

На основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), и чл. 40. став 1. тачка 57. Статута општине Сурдулица („Службени гласник града Врања,, бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 17.12. 2025 . године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Програм пословања предузећа за 2026. годину ЈП-у „Водовод“, Сурдулица, бр. 4797 од 01.12.2025.год.
2. Програм рада је саставни део Закључка.
3. Закључак доставити: ЈП-у „Водовод“, Сурдулица, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Бр. 022-32/25-01.
У Сурдулици, дана 17.12. 2025 .год.

ПРЕДСЕДНИК

Немања Глигоријевић

Немања Глигоријевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
„ВОДОВОД“
Бр. 4797
2025 год.
СУРДУЛИЦА

На основу чл.26. Статута Јавног предузећа "Водовод" Сурдулица,
Надзорни одбор ЈП "Водовод"-а у Сурдулици, на седници одржаној
дана 01.12.2025.године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП "Водовод" Сурдулица за 2026.год.

Програм пословања је саставни део одлуке.

Председник надзорног одбора
Поповић Саша



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 4292
2025 год.
СУРДУЛИЦА

ЈП "ВОДОВОД" Сурдулица

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2026. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ:	Ј.П. "ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА
СЕДИШТЕ:	Српских Владара 67, Сурдулица
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ВРШЕЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
МАТИЧНИ БР.	07180101
ПИБ:	100948572
ЈБКЈС:	84105
ОСНИВАЧ:	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Сурдулица, Новембар 2025.

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- Статус, правна форма и делатност предузећа
- Визија, мисија и циљеви јавног предузећа
- Организациона шема јавног предузећа
- Имена директора и извршних директора као чланова надзорног одбора

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025 ГОД.

- Процена реализације за 2025 (прилог 1,1а и 1б)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026 ГОД.

- Циљеви јавног предузећа (прилог 2)
- Ризици у пословању и план управљања ризицима (прилог 3)
- Приказ планираних и остварених индикатора

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2026 ГОД.

- Планирани биланс стања, биланс успеха и токови готовине. (прилог 5,5а и 5б)
- Образложење структуре планираних прихода и расхода
- Динамика прихода и субвенција из Буџета јединице локалне самоуправе и намена коришћења тих прихода (прилог 6.)
- Планирана средства за трошкове запослених (прилог 7.)

5. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

- Број запослених по секторима/организационим јединицама. (прилог 8.)
- Квалификациона, старосна и полна структура и структура по радном стажу запослених (прилог 9.)
- Динамика запошљавања, уколико је планирано програмом пословања. (прилог 10.)
- Средства за зараде (прилог 11 и 11а.)
- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора. (прилог 12.)

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 14.)

7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА (прилог 15.)

8. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 17.)

9. Планирани обим активности у 2026 год.

10. Цене

11. Позици и управљање ризицима

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА

Ово предузеће је основано 1964 год. решењем Општине Сурдулица под називом „Комунално предузеће у Сурдулици“ . Током наредних година су се дешавале промене у правној форми и делатности да би 2013 год. Скупштина Општине Сурдулица донела одлуку о промени оснивачког акта Јавног Предузећа „Водовод“ ради усклађивања са законом о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.

У свом раду ЈП „Водовод“ обједињује и обавља све врсте комуналних делатности и услуга - пречишћавање и дистрибуција воде , пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа , чишћење јавних површина , уређење зелених јавних површина, уређење и одржавање пијаце, погребне услуге и димничарске услуге.

МИСИЈА

Јавно предузеће „Водовод“ своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених послова од стране оснивача који су од општег интереса свих грађана Општине Сурдулица. Сврха постојања предузећа је испуњење потребе корисника услуга, снабдевање и испорука исправне воде, пречишћавање отпадне воде , одвоз смећа, вршење јавне хигијене и друге комуналне услуге.

Запослени сопственим радним учинком, стручношћу и организацијом имају велики допринос у побољшању квалитета изградње и одржавања инфраструктурне мреже . Задовољење мисије и жељено будуће стање и резултати које је потребно остварити одређују циљеви предузећа који представљају покретаче укупне активности и развоја предузећа.

