

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Бр. 1678/2
30. 10. 2025. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Сремска Митровица, 30.10.2025. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска Митровица

Седиште: Сремска Митровица, Стари шор 114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Пословање ЈКП "Водовод" Сремска Митровица организовано је у оквиру пет радних јединица:

- ❖ Производња воде
- ❖ Изградња и одржавање ВиК мреже
- ❖ Одвођење и пречишћавање отпадних вода
- ❖ Безбедност и здравље на раду и контролора-домара
- ❖ Заједничке службе.

PJ "Производња воде"

Радна јединица "Производња воде" се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике на црпним постројењима, и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде.

PJ "Изградња и одржавање ВиК мреже"

Радна јединица "Изградња и одржавање ВиК мреже" обавља делатност одржавања мерних места, замене водомера, раздвајање интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремена искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања цевовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са изградом прикључака на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације.

PJ "Одвођење и пречишћавање отпадних вода "

Радна јединица Одвођење и пречишћавање отпадних вода са црпним станицама обавља послове одржавања канализационе мреже и прикључака на канализациону мрежу, као и одржавањем фекалних црпних станица.

PJ "Безбедност и здравље на раду и контролора-домара"

Радна јединица "Безбедност и здравље на раду и контролора-домара" обавља послове заштите на раду и контроле.

PJ „Заједничке службе“

Радна јединица "Заједничке службе" обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испручене пијаће воде и одведених отпадних вода, набавка и складиштење материјала, резервних делова, опреме и сл., административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовање хидротехничких објеката са обрадом техничке документације као и друге опште послове.

Политика предузећа заснована је на обезбеђивању услова за организовано и трајно обављање комуналне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода у складу са законским прописима, прописима Скупштине Града и општим актима ЈКП "Водовод" Сремска Митровица.

Обавеза нам је да омогућимо доступност и континуирану испоруку здраве пијаће воде свим грађанима Сремске Митровице и насељених места. То подразумева перманентно одржавање, развој и унапређење система снабдевања водом на квалитетан и економичан начин.

Наша је обавеза и да рационално користимо водне ресурсе и заштитимо природна добра. Таквим ставом намеравамо да утичемо и на свест наших грађана да чисту и здраву

животну средину оставимо за будућност. То ћемо остварити унапређењем односа са потрошачима и средствима јавног информисања, уз поштовање принципа транспарентности и доступности правовремених информација о услугама, квалитету воде, значају водних ресурса и ширењу еколошке свести.

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 24.12.2024. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2025. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 28.11.2024. године под бројем 003519902-2024-80432-001-000-000-001.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар-септембар 2025. године вршећи своју основну делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће за јавно водоснабдевање из подземних издани захваћено је и потиснуто у дистрибутивну мрежу 6.487.639 m³ воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	716.542 m ³
фебруар	635.871 m ³
март	472.206 m ³
април	653.674 m ³
мај	750.258 m ³
јун	761.816 m ³
јул	777.767 m ³
август	762.220 m ³
септембар	687.285 m ³
УКУПНО	6.487.639 m ³

Квалитет пијаће воде у регионалном систему водоснабдевања је задовољавајући и одговара прописаним критеријумима у овој области (према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће). У циљу постизања таквог квалитета обавља се перманентна дезинфекција воде натријум хипохлоритом добијеним из индустријске нејодиране соли, укључујући и редовне контроле квалитета воде. Интерна лабораторија у периоду 01.01.-30.09.2025. године обрадила је 2093 узорка из дистрибутивне мреже (обим „А“), док је вршећи екстерну контролу ЗЗЈЗ Сремска Митровица обрадио 614 узорка (обим „А“) и 161 узорак артеских чесми, а Институт за јавно здравље Војводине је обрадио 12 узорка обим „Б“ и 0 узорка обим „В“. Информисање о квалитету воде, као и о водоснабдевању у целини, је редовно путем средстава јавног информисања и web сајта.

