787	1.113.669	22%
Остали приходи	500	459	1.768	92%
Укупни пословни приходи	295.500	66.246	1.115.437	22%
Трошкови материјала и енергије	(49.275)	(29.059)	(182.309)	59%
Трошкови запослених	(77.619)	(72.370)	(296.831)	93%
Оперативни трошкови	(132.740)	(28.034)	(437.971)	21%
Амортизација + Трош.резервис.	(28.850)	(11.671)	(125.134)	40%
Укупни пословни расходи	(288.484)	(141.134)	(1.042.245)	49%
Пословни резултат	7.016	(74.888)	73.192	
Резултат финансирања	(500)	398	(11.935)	
Резултат осталих активности	0	0	(12.144)	
Порез на добит	(977)	-	(15.559)	
Нето резултат	5.539	(74.490)	33.554	

* Упоредни податак реализације за 2024. представља целу годину од 12 месеци према инструкцијама Мин. привреде

БИЛАНС УСПЕХА

Друштво је у првом кварталу 2025.године, остварило укупне пословне приходе у износу од 66.246 хиљада динара, односно 22% од плана, укупне пословне расходе у износу од 141.134 хиљаде динара, односно 49% од плана и остварило пословни губитак од 74.888 хиљада динара. Укупан исказан нето губитак у извештајном периоду износи 74.490 хиљада динара, док је планирани добитак износио 5.539 хиљада динара.

Приходи од продаје услуга у извештајном периоду су мањи од планираних због распореда и динамике уговорених радова и могућности њиховог извршења, као и немогућност завршетка јавних набавки од стране купаца корисника јавних средстава због кашњења у одобравањима планова пословања и касног покретања јавних набавки или њихове реализације.

Оперативни трошкови (трошкови материјала, енергије, производних услуга и нематеријални трошкови) су остварени у мањем износу од планираних, што је условљено динамиком извођења радова и покретања јавних набавки која се планира у наредним кварталима, а делом и због додатних напора за рационализацију и смањење трошкова од стране руководства Друштва. Повећање трошкова материјала, горива и енергије се очекује у наредним периодима, јер је део радова које Друштво спроводи померен за период април – јун.

Остварени показатељи профитабилности су у оквиру планираних или неповољнији у односу на планиране, највећим делом узроковано мање оствареним приходима од продаје услуга.

2. БИЛАНС СТАЊА

У односу план, у 2025. години извршена је реализација инвестиција за 42% више у делу набавке опреме, а планирало инвестиције у износу од 28.231 хиљ. динара за набавку механизације, теретних возила, набавку канцеларијског намештаја и ит опреме. Од укупног износа планираних средстава Друштво је реализовало 40.186 хиљ.динара, односно 42% више у односу на план, због тога што је набавка за део механизације релизована из Плана јавних набавки за четврти квартал 2024. године.

Залихе исказане у износу од 37 мил. динара су у односу план за 2025. годину веће за 1%, односно за 391 хиљ.динара.

Укупна потраживања по основу продаје исказана у износу од 67 мил. динара су већа од плана 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 другом кварталу.

Краткорочна активна временска разграничења у износу од 5 мил. динара се највећим делом односе на разграничене трошкове који прате динамику извођења радова и генерисања прихода у складу са рачуноводственим прописима и начелима узрочности расхода и прихода. Пренос на трошкове ће се извршити у наредним кварталима када буду реализоване активности остваривања планских прихода.

Друштво је извршило корекције компоненти капитала у складу са захтевима МСФИ за МСП –одељак 10, односно нераспоређени добитак као резултат исправке грешака ранијих година по основу измене рачуноводствене процене века употреба основних средстава.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су остварена у износу од 315 мил. динара и већа су за 6% у односу на први квартал 2024. године, али одступају у односу на планске вредности из разлога смањења процена резервисања након предаје ГПП за 2025. годину, као и немогућношћу спровођења свих набавки опреме које су планиране кроз модел финансијског лизинга.

Укупне краткорочне обавезе и резервисања исказане у износу од 161 мил. динара веће су у односу на планиране (26 мил динара), већим делом због примљених аванса за које се нису створили услови за испостављање ситуација и фактурисање. Обавезе према добављачима 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су остварени у складу са резултатима пословања што је условило негативан новчани ток из редовног пословања. Остварени приливи од купаца нису реализовани у планираној динамици, али се наплата очекује у наредним кварталима. 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 нису остварени, док се 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 првом кварталу 2025. године креће се у оквиру Плана.

У првом кварталу 2025.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 13 „Накнада члановима Скупштине Друштва“ и редним бројем 26. „Смештај и исхрана на терену“. „Накнада члановима Скупштине Друштва“ је за 38% већа од плана, због тога што се накнада обрачунава у износу од просечен бруто зараде у Републици Србији, која је у јануару 2025. године повећана за 12,1 %. „Смештај и исхрана на терену“ је за 47% већа од плана, због повећаних трошкова смештаја и исхране запосленима који су били ангажовани на дежурствима због проглашене ванредне одбране од поплава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.3.2025.године у Друштву је запослено 153 радника (140 запослених на неодређено време и 15 запослени на одређено време).