Програм пословања представља предузеће са свим својим активностима и циљевима и даје информације локалној самоуправи којој је посебно значајно да ово предузеће буде стабилно.

ВИЗИЈА

Визија предузећа је у будућем периоду постављање виших стандарда у вршењу услуга снабдевања питком водом као и сакупљању и депоновању смећа уз поштовање принципа заштите животне средине.

Своју визију ово предузеће планира да оствари уз константно улагање у развој и модернизацију постојећих капацитета у циљу да својим корисницима обезбеди квалитетну услугу.

Уз стално оспособљавање запослених уведе модерна техничко-технолошка достигнућа у оквиру своје делатности у циљу повећања успешности пословања.

ЦИЉЕВИ

Реализација плана и програма пословања је могућа уз постављање реалних циљева . Жељени циљеви су задовољни грађани и чиста животна средина.

Кључне активности за реализацију задатих циљева предузећа за пословну 2025 године су:

- Пораст квалитета испоруке питке воде
- Пораст квалитета услуга извожења и депоновања смећа, чишћења јавних површина, зимског одржавања улица и осталих поверених послова
- Реконструкција и осавремењивање постројења за прераду питке воде
- Реконструкција и осавремењивање постројења за прераду отпадних вода
- Унапређење и набавка механизације, комуналних возила и машина чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације.
- Унапређење професионалности запослених кроз константне обуке и едукације.
- Увођење аутоматизованог читавања водомера, у циљу тачности података потрошње воде.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Годишњи програм пословања за 2026 годину ЈП“Водовод“ Сурдулица је урађен у складу са: Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о раду, Законом о рачуноводству, Законом о начину утврђивању зарада у јавним предузећима, Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о планирању набавке услуга и добара, Уредбом Владе Р.Србије о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2026 год. и других правних аката Републике Србије.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ПОСЛОВОДСТВО

- Надзорни одбор (председник и 2 члана)
- Директор предузећа
- Извршни директор
- Извршни директор техничког сектора

УПРАВА

- Финансијска служба : 1. Служба рачуноводства
2. Инкасантска служба
- Служба правних и општих послова

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

- Р.Ј. Фабрика воде "Калифер"
- Р.Ј. Постројење питке воде "Власина"
- Р.Ј. Водовод и канализација
- Р.Ј. Хигијена
- Р.Ј. Грађевинска оператива
- Р.Ј. Механизација
- Р.Ј. Постројење отпадних вода "УПОВ"

ПОСЛОВОДСТВО

Надзорни одбор: **Поповић Саша**, лекар
- председник, представник Оснивача, именован 15.03.2024
Станковић Марко, дипломирани правник
- члан, представник Оснивача, именован 15.03.2024
Христов Наташа, дипломирани биолог
- члан, представник запослених, именована 15.03.2024

Вд. Директор: **Вукашиновић Горан**, дипломирани правник, именован 01.01.2024

Извршни директор:

Извршни директор техничког сектора: **Богдановић Игор**, дипл. инж. грађевине

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОД.

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица послује обављањем свих врста комуналних делатности и услуга: пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа, чишћење јавних површина, уређење зелених јавних површина, уређење и одржавање пијаче, погребне услуге и димничарске услуге.

Биланс успеха

У највећој мери остварени су приходи од услуга из основне делатности. То су приходи од пружања услуга пречишћавања и дистрибуције воде, и сакупљања и одвоз смећа на градској депонији. Затим приходи од одржавања јавне хигијене и градског зеленила. Поред тога ово предузеће остварује приходе од других поверених послова: пречишћавања отпадних вода, одржавања водоводне и канализационе мреже, димничарских услуга и пијачних услуга.

Приходи од субвенција из Буџета Општине Сурдулица су 16.617.614,00 дин. и односе се на:

- 11.676.000,00 за набавку грађевинске машине за утовар и ископ.
- 1.025.410,00 за анализу воде на јавним местима
- 2.955.808,00 50% по уговору о суфинансирању Програма подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина за набавку и монтажу хидромашинске и остале опреме у резервоарима и надоградња апликације SCADe
- 960.396,00 остатак дуга по уговору за набавку камиона Кипер

Укупни расходи су реализовани у складу са планираним. Највећи удео у трошкове поред трошкова зараде су трошкови горива и електричне енергије, трошкови чишћења депоније, трошкови анализе воде за пиће, одржавања и поправке механизације и др.