У периоду јануар-септембар 2025. године фактурисана количина воде и одведених отпадних вода крајњим корисницима представљена је следећим табеларним прегледом:

Дистрибуција питке воде

(у јединицама мере)

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2025.-30.09. 2025.	Остварено 01.01.2025.-30.09. 2025.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м³	2,295,000	2,239,849	0,98
2	Предузећа,....	м³	628,600	593,363	0,94
3	Повлашћени	м³	359,400	351,644	0,98
4	Домаћ.сопств.изв.	м³	471,000	455,526	0,97

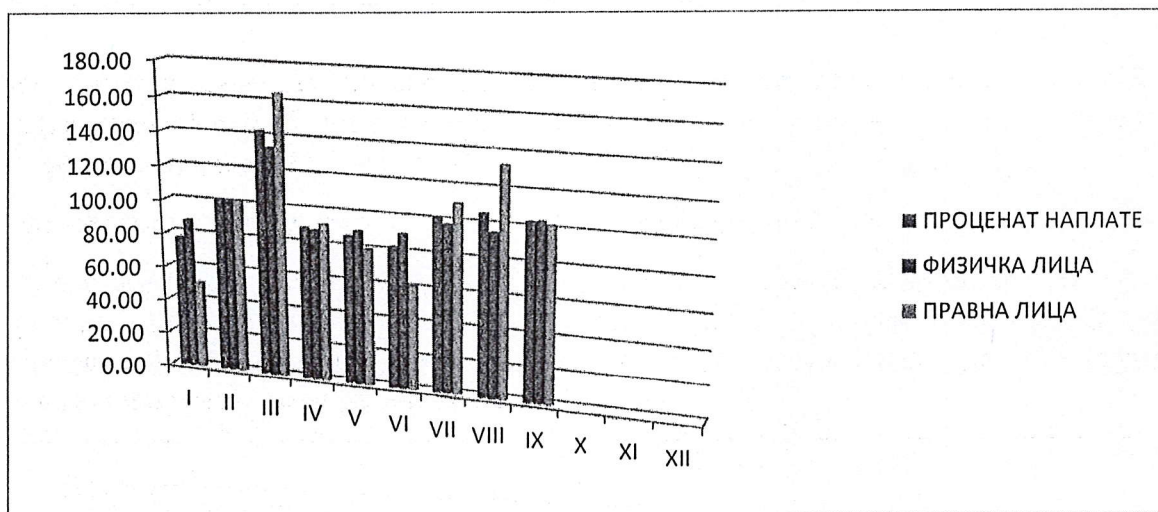
Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2025.-30.09. 2025.	Остварено 01.01.2025.-30.09.2025.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м³	1,312,000	1,302,078	0,99
2	Предузећа,...	м³	284,000	277,109.	0,98
3	Повлашћени	м³	348,600	344,205	0,99

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-септембар 2025. године може се закључити да се потрошња воде креће у оквиру планираних вредности (од -6% до -1%).

Одведене отпадне воде крећу се у границама планираног (од -2% до -1%).

Процес обрачуна и наплате је организован кроз систем месечног мерења утрошка воде и фактурисања са посебним назнакама на месечно и укупно дуговање. У периоду јануар-септембар 2025. године 103,43% потрошача, у просеку, редовно измирује своје обавезе (наплата потраживања из ранијег периода).



У периоду јануар-септембар 2025. године потиснуто је 6.487.639 м³ воде, а фактурисано 3.640.382 м³. Разлика од 44% је губитак услед пуцања цеви како због временских услова, тако и због старости саме мреже, испирања мреже, коришћења хидраната, нерегистроване потрошње (непрецизни мерни инструменти, крађа, и сл.).

Дистрибутивном мрежом (дужине око 390 км) снабдевамо пијаћом водом око 70.000 становника нашег Града. Већина цевовода је у функцији више од 40 година, што представља проблем у погледу сталног повећања трошкова одржавања. Истовремено, чести кварови утичу на стабилност водоснабдевања и квалитет воде. Генерално посматрано, водоснабдевање је уредно, а редукције су ретке и краткотрајне.

Без обзира на превентивне мере откривања кварова и даље су евидентни губици у дистрибутивној мрежи који значајно утичу на ефикасност и ефективност комплетног система због чега ћемо у наредном периоду све снаге усмерити ка откривању нерегистроване потрошње воде.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-септембар 2025. године остварени су у износу од 516.100 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2025. године планирани су у износу од 576.832 хиљ.дин., а остварени су у износу од 512.766 хиљ.дин. (за 11% мањи од планираних). Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода (за 3% мањи од планираних).

Приходи од изградње нису остварени у планираном обиму јер није започета реализација пројекта изградње цевовода којим би се растеретила ЦС Женски затвор и побољшало водоснабдевање фрушкогорских насеља.

