

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП  
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана  
30.10.2025 године донео је:

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања  
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.09.2025 год.
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“  
Сурдулица на дан 30.09.2025. године је саставни део ове Одлуке



Председник Надзорног одбора  
Саша Поповић

*Sasha Popovic*

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.  
"ВОДОВОД"  
Бр. 4235  
27.10. 2025 год.  
СУРДУЛИЦА

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

За период од 01.01.2025 до 30.09.2025.

Сурдулица,

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07180101

ПИБ: 100948572

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаци, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања за 2025.г. је усвојен на седници Скупштине Општине Сурдулица одржаној дана 18.12.2024 . год. ( Закључак бр. 023-8/24-01.)

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 30.09.2025 год. пословало негативно са губитком у износу од **11.253.184,73** дин.

Због смањене реализације прихода дошло је до настанка пословног губитка.

Највеће учешће у приходима су од пружања услуга дистрибуције воде и извожења смећа физичким и правним лицима, као и приходи од чишћења и извођења смећа са јавних површина. У мањој мери су остварени приходи од водоинсталатерских и канализационих услуга, димничарских, погребних и пијачних услуга. Прихода од других услуга није било.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни реализовани приходи на дан 30.09.2025 год. су 167.563.258,00 дин. док су укупни планирани приходи 185.250.000,00 дин. што значи да су укупни приходи остварени за 10% мање од планираних.

У структури укупних прихода спадају:

- Пословни приходи
- Финансијски приходи и
- Остали приходи.

Остварени пословни приходи у износу од 162.919.000,00 дин. обухватају:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 157.596.000,00 дин. а то су приходи од услуга продаје воде, одвођења отпадних вода, пречишћавања отпадних вода, одвоза смећа физичким и правним лицима, чишћења јавних површина и одржавање јавног зеленила, водоинсталатерских и канализационих услуга, погребних услуга и пијачних услуга.

- приходе од субвенција у износу од 1.986.000,00 дин. и
- остале пословне приходе у износу од 3.337.000,00 дин.

Остварени финансијски приходи су приходи од камате у износу од 2.685.000,00

Остварени остали приходи су у износу од 1.959.000,00 дин. се односе на приходе од наплаћених судских трошкова по основу утужења.

Укупни реализовани расходи на дан 30.09.2025 год. су 178.816.000,00 дин. док су укупни планирани расходи 180.598.000,00 дин. што значи да су укупни расходи за 1% мање остварени од планираних.

У структуру укупних расхода спадају:

- Пословни расходи
- Финансијски расходи и
- Остали расходи.

Остварени пословни расходи у износу од 177.248.000,00 дин обухватају:

- трошкове материјала, горива и енергије 11.533.000,00 дин.
- трошкове зарада и трошкова запослених 121.280.000,00 дин.
- трошкове амортизације 14.193.000,00 дин.
- трошкове производних услуга 6.147.000,00 дин. ( транспортне услуге, одржавање моторних возила, анализа питке воде, сервисирање водомера, одгушење канализације итд.)
- трошкови амортизације 14.193.000,00 дин.
- трошкови резервисања 1.875.000,00 дин.

- нематеријални трошкови 22.220.000,00 дин.( чишћење депоније, одржавање програма и софтвера, безбедност на раду, трошкови агенција за одржавање хигијене пословних просторија, и других помоћних послова, премије осигурања, трошкови помоћних послова- ископа и сл.)

Финансијски расходи 474.000,00 дин. односе се на камату за неблаговремено плаћање обавеза.

Остали расходи 1.094.000,00 дин. се односе на судске предуде и накнаде штете.

## 1а. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

На дан 30.09.2025 год. укупна реализована Актива износи 199.712.000,00 дин. и за 33% је већа од планиране. Садржи следеће позиције приказане у билансу стања:

- Стална имовина у износу од 129.078.000,00 дин се састоји од:

Некретнине, постројења и опрема у износу од 128.019.000,00 дин. а повећана је у односу на планирану јер је набављена нова механизација-грађевинска машина- СКИП и рађена је уградња опреме на резервоарима и постројењу за прераду питке воде и

Дугорочни финансијски пласмани у износу од 1.059.000,00 дин.се односе на акције Симпа на основу потврде о издатим акцијама.

- Обртна имовина у износу од 70.634.000,00 дин. коју чине:

Залихе материјала и алата и инвентара у износу од 11.399.000,00 дин. су повећане јер је извршено прекњижење алата и ситног инвентара од основна средства на залихе ситног инвентара.

Потраживања од купаца у земљи у износу од 47.692.000,00 дин.у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга , због чега су покренута утужења појединих потрошача.

Остала потраживања 5.445.000,00 дин.(камата физичких лица, обуставе радника).

Готовински еквиваленти и готовина 5.520.000,00 дин.

Краткорочна активна временска разграничења 578.000,00 дин.