Биланс стања

У 2025 год. дошло је до повећање вредности сталне имовине јер је набављена нова грађевинска машина за утовар и ископ. Такође је повећана вредност основних средстава „Извођење радова на водоводној мрежи у Сурдулици у циљу унапређења капацитета ЈП Водовод где је вршена уградња опреме у резервоарима апликацијом SCADe.

Због великог дуговања према добављачима а недостатка финансијских средстава предузеће е морало да се кредитно задужи у износу од 10.000.000,00 дин.са роком отплате на 24 месеци.

Због великих ненаплаћених потраживања од купаца по рачунима за комуналне услуге а због спречавања застарелости дуга велики износ је пребачен на спорни дуг јер се редовно врше утужења физичких и правних лица. Због тога имамо повећане трошкове на име плаћања предјума Јавним извршитељима док наплата истих траје доста дуго.

Ово предузеће је успевало да редовно дистрибуира питку воду грађанима, врши услуге извожења смећа и одржи стабилност у пословању.

Процена реализације свих финансијских показатеља за 2025 год. је у приложеним обрасцима билансу стања и билансу успеха .

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	105.352	126.000
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
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	105.352	124.941
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	35.000	33.000
023	2. Постројења и опрема	0011	70.352	91.941
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	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		1.059
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 иностраништу	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 иностраништу	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које 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		
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	45.070	69.992

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.100	13.568
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.000	13.418
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	150
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	31.059	50.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.000	50.000
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	1.059	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.000	5.350
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.000	5.350
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	911	74
28 (део), осим 28В	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	1.000
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	150.422	195.992
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	98.822	109.459
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90.620	90.620
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		14.130

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
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		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.202	4.709
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.000	4.184
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.202	525
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17.500	32.450
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.000	21.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.000	19.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	2.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.000	8.750
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	10.000	8.750
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	1.500	2.700
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.000	3.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	33.100	51.083
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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		
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100	400
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.000	22.283
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	10.000	22.283
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	23.000	28.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.000	25.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	3.400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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		
	Ћ. 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	150.422	195.992
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	240.000	233.808
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	215.000	212.704
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	215.000	212.704
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
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	25.000	21.104
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	238.298	235.353
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.100	15.403
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	170.598	163.160
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	139.729	137.098
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.169	20.770
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.700	5.292
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.000	19.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.700	9.490
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.500	2.300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.400	26.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.702	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1.545
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.000	3.616
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	3.616
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	690
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	690
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.500	2.926
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.000	2.693
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.000	1.549
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	247.000	240.117
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	240.798	239.592
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.202	525
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. 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	6.202	525
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.202	525
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	230.000	249.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	200.000	227.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30.000	22.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	214.400	244.995
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	32.000	61.395
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	160.000	163.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	400	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.000	17.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.000	3.300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.600	4.005
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		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15.000	13.995
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.000	13.995
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	15.000	13.995
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		10.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		10.000
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		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
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. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	230.000	259.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	229.400	258.990
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	600	10
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	311	64
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	911	74

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година процена	2026. година план
Укупни капитал	План	58.838	56.497	98.822	111.010
	Реализација	52.307	99718	109459	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	-1%	+1%
Укупна имовина	План	91.746	78.167	105.352	126.059
	Реализација	60.776	116.267	126000	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+29%	-9%	+0%
Пословни приходи	План	180.000	200.000	240.000	260.974
	Реализација	193.982	180.446	233808	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3%	+33%	+12%
Пословни расходи	План	178.423	199.610	238.298	261.823
	Реализација	184.628	203.349	235353	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	+17%	+11%
Пословни резултат	План	1.577	390	1.702	-849
	Реализација	9.354	-22.903	-6.835	-
	% одступања реализације од плана	+493%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-96%	-107%	-88%
Нето резултат	План	5.927	4.190	6.202	1.551
	Реализација	5.904	-19.429	525	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-29%	-132%	+195%
Број запослених на дан 31.12.	План	91	89	90	94
	Реализација	90	95	94	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-1%	-5%	0%
Просечна нето зарада	План	65	70	75	90
	Реализација	58	73	86	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+21%	+3%	+5%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	-	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација процена	План 2026. година
ЕБИТДА	16054	16390	20215	21251
ROA	-10%	5%	0%	1%
ROE	-12%	7%	0%	1%
Оперативни новчани ток	11303	19120	4400	5100
Дуг / капитал	117%	105%	75%	69%
Ликвидност	122%	120%	118%	126%
% зарада у пословним приходима	64%	66%	70%	71%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	31.12.2025 год.- процена	План на дан 31.12.2026
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	8750	3750
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	8750	