Финансијски и остали приходи у овом периоду нису остварени у значајнијем обиму, осим прихода од камата. У јуну месецу 2025. године започет је обрачун камате за неизмирену новчану обавезу у предвиђеном року, у висини утврђеној законом којим се уређује затезна камата.

Укупни расходи за период јануар-септембар 2025. године остварени су у износу од 489.858 хиљ. дин.

Пословни расходи за период јануар-септембар 2025. године планирани су у износу од 564.924 хиљ.дин. а остварени у износу од 487.052 хиљ.дин (за 14% мањи од планираних).

Разлог одступања, односно смањења пословних расхода у односу на планиране, су набавке чија ће реализација бити остварена у наредном извештајном периоду.

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 29% од планираних. Набавке материјала, резервних делова, алата и инвентара нису реализоване у планираном обиму због јавних набавки чија реализација је започета тек крајем извештајног периода. Мањи од планираних су и трошкови електричне енергије за 18% (рачуни за утрошену електричну енергију мањи су од планираног).

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде остварени су у планираном обиму. Остали лични расходи мањи су од планираних.

Трошкови амортизације мањи су за 26% од планираног. Трошкови резервисања нису обрачунати.

Трошкови производних услуга (реализација ЈН у наредном периоду) и нематеријални трошкови значајно су мањи од планираних.

Финансијски расходи и остали расходи нису остварени у значајнијем обиму (осим расхода камата по кредити).

Остварен је позитиван финансијски резултат у периоду јануар-септембар 2025. године, односно добитак пре опорезивања у износу од 26.242 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период јануар-септембар 2025. године износи 968.436 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 808.007 хиљ.дин., а остварена у износу од 776.574 хиљ.дин. (4% мања од планираног)

-Нематеријална имовина мања је од планираног за 43% (нису извршене набавке у посматраном периоду)

-Некретнине су мање за 3%, док су постројења и опрема мањи за 2% у односу на планирано. Основна средства у припреми мања су за 10% од планираног.

Обртна имовина у периоду јануар-септембар 2025. године планирана је у износу од 155.539 хиљ.дин., док је остварена у износу од 191.862 хиљ.дин (23% већа од планиране).

-залихе материјала, резервних делова, веће су 14% од планираног (требовање материјала у наредном периоду), а дати аванси су материјално безначајни.

-потраживања по основу продаје планирана су у износу од 106.974 хиљ.дин., а остварена у износу од 106.064 хиљ.дин. (наплата потраживања је на задовољавајућем нивоу, раст очекујемо у наредном извештајном периоду, потрошачима је понуђен репрограм дуговања).

-остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 15.695 хиљ.дин., а остварена у износу од 12.219 хиљ.дин. (мања су од планираног јер није исплаћен зајам за огрев,

зимницу..., а са друге стране увећана због више плаћеног пореза на добитак за 2024. годину)

-готовина и готовински еквиваленти обухватају средства на рачунима код пословних банака, готовину у благајни и остала новчана средства, као и АВР остварени су у већем износу од планираног.

ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-септембар 2025. године износи 968.436 хиљ.дин.

Капитал износи 659.016 хиљ.дин., од чега је основни капитал 547.785 хиљ.дин. Позитивне ревалоризационе резерве износе 78.227 хиљ.дин., док нереализовани губици по основу финансијских средстава износе 2.057 хиљ.дин. (процењени на нивоу из 2024. године). Нераспоређени добитак ранијих година 9.015 хиљ.дин. (велики утицај разлике између амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе), добитак текуће године 26.242 хиљ.дин. (објашњено у БУ), губитак ранијих година 196 хиљ.дин.

Дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине) процењене су на нивоу остварених у 2024. години.

Дугорочне обавезе односе се на дугорочни кредит за набавку цистерне за одгушење канализације (кредит је реализован крајем 2023. године).

Одложене пореске обавезе по основу привремених разлика између пореске и рачуноводствене амортизације које се признају у нашем случају као приходи и укључују се у нето резултат периода нису обрачунате, него су приказане на нивоу из децембра 2024. године.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације приказане су на нивоу из децембра 2024. године, а односе се на примљена основна средства из ранијих година по основу условљених донација.

Краткорочне финансијске обавезе у овом периоду остварене су у износу од 5.822 хиљ.дин. (по основу кредита од домаће банаке).