Укупан број запослених (Образац бр. 3) на дан 31.3.2025. године је већи за 2 запослена лица примљена на одређено време у односу на дан 31.12.2024.године.

Друштво је по основу одласка у пензију напустио 1 (један) запослени, док су са 2 запослена закључени уговори о раду 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.

Запосленима је исплаћено у просеку 171.775 динара бруто или 2% више од плана, док је просечна зарада пословодства 338.129 динара бруто и 98 % је од планираног износа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 1.1.2025. до 31.3.2025.године, „Галовица“ ДОО, Београд није користила буџетска средства и иста не планира да користи у 2025.години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (Образац 6) планирана су у износу од 1.300.000 динара и односе се на репрезентацију, рекламу и пропаганду. У извештајном периоду, остварена је реализација у износу од 907.818 динара, што представља 70% од укупно планираних средстава. Од укупно реализованих средстава на трошкове репрезентације утрошено је 729.898 динара (72,98%), а на трошкове рекламе и пропаганде 177.920 динара, односно 68.6% од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво је наставило са уредним измиривањем обавеза према комерцијалним банкама за возила-опрему набављена путем лизинга. У претходних пет година путем финансијског лизинга набављено су следећа постројења и опрема (путничка, теренска, теретна, прикључна возила и грађевинске машине). Друштво има обавезе по основу кредита на дан 31.3.2025. године у износу од 140.296 хиљада динара. Укупно измирене обавезе по основу финансијских лизинга у првом кварталу 2025.године износиле су 16.710.555 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво је у Програму пословања за период од 01.01.2025. до 31.3.2025.године, планирало инвестиције у износу од 28.231 хиљ. динара за набавку механизације, теретних возила, набавку канцеларијског намештаја и ит опреме, У односу план, у 2025. години извршена је реализација инвестиција за 42% више у делу набавке опреме, а планирало инвестиције у износу од 28.231 хиљ. динара за набавку. Од укупног износа планираних средстава Друштво је реализовало 40.186 хиљ.динара, односно 42% више у односу на план, због тога што је набавка за део механизације релизована из Плана јавних набавки за четврти квартал 2024. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања (нето) које је Друштво исказало на дан 31.03.2025. године у износу од 67.075.509 динара односи се на следеће позиције и рокове доспећа: структуру потраживања за период до три месеца у износу од 19.504.340 динара, структура потраживања за период од 3 месеца до 12 месеци у износу од 23.759.569 динара, Структура потраживања за период дужи од 12 месеци у износу од 23.811.600 динара,

Укупне обавезе Друштва на дан 31.03.2025.године износе 59.320.582 динара. Од укупног износа, 50.899.260 динара су краткорочне обавезе, које су доспеле или ће dospети у периоду до 3 месеца. Неизмирене обавезе у износу од 6.622.066 динара су обвезе које ће dospети у периоду од 3 до 12 месеци. Обавезе са роком доспећа дужим од 12 месеци износе 1.799.256 динара.

Укупна потраживања Друштва по основу три судска спора износе 3.610 хиљада динара. Против Друштва се води 8 спорова, од којих су два радна спора, један прекршјни спор и 5 привредних спорова, чија укупна вредност износи 11.516 хиљада динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Друштва у првом кварталу 2025. године је карактерисало:

- стабилизација пословања,
- немогућност спровођења свих планираних активности због кашњења у спровођењу активности јавних набавки од стране купаца и Друштва, а узрокованао и касним одобрењима годишњих планова пословања, што се највећим делом одразило на реализацију прихода и прилива од купаца,
- наставак активности унапређења система ФУК.

у 000 рсд

	План 2025 1.1 - 31.12.2025.г.	Квартал
		Период од 1.1 - 31.3.2025.г.
Укупан капитал	343.463	199.287
Укупна имовина	945.263	689.531
Пословни приход	1.241.000	66.246
Пословни расходи	1.192.511	141.134
Пословни резултати	48.489	-74.888
Нето резултат	20.841	-74.490
Број запослених на дан	155	153
Просечна нето зарада	120.571	123.257
Инвестиције	110.565	0

ЕБИТДА	95.989	-60.937
РОА	2.20	-10.80
РОЕ	6.07	-37.38
Оперативни ток готовине	310.197	-57.211
Дуг/Капитал	173	245.99
Ликвидност	195	114.29
Проценат зараде од прилива готовине	25	106.04
Кредитна задуженост без гаранција	225.299	140.296
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00
Укупна кредитна задуженост	225.299	140.296

Друштво је у протеклом периоду:

- измиривало текуће обавезе према добављачима и запосленима у складу са расположивим ресурсима без угрожавања динамике обављања основне делатности,
- наставило активности унапређења система ФУК,
- оптимизовало и смањило оперативне трошкове пословања.

Друштво је претходних периода повећало приходе, бољу искоришћеност капацитета, измиривање обавеза, 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 извршило 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. Анализирани први квартал због застоја у активностима јавних набавки не одражава реалне резултате Друштва, који ће се суштински исказати у наредним кварталима јер је Друштво уговорило и обезбедило реализацију свих планираних активности.

в.д. директор

Датум 30.04.2025.г.

Јовица Гагрица