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година процена	План 2026. година
Субвенције	План	20000	30000	20000	20000
	Пренето	50982	19661	16618	-
	Реализовано	50982	19661	16618	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	20000	30000	20000	20000
	Пренето	50982	19661	16618	-
	Реализовано	50982	19661	16618	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026	План 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	126.059	126.059	126.059	125.000
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	125.000	125.000	125.000	125.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	30.000	30.000	30.000	30.000
023	2. Постројења и опрема	0011	95.000	95.000	95.000	95.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, 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	1.059	1.059	1.059	1.059
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 финансијска улагања (хартije од вредности које 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				
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	64.953	63.704	62.451	61.201
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.200	12.200	12.200	12.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.000	12.000	12.000	12.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	200	200	200
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	46.579	45.330	44.077	42.827
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	46.579	45.330	44.077	42.827
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026	План 31.12.2026
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	5.000	5.000	5.000	5.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.000	5.000	5.000	5.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	174	174	174	174
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	1.000	1.000	1.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	191.012	189.763	188.510	186.201
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	111.010	111.010	111.010	111.010
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90.620	90.620	90.620	90.620
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	14.130	14.130	14.130	14.130
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.260	6.260	6.260	6.260
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.709	4.709	4.709	4.709
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.551	1.551	1.551	1.551
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.502	28.253	27.000	25.750
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20.000	20.000	20.000	20.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.000	18.000	18.000	18.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.000	2.000	2.000	2.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.502	6.253	5.000	3.750
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026	План 31.12.2026
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.502	6.253	5.000	3.750
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	2.000	2.000	2.000	2.000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.000	2.000	2.000	2.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.500	48.500	48.500	48.500
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
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				
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	500	500	500	500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	19.000	19.000	19.000	19.000
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	19.000	19.000	19.000	19.000
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	29.000	29.000	29.000	29.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.000	26.000	26.000	26.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	3.000	3.000	3.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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				
	Ђ. 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	191.012	189.763	188.510	187.260
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	65.244	130.488	195.732	260.974
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	58.994	117.988	176.982	235.974
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58.994	117.988	176.982	235.974
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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	6.250	12.500	18.750	25.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	65.456	130.912	196.367	261.823
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.450	8.900	13.350	17.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46.343	92.687	139.030	185.373
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.900	77.800	116.700	155.600
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.893	11.787	17.680	23.573
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.550	3.100	4.650	6.200
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.750	9.500	14.250	19.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.525	5.050	7.575	10.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	750	1.500	2.250	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.638	13.275	19.913	26.550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	212	424	635	849
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	900	1.800	2.700	3.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	900	1.800	2.700	3.600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	900	1.800	2.700	2.900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	1.000	1.500	2.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	750	1.500	2.250	3.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	375	750	1.125	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	66.894	133.788	200.682	267.574
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66.331	132.662	198.992	266.023
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	563	1.127	1.690	1.551
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. 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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	563	1.127	1.690	1.551
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	563	1.127	1.690	1.551
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	65.250	130.500	195.750	261.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	57.750	115.500	173.250	231.000
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.500	15.000	22.500	30.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	63.975	127.950	191.925	255.900
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	11.550	23.100	34.650	46.200
5. Плаћене камате у иностранству	3010				
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	5.000	10.000	15.000	20.000
9. Остали одливи из пословних активности	3014	1.000	2.000	3.000	4.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.275	2.550	3.825	5.100
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)					
1. Продаја акција и удела	3017				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3022	1.250	2.500	3.750	5.000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023				
3. Остали финансијски пласмани	3024				
4. Куповина акција и удела	3025	1.250	2.500	3.750	5.000
5. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3026				
6. Остали финансијски пласмани	3027				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3028				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3029	1.250	2.500	3.750	5.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
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)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037				
2. Дугорочни кредити у земљи	3038				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039				
4. Краткорочни кредити у земљи	3040				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041				
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2026.	01.01-30.06.2026.	01.01-30.09.2026.	01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	65.250	130.500	195.750	261.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	65.225	130.450	195.675	260.900
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	25	50	75	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	74	74	74	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	99	124	149	174