-примљени аванси остварени су у износу од 4.644 хиљ.дин., и већи су од планираних за 132%.

Обавезе из пословања тј. обавезе према добављачима су за 59% мање од планираних. Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року или пре рока.

-остале краткорочне обавезе остварене су у износу од 29.312 хиљ.дин. и веће су за 8% од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе. Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица остварено. Остварен нето прилив за период јануар-септембар 2025. године је 55.305 хиљ. дин., већи је од планираног .

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. С обзиром да предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та давања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности тј из сопствених средстава.

Међутим, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 33.785 хиљ.дин., већи је од планираног одлива, што је показатељ веће инвестиционе активности у периоду јануар-септембар 2025. године.

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. У посматраном периоду нето одлив готовине износи 3.900 хиљ.дин. (кредит).

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 20.000 хиљ.дин., а остварена је у износу од 58.656 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада - бруто I која је реализована за период јануар-септембар 2025. године не одступа од планиране.

Вредност цене рада за запослене, за текући месец, утврђује се одлуком директора о висини најниже цене рада, а све у складу са чл. 42 Колективног уговора и чл. 41 и 42 Правилника о раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица
Остале накнаде су остварене у износу мањем од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2025. године на неодређено време запослено је 149 радника, 1 директор-именовано лице и 1 мировања радног односа, као и 15 запослених на одређено време, и 3 замене, у оквиру пет радних јединица.

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 30.09.2025. године било је 9 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 115.949 динара (брuto I), односно 84.123 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца радне јединице, у износу од 244.755 динара (брuto I), односно 175.253 динара (нето).

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде извршних директора у износу од 260.812 динара (брuto I), односно 185.671 динара (нето) и директора 331.719 динара (брuto I), односно 235.306 динара (нето).

Вредност цене рада за запослене, за текући месец, утврђује се одлуком директора о висини најниже цене рада, а све у складу са чл. 42 Колективног уговора и чл. 41 и 42 Правилника о раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

НЕМА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обухватају средства за донације (додељено је 180 хиљ.дин.), репрезентацију (утрошено је 653.405 хиљ.дин.), рекламу и пропаганду (утрошено је 1.661 хиљ.дин.).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Крајем 2023. године предузеће се, за набавку специјалог возила за одгушење канализације, кредитно задужило код Banca Intesa у износу од 330.000 евра. Рок отплате је 60 месеци.

Крајем септембра 2025. године предузеће се, за набавку малог багера, кредитно задужило код Banca Intesa у износу од 3.900.000,00 динара. Рок отплате је 36 месеци.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-септембар 2025. године, у складу са програмом пословања, извршена је набавка:

- Пумпе за воду 2.590.895,00 динара
- Пумпа за отпадне воде 661.279,00 динара
- Камера са додацима за одржавање канализационе мреже 1.718.719,00 динара
- Репарација решетке са уградњом 989.900,00 динара

- Инвестиционо одржавање објеката 1.798.880,00 динара
- Софт starter 490.490,00 динара
- Систем техничке заштите-видео надзор 2.400.000,00 динара
- Санација филтер поља 6.612.200,00 динара
- Инвестиционо одржавање хлорогена 8.611.622,00 динара
- Мали багер 3.971.500,00 динара
- Скада за управљање филтер пољима 3.996.800,00 динара

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у износу од 154.346 хиљ.дин. по рочности:

до 3 месеца 103,535 хиљ.дин.

од 3 до 12 месеци 18,721 хиљ.дин.

дуже од 12 месеци 32,090 хиљ.дин.

Исправка вредности потраживања износи 48.282 хиљ.дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 8.956 хиљ.дин.

Против предузећа се не води ниједан спор који би могао знатно утицати на пословање или резултате предузећа.

Предузеће води спорове, преко јавних извршитеља, за наплату потраживања од потрошача-дужника који не измирују своје обавезе у Законом предвиђеним роковима, а у периоду јануар-септембар 2025. године покренуто је 23 спорова. С обзиром да се наплата потраживања у највећем броју случајева решава кроз поступак искључења са водоводне мреже, само против мањег броја (корисници у стамбеним заједницама) покрећу се поступци принудне наплате преко извршитеља. Највећи проблем су нерешени имовински односи и лица која немају примања нити покретне имовине, због чега се против малог број потрошача покрећу поступци принудне наплате.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Није дошло до поремећаја у пословању.

Датум 30.10.2025.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	663,351	764,422	576,832	512,766	89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	633,518	746,422	575,832	512,766	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	633,518	746,422	575,832	512,766	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА И РОБЕ	1008	21,715	10,000	1,000		0%
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	8,118	8,000			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	666,391	760,809	564,924	487,052	86%
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	155,191	177,300	127,890	90,639	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	368,178	423,920	317,621	308,067	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	276,373	314,443	235,833	235,831	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41,976	47,795	35,847	35,822	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49,827	61,682	45,941	36,414	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55,807	66,000	48,000	39,795	83%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51,965	56,279	41,883	31,011	74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,731				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28,519	37,310	29,530	17,540	59%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3,613	11,908	25,714	216%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 + 1001) ≥ 0	1026	3,040				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	563	500	350	2,983	852%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	505	500	350	2,983	852%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	58				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,854	3,000	2,200	1,439	65%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,853	3,000	2,200	1,439	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		-2,500	-1,850	1,544	-83%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,291				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,495				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10,140	500	350	351	100%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,252	1,300	1,000	1,367	137%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	678,549	765,422	577,532	516,100	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	677,497	765,109	568,124	489,858	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,052	313	9,408	26,242	279%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,052	313	9,408	26,242	279%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,004				

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4,099				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	147	313	9,408	26,242	279%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 30.09.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	782,542	765,870	808,007	776,574	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,446	22,298	22,298	12,648	57%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робно и услужно марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,446	22,298	22,298	12,648	57%
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	768,078	743,572	785,704	763,924	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	470,362	451,345	465,345	453,796	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	288,303	281,824	309,956	300,715	97%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	9,413	10,403	10,403	9,413	90%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	18	0	5	2	40%
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 финансијскалагања (хартije од вредности која 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	18	0	5	2	40%
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	163,633	178,152	155,539	191,862	123%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,923	14,620	12,620	14,335	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,795	14,500	12,500	14,215	114%
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	128	120	120	120	100%
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	98,122	126,747	106,974	106,064	99%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98,122	126,747	106,974	106,064	99%
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	13,234	13,535	15,695	12,219	78%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,753	13,535	15,695	6,380	41%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,383			5,741	
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	98			98	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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. Откупљено сопствено акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	39,037	23,000	20,000	58,656	293%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,317	250	250	588	235%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	946,175	944,022	963,546	968,436	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	632,846	634,146	643,241	659,016	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	547,785	547,785	547,785	547,785	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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	78,227	87,241	87,241	78,227	90%
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	2,057	923	923	2,057	223%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9,161	13,337	22,432	35,257	157%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8,621	13,024	13,024	9,015	69%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	540	313	9,408	26,242	279%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	270	13,294	13,294	196	1%
350	1. Губитак ранијих година	0413	270	13,294	13,294	196	1%
351	2. Губитак текуће године	0414				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	56,528	44,809	52,543	56,528	108%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34,003	29,978	29,978	34,003	113%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	34,003	29,978	29,978	34,003	113%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	22,525	14,831	22,565	22,525	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	22,525	14,831	22,565	22,525	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
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					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	30,580	32,179	34,679	30,580	88%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	173,554	174,000	180,000	173,554	96%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52,667	58,888	53,083	48,758	92%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,723	7,737	1,932	5,822	301%
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	7,723	7,737	1,932	5,822	301%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
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	3,113	2,000	2,000	4,644	232%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	18,963	22,000	22,000	8,956	41%
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	18,963	22,000	22,000	8,956	41%
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	22,844	27,151	27,151	29,312	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,165	23,547	23,547	23,437	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,679	4	4	5,875	146875%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3,600	3,600		0%
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	24			24	
	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	946,175	944,022	963,546	968,436	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	719,485	729,841	548,554	568,992	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	714,831	720,000	540,000	561,488	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	505	468	351	1,374	391%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,149	9,373	8,203	6,130	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	680,245	742,715	568,253	513,687	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	278,793	279,626	219,018	184,738	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	357,774	423,920	317,621	299,604	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	115	40	30	1,439	4797%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	12,470	12,398	9,299	5,741	62%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18,312	26,731	22,285	22,165	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	12,781				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39,240	-12,874	-19,699	55,305	-281%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	147	40	30	57	190%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалног имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	147	40	30	57	190%
4. Примљено камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљено дивидендо	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15,689	8,868	6,966	33,842	486%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалног имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15,689	8,868	6,966	33,842	486%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	15,542	8,828	6,936	33,785	487%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	3,900	
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				3,900	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,466	7,733	5,800	5,801	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	10,466	7,733	5,800	5,801	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћено дивидендо	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10,466	7,733	5,800	1,901	33%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	719,632	729,881	548,584	572,949	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	706,400	759,316	581,019	553,330	95%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13,232	-29,435	-32,435	19,619	-60%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25,805	52,435	52,435	39,037	74%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	39,037	23,000	20,000	58,656	293%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	198,765,020	220,902,375	165,796,158	169,567,167	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	276,375,031	314,443,464	235,832,598	235,830,874	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	318,350,664	362,238,876	271,679,157	271,653,192	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	168	168	168	168	100%
4.1.	- на неодређено време	155	163	163	150	92%
4.2.	- на одређено време	13	5	5	18	360%
5.	Накнаде по уговору о делу	1,214,407	1,020,000	765,000	935,136	122%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	1	1	7	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12,054,217	17,400,000	13,000,000	7,910,151	61%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	16	16	9	56%
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	2,837,531	2,780,000	2,085,000	2,082,591	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,652,939	6,800,000	5,100,000	4,232,688	83%
20.	Дневнице на службеном путу	0	50,000	50,000	0	0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,838,966	2,700,000	2,700,000	3,373,834	125%
23.	Број прималаца	4	5	5	7	140%
24.	Јубиларне награде	3,669,339	5,700,000	4,417,000	4,301,330	97%
25.	Број прималаца	11	13	10	10	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	9,941,279	10,000,000	7,000,000	4,585,057	66%
28.	Стипендије	432,000	432,000	324,000	324,000	100%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	368,890	750,000	500,000	43,500	9%