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	16.617.614	16.617.614		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	97.949.987	96.105.059	27.268.900	54.537.800	81.806.700	109.075.600
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	139.728.940	137.097.089	38.900.000	77.800.000	116.700.000	155.600.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	160.897.874	157.867.298	44.793.350	89.586.700	134.380.050	179.173.400
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	90	95	94	94	94	94
4.1.	- на неодређено време	84	75	85	85	85	85
4.2.	- на одређено време	6	20	9	9	9	9
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000					200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2					2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	1.351.000				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3				
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 надзорног одбора	1.000.000		250.000	500.000	750.000	1.000.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.960.000	3.241.809	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	240.000					
25.	Број прималаца јубиларних награда	10					
26.	Смештај и исхрана на терену	150.000	140.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	150.000	270.191	75.000	150.000	225.000	300.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

185.373.400

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Општи и правни сектор		8		3	5
2	Привредно рач.сектор		9		8	1
3	Инкасанта служба		8		8	
4	Водовод и канализација		11		10	1
5	Фабрика воде "Калифер"		16		11	5
6	Хигијена		19		16	3
7	Грађевинска јединица		5		5	
8	Механизација		9		6	3
9	УПОВ		3		3	
10	Радна јединица "Власина"		3		2	1
11	Погребна служба		4		3	1
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
....						
УКУПНО:			95		75	20

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	15	14	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	10	10		
4	ССС	31	30		
5	КВ	15	15		
6	ПК	4	4		
7	НК	16	16		
УКУПНО		95	93	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	10	10
3	40 до 50	34	34
4	50 до 60	35	35
5	Преко 60	13	11
УКУПНО		95	93
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	74	73	2	2
2	Женски	21	20	1	1
УКУПНО		95	93	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	5	4
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	12	11
8	Преко 35	10	10
УКУПНО		95	93

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	95		Стање на дан 30.06.2026. године	93
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026	
1	навести основ		1	одлазак у пензију	
2	истек уговора на замени	1	2		
3	одлазак у пензији	1	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	93		Стање на дан 30.09.2026. године	93
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	93		Стање на дан 30.09.2026. године	93
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	93		Стање на дан 31.12.2026. године	93

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	94	11.682.684	124.284	94	11.682.684	124.284				3	619.980	206.660
II	96	10.847.050	112.990	96	10.847.050	112.990				3	530.466	176.822
III	96	10.721.715	111.685	96	10.721.715	111.685				3	419.890	139.963
IV	95	11.265.524	118.584	95	11.265.524	118.584				3	541.074	180.358
V	95	11.452.008	120.547	95	11.452.008	120.547				3	526.760	175.587
VI	97	11.077.287	114.199	97	11.077.287	114.199				3	518.501	172.834
VII	96	11.700.344	121.879	96	11.700.344	121.879				3	541.722	180.574
VIII	92	10.762.449	116.983	92	10.762.449	116.983				3	689.880	229.960
IX	94	11.783.483	125.356	94	11.783.483	125.356				3	407.757	135.919
X	93	12.054.545	129.619	93	12.054.545	129.619				3	408.257	136.086
XI	93	11.100.000	119.355	93	11.100.000	119.355				3	408.550	136.183
XII	93	12.650.000	136.022	93	12.650.000	136.022				3	408.550	136.183
УКУПНО	1.134	137.097.089	120.897	1.134	137.097.089	120.897				36	6.021.387	187.261
ПРОСЕК	95	11.424.757	120.897	95	11.424.757	120.897				3	501.782	167.261

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	94	13.200.000	140.426	94	13.200.000	140.426				3	750.000	
II	94	12.300.000	130.851	94	12.300.000	130.851				3	750.000	
III	94	13.000.000	138.298	94	13.000.000	138.298				3	750.000	
IV	94	13.200.000	140.426	94	13.200.000	140.426				3	750.000	
V	94	12.800.000	136.170	94	12.800.000	136.170				3	750.000	
VI	94	13.000.000	138.298	94	13.000.000	138.298				3	750.000	
VII	94	13.400.000	142.553	94	13.400.000	142.553				3	750.000	
VIII	94	12.600.000	134.043	94	12.600.000	134.043				3	750.000	
IX	94	13.000.000	138.298	94	13.000.000	138.298				3	750.000	
X	94	13.000.000	138.298	94	13.000.000	138.298				3	750.000	
XI	94	12.700.000	135.106	94	12.700.000	135.106				3	750.000	
XII	94	13.400.000	142.553	94	13.400.000	142.553				3	750.000	
УКУПНО	1.128	155.600.000	1.655.319	1.128	155.600.000	1.655.319				36	9.000.000	
ПРОСЕК	94	12.966.667	137.943	94	12.966.667	137.943				3	750.000	

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предзељу у децембру 2025. године

** маса зараде је повећана 8% у односу на реализацију у 2025 год. по Уредби Владе РС, и повећана је маса за реализацију новог правилника о раду и нове систематизације у 2026 год. (формиране су 2 нове службе- пијаца и паркинг серви шумарска служби)

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2 у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	94	15.199.800	161.700	94	15.199.800	161.700				3	863.625	287.875
II	94	14.163.450	150.675	94	14.163.450	150.675				3	863.625	287.875
III	94	14.969.500	159.250	94	14.969.500	159.250				3	863.625	287.875
IV	94	15.199.800	161.700	94	15.199.800	161.700				3	863.625	287.875
V	94	14.739.200	156.800	94	14.739.200	156.800				3	863.625	287.875
VI	94	14.969.500	159.250	94	14.969.500	159.250				3	863.625	287.875
VII	94	15.430.100	164.150	94	15.430.100	164.150				3	863.625	287.875
VIII	94	14.508.900	154.350	94	14.508.900	154.350				3	863.625	287.875
IX	94	14.969.500	159.250	94	14.969.500	159.250				3	863.625	287.875
X	94	14.969.500	159.250	94	14.969.500	159.250				3	863.625	287.875
XI	94	14.624.050	155.575	94	14.624.050	155.575				3	863.625	287.875
XII	94	15.430.100	164.150	94	15.430.100	164.150				3	863.625	287.875
УКУПНО	1.128	179.173.400	1.906.100	1.128	179.173.400	1.906.100				36	10.363.500	287.875
ПРОСЕК	94	14.931.117	158.842	94	14.931.117	158.842				3	863.625	287.875

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	94.299	68.946	101.842	71.391
	Највиша зарада	181.619	130.157	196.148	137.400
Пословодство	Најнижа зарада	187.303	134.142	202.287	141.803
	Највиша зарада	223.676	159.639	241.570	169.340

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
II	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
III	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
IV	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
V	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
VI	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
VII	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
VIII	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
IX	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
X	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
XI	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
XII	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2
УКУПНО	636.000	241.680	197.160	24	636.000	241.680	197.160	24
ПРОСЕК	53.000	20.140	16.430	2	53.000	20.140	16.430	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	83.335	31.667	25.834	2	83.335	31.667	25.834	2
II	83.335	31.667	25.834	2	83.335	31.667	25.834	2
III	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2
IV	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2
V	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2
VI	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2
VII	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2
VIII	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2
IX	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2
X	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2
XI	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2
XII	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2
УКУПНО	1.000.020	380.004	309.998	24	1.000.020	380.004	309.998	24
ПРОСЕК	83.335	31.667	25.833	2	83.335	31.667	25.833	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Датум	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године	План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима		Број отплата током једне године	Каматна стопа	Датум прве отплате	Период почетка (Гласе репоз)	Рок отплате без периода почеса	Година покривања кредита	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године		
									Укупно главница	Укупно камата												
Државни кредитор	АКВ банка Београд	РСД	не		8.750.000	8.750.000	3.750.000	3.750.000	5.000.000	156.478	24	3,03	22.10.25		24мес	2025	8.750.000	8.750.000	3.750.000	3.750.000		
Страни кредитор																						
																			Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте			