* 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

Образец 3

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (укупан број ван радног односа)		
	Стане на дан 30.06.2025. године*	148			16			10		
	Одлив кадрова									
1.	Прелазак на неодређено време									
2.	Престанак потребе							2		
3.	Пензија				1					
4.	Отказ уговора	1								
...										
	Пријем									
1.	Повећан обим посла									
2.	Прелазак на неодређено време				3			1		
3.	Замена	3								
4.					1					
...										
Стане на дан 30.06.2025. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		149	33	116	19	4	15	9	3	6

* последњи дан претходног тромесећа
 ** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	115,087	83,376	115,949	84,123	
	Највиша појединачна зарада	238,890	170,304	244,755	175,253	
	Просечна зарада	135,120	97,219	158,232	113,776	
	Најнижа појединачна зарада	254,674	181,368	260,812	185,671	
Пословодство	Највиша појединачна зарада	324,858	230,567	331,719	235,306	
	Просечна зарада	250,504	178,103	285,635	203,049	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај подноси

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							У динарима
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							У динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈДС)	Планирано 1	Превентив из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 -30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	580,000	500,000	500,000	180,000	36%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,040,000	1,271,643	1,040,000	900,000	653,405	73%
6.	Реклама и промоција	1,780,000	1,952,730	3,400,000	3,000,000	1,660,880	55%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ	активности	50000			
2				ОУЧЕНИЦИ	активности	50000			
3				Друштво за заштиту животина	активности	80000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									

последњи дан промесећа за који се извештај саставља *

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОПШТА ИЗВЕШТАЈ О ПОКРИЋУ ГРУБИТА											
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покрива грубита				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/ Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	11.05.2020.	685/3	30.09.2020.	023-85/2020-I	Добитак	416,244	50%	208,122	50%	208,122	На покрива грубита из ранијих година 760917,05 због обрачуна резервисања за отпирењине (3 просечне уместо 2 до тада)
2020	21.06.2021.	944	08.07.2021.	023-71/2021-I	Добитак	2,351,025	0%		100%	2,351,025	На покрива грубита из ранијих година 5258891,84 због обрачуна резервисања за отпирењине (3 просечне уместо 2 до тада)
2021	18.05.2022.	825	30.06.2022.	023-78/2022-I	Добитак	544,656	0%		100%		На покрива грубита из ранијих година због обрачуна резервисања за отпирењине (3 просечне уместо 2 до тада)
2022	07.06.2023.	881	26.09.2023.	303-45/2023-I	Добитак	306,683	0%		100%		На покрива грубита из ранијих година због обрачуна резервисања за отпирењине (3 просечне уместо 2 до тада)
2023	29.04.2024	780	27.08.2024.	-2024-80432-001-0	Добитак	3,190,918	50%	1,595,459	50%		На покрива грубита из ранијих година због обрачуна резервисања за отпирењине (3 просечне уместо 2 до тада)
2024	20.05.2025.	953	26.06.2025.	-2025-08926-001-0	Добитак	146,642	50%	73,321	50%		На покрива грубита из ранијих година због обрачуна резервисања за отпирењине (3 просечне уместо 2 до тада)