Планира се кредитно задужење у 2025 год. износ од 10.000.000,00 динара

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1.	Погонско гориво	6.610.000	2.025.000	4.050.000	6.075.000	8.100.000
2.	Електрична енергија	2.485.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
3.	Набавке које не подлежу ЗЈН	15.380.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
4.	Грађевинска машина- Скип	9.730.000				
5.	Путничко возило	128.892				
...						
Укупно добра:		34.333.892	7.075.000	14.150.000	21.225.000	28.300.000
Услуге						
1	Одржавање депоније	2.200.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
2	Анализа воде	2.330.000	775.000	1.550.000	2.325.000	3.100.000
3	Набавке које не подлежу ЗЈН	37.500.000	9.000.000	18.000.000	27.000.000	36.000.000
4	Осигурање		350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
...						
Укупно услуге:		42.030.000	11.000.000	22.000.000	33.000.000	44.000.000
Радови						
1	Извођење радова на вод и канал мрежу					
2	Реконструкција постројења Калифер и Власина	1.036.713	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
...						
Укупно радови:		1.036.713				1.600.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		77.400.605	18.075.000	36.150.000	54.225.000	72.300.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

9. Планирани физички обим активности

У 2026.год. се процењује да ће фабрика воде обрадити 3.300.000м³ сирове воде и да ће произвести 2.800.000м³ санитарно исправне воде за град и села. Извожење и депоновање отпада свих становника Општине Сурдулица у 2026. години биће реализовано у обиму од 20.000 t комуналног отпада као и 4.000 t другог некомуналног отпада.

Јавно предузеће Водовод има за циљ пружање комуналних услуга на најквалитетнији начин по принципима доброг управљања уз што мање трошкове, бригу о заштити животне средине, заштиту здравља запослених, побољшању ефикасности у вршењу услуга уз остварење позитивног пословања предузећа у складу са законским прописима.

У складу са могућностима има за циљ реконструкцију и одржавање постојеће водоводне и канализационе мреже, у циљу редовног водоснабдевања и одвода отпадних вода, уз што је могуће најмању меру хаваријских искључења и губитка воде. Такође, планира се улагање у постројење за прераду питке воде „Калифер“ које је у доста лошем стању а један је од најбитнијих сегмената овог предузећа, односно целе општине. Ова инвестициона улагања захтевају велика финансијска средства, која превазилазе могућности овог предузећа без помоћи локалне самоуправе.

Предузеће планира да задржи физички обим активности у пословању.

10. Цене

У 2026 год.се планира повећање цена комуналних услуга јер су у 2025 год. мање остварени приходи од планираних, док су расходи повећани, а у наредној години се планирају још већи трошкови због драстичног повећања цена на тржишту, како материјала тако и свих услуга у пословању. Зато у 2026 год. треба повећати цене како би се повећали приходи и спречио настанак губитка.

11. Ризици у пословању и управљање ризицима

Највећи ризик у пословању предузећа у наредном периоду је тржишна нестабилност и повећање цена материјала и резевних делова за обављање основне делатности. Поред тога један од већих проблема је мањак радне снаге, одлив радника одласком у пензију, а ограниченост запошљавања у јавним предузећима, што се одражава на квалитет и ажурност вршења услуга. Један од ризика у пословању је слаба платежна моћ грађана и слаба наплата комуналних услуга услед чега се све више врше утужења па се с тим стварају већи непланирани трошкови ангажовања јавних извршитеља, што се негативно одражава на финансијско стање.

Циљ предузећа је да препозна ризик, предузме одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.



ЈП "Водовод" Сурдулица
вд. директор Вукашиновић Горан