Година уplate	Уплата по основу добита		Број одлуке	Опис*
	Износ	Датум уplate		
2019	208,122	27.10.2020.	023-45/2020-I	
	208,122	= Укупно		
2020	0		023-71/2021-I	Поприште рубрика
	0	= Укупно		
2021	0		023-78/2022-I	Поприште рубрика
	0	= Укупно		
2022	0		303-45/2023-I	Поприште рубрика
	0	= Укупно		
2023	1,300,000.00	19.09.2024.		
	295,458.99	20.09.2024.	202-4-80432-001-0	
	1,595,459	= Укупно		
2024	73,321	29.09.2025.		
	73,321	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Образец 8

Кредитор	Назив кредита / Тип кредита	Валута	Условени износ кредита	Транжира адресе на 30.09.2025, разуме у де/де	Остале кредитне заужености на 30.09.2025, разуме у оптималној валути	Остале кредитне заужености на 30.09.2025, разуме у амортира	Тачна плативна кредита	Рок отплате отв. погаша платежа	Датум отплате (Grace period)	Датум отплате	Количина отплате стога	Епох отплате укуп. плате разуме	Плативна износ по периоду за укуп. разуме								у амортира	
													Транжира тип	Транжира адреса	Транжира тип	Транжира адреса	Количина отплате	Количина адреса	Количина отплате	Количина адреса	Количина отплате	Количина адреса
Банка Интеса	Кредит за куповину	eur	310.000	He	209.000		24.447.283	2023.09.09	2025.05.09	28.12.2023.	7.98	12	1.933.606	1.933.836	1.933.627			500.750	458.901	395.319	13276.62	
Банка Интеса	Мали бан	eur	3.900.000	He			3.900.000															
Укупно кредитна износ																						
Српски кредит																						
Укупно кредитна износ																						

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		33.451.995,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		94.168,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		4.398.694,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТЕКУЋИ РАЧУН - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		200,04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН INTESA BANKA	6825,17 eur	799.575,18
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		293.773,82
	Укупно у динарима				39.038.407,51
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		10.787.655,41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		149.909,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		6.039.462,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТЕКУЋИ РАЧУН - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		200,04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН INTESA BANKA	6825,17 eur	798.646,59
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		684.567,36
	Укупно у динарима				18.460.441,66
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		22.857.049,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		257.272,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		5.957.145,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТЕКУЋИ РАЧУН - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		200,04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН INTESA BANKA	6825,17 eur	798.646,59
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		1.510.824,25
	Укупно у динарима				31.381.138,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		54.624.240,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		294.856,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.951.857,60

30.09.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТЕКУЋИ РАЧУН - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН INTESA BANKA	6825.17 eur	798.646.59
	068	БЛАНКЕТА	ГЛАВНА БЛАНКЕТА		986.523.31
	Укупно у депозитима				58.656.324.88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТЕКУЋИ РАЧУН - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН INTESA BANKA		
	068	БЛАНКЕТА	ГЛАВНА БЛАНКЕТА		
Укупно у депозитима					0.00

Регистр брод	Наименование инвестиции	Година реализации инвестиции	Година завершения инвестиции	Учтенная стоимость инвестиции по состоянию на 31.12.2024	Полученное задание от инвестора	Статья финансирования	Година									
							01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025
1	ПЛАНИ ЗА ВОДУ ком 7	2025	2025	4,000,000		Полученные средства Остаток	4,000,000	1,638,045	4,000,000	1,638,045	4,000,000	1,638,045	4,000,000	1,638,045	4,000,000	1,638,045
2	ПЛАНИ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ ком 1	2025	2025	750,000		Полученные средства Остаток	4,000,000	1,638,045	4,000,000	1,638,045	4,000,000	1,638,045	4,000,000	1,638,045	4,000,000	1,638,045
3	СООР СТАПЕР ком 2	2025	2025	500,000		Полученные средства Остаток	750,000	661,279	750,000	661,279	750,000	661,279	750,000	661,279	750,000	661,279
4	МЕРАНИ ПРОТОКА ком 5	2025	2025	1,600,000		Полученные средства Остаток	750,000	661,279	750,000	661,279	750,000	661,279	750,000	661,279	750,000	661,279
5	МУШНЕ ПЛАНИ АГЕНТИ, СЕРВИСА И ШТЕМАРКА ЗА БЕТОН	2025	2025	990,000		Полученные средства Остаток	500,000	460,480	500,000	460,480	500,000	460,480	500,000	460,480	500,000	460,480
6	ТАБЛАСТИ ЗАКРАПАНИ И РЕКТОРСКИ БЕЛТАНИ СА ЕЛЕКТРОКОТОРОМ (ЕЛС УНИКО)	2025	2025	2,750,000		Полученные средства Остаток	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
7	ИНВЕСТИЦИОННО ОДРЖАВАНЕ ХОДОВЕРА	2025	2025	12,900,000		Полученные средства Остаток	0	0	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000	0
8	КАМЕРА СА ДОДАЦИМА ЗА ОДРЖАВАНЕ КАНАЛИЗ. МРЕЖЕ	2025	2025	1,896,000		Полученные средства Остаток	4,200,000	0	7,070,000	0	10,004,000	8,611,622	12,902,000	12,902,000	12,902,000	12,902,000
9	РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕШЕТКИ СА УПАВНОМ	2025	2025	990,000		Полученные средства Остаток	0	1,718,719	1,826,000	1,718,719	1,826,000	1,718,719	1,826,000	1,718,719	1,826,000	1,718,719
10	ИНВЕСТИЦИОННО ОДРЖАВАНЕ ОБЕКТА	2025	2025	1,900,000		Полученные средства Остаток	990,000	989,900	990,000	989,900	990,000	989,900	990,000	989,900	990,000	989,900
11	МАЛИН БАТЕР	2025	2025	4,000,000		Полученные средства Остаток	1,900,000	1,798,880	1,900,000	1,798,880	1,900,000	1,798,880	1,900,000	1,798,880	1,900,000	1,798,880
12	ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТА САНИТА ЦИОННО ПОДА И ПРОЕКТА САНИТА ЦИОННО РЕКОНСТРУКЦИЯ	2025	2025	990,000		Полученные средства Остаток	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0
13	СКОРА ЗА УПАВНОМ ЕДИТЕЛ	2025	2025	4,000,000		Полученные средства Остаток	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
14	СИСТЕМА ТЕПЛОТЕ И ВОДНО-ВНЕШ НЕШ	2025	2025	2,400,000		Полученные средства Остаток	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0
15	СООР СТАПЕР ЗА БЕТОН	2025	2025	420,000		Полученные средства Остаток	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
16	САНАЦИОНА ЕДИТЕЛ ПОДА	2024	2025	6,700,000		Полученные средства Остаток	0	0	420,000	0	420,000	0	420,000	0	420,000	0
17	КАПЛАНИ И ОДРЖАВАНИЕ В ИК МРЕЖЕ	2025	2025	10,000,000		Полученные средства Остаток	6,700,000	6,612,200	6,700,000	6,612,200	6,700,000	6,612,200	6,700,000	6,612,200	6,700,000	6,612,200
УЧТЕННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ							22,910,000	6,858,820	40,746,000	16,299,815	47,710,000	33,842,285	56,518,000	0	0	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

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	79,909,093	103,585,549	103,534,733	
од 3 месеца до 12 месеци	19,231,994	21,062,417	18,721,034	
дуже од 12 месеци	35,282,902	33,822,475	32,090,120	
УКУПНО:	134,423,989	158,470,441	154,345,887	0

* година за коју се извештај саставља

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	11,000,317	17,091,491	8,956,297	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	11,000,317	17,091,491	8,956,297	0

* 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 у 2025*	23	1,293,616	0	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Нема спорова који могу утицати на пословање и резултате предузећа	

* 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