### ПАСИВА

Укупна реализована Пасива у износу од 199.712.000,00 дин садржи следеће позиције приказане у билансу стања:

- Укупни капитал 97.681.000,00 дин.
- Дугорочна резервисања и обавезе 33.581.000,00 дин чине: резервисања за накнаде друге бенефиције запослених 20.925.000,00 дин. , дугорочни кредит 10.000.000,00 дин. и дугорочна пасивна временска разграничења 2.256.000,00 дин.
- Одложене пореске обавезе 3.616.000,00 дин.
- Краткорочна резервисања и обавезе 64.834.000,00 дин. чине: примњени аванси 379.000,00 дин, обавезе према добављачима 39.819.000,00 дин. и остале краткорочне обавезе 24.636.000,00 дин.

## 16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварени укупни прилив је 189.280.000,00 дин. Из пословне активности од пружања услуга је остварени прилив је 179.280.000,00 дин. и активности финансирања- кредита је 10.000.000,00 дин.

Остварени укупни одлив је 183.824.000,00 дин. Из пословне активности остварен је одлив 169.829.000,00 дин. и то : исплату добављачима 25.115.000,00 дин., исплату зарада 130.807.000,00 дин., плаћање камате 152.000,00 дин., остали одливи (трошкови судских извршења ) 2.480.000,00 дин., плаћање ПДВ и других јавних прихода 11.275.000,00 дин. и одлив готовине за инвестирање у некретнине, постројења и опреме 13.995.000,00 дин.

### 2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених у износу од 121.279.762,00 дин. су реализовани мање од планираних за 5 %.

Ту спадају: трошкови зараде 116.956.726,00 дин., накнаде по уговорима за привремене и повремене послове 1.351.082,00 дин., накнада физичким лицима по основу других уговора 74.796,00 дин., превоз запослених до посла 2.432.215,00 дин., дневнице на службеном путу 107.852,00 дин., накнаде трошкова на службеном путу 75.644,00 дин., исхрана радника на терену 109.790,00 дин. и солидарна помоћ радницима 171.657,00 дин.

### 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2025 стање броја запослених је:

78 радника на неодређено време, 114 на одређено

### 4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРДА

Најнижа нето зарада је 74.991,00 дин. а највиша 159.563,00 дин.

### 5. СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01.25 до 30.09.2025 год. уплаћено је укупно 1.985.806,00 дин. и то на име трошкова анализе воде за пиће по рачунима Завода за јавно здравље 1.025.410,00 дин. и за набавку камиона-Кипер у износу од 960.806,00 дин.

## 6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализовани износ од 266.570,00 дин односи се на репрезентацију.

## 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2025 год. стање кредитне задужености износи 10.000.000,00 дин

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ и СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.09.2025 потраживања од купца износе 47.692.000,00 дин.а обавезе према добављачима износе 39.819.000,00 дин.

Број судских спорова где је ЈП Водовод тужилац је 24 у износу од 1.1251.874,00 дин. а где је тужена старна је 36 у износу од 4.658.174,00 дин.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У датом периоду предузеће ЈП“Водовод“ Сурдулица је претежну делатност обављало несметано и задовољавајуће. Настали губитак је због недостатка прихода , због ниских цена комуналних услуга а на другој страни доста повећаних трошкова( цена материјала, услуга , зараде због повећања цене минималне зараде и др.)

Сурдулица, 28.10.2025.

Потпис и печат



## ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.09.2025

### 1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2025. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 167.563.257,73 Дин.

Структура укупних прихода је следећа: (у 000 дин.)

Пословни приходи	-	162.919
Финансијски приходи	-	2.685
Остали приходи	-	1.959
<b>Свега:</b>		<b>167.563</b>

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2025 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 178.816.442,46 Дин.

Структура укупних расхода је следећа: (у 000 дин.)

Пословни расходи	-	177.248
Финансијски расходи	-	474
Остали расходи	-	1.094
<b>Свега:</b>		<b>178.816</b>

Из претходних података се види да је ЈП "Водовод" на дан 30.09.2025 пословао негативно и остварило губитак у износу од 11.253.184,73 Дин.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2025.

Образац 1

у 000 дина

Кonto	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.25-30.09.25	01.01.25-30.09.25
614	Приходи од продаје производа и услуга	177.829	215.000	161.250	157.596
64.65	Остали пословни приходи	23.635	25.000	18.750	5.323
662	Приходи од камата	3.377	4.000	3.000	2.685
67	Остали приходи	2.537	3.000	2.250	1.959
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.				
	<b>Свега:</b>	<b>207.378</b>	<b>247.000</b>	<b>185.250</b>	<b>167.563</b>

Кonto	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.25-30.09.25	01.01.25-30.09.25
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	17.140	19.100	14.325	11.533
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	149.029	170.598	127.948	121.280
53	Трошкови производних услуга	8.009	9.700	7.275	6.147
540	Трошкови амортизације	15.471	12.000	9.000	14.193
545-549	Трошкови резервисања	4.125	2.500	1.875	1.875
55	Нематеријални трошкови	17.035	24.400	18.300	22.220
562	Расходи камата	368	500	375	474
57	Остали расходи	1.994	2.000	1.500	1.094
585	Расх од усклађив. вредности потраживања	5.319			
	<b>Свега:</b>	<b>218.490</b>	<b>240.798</b>	<b>180.598</b>	<b>178.816</b>
	<b>Добит</b>		<b>6.202</b>		
	<b>Губитак</b>	<b>11.112</b>			<b>11.253</b>

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025

Образац 1а

Кonto	Актива	Реализација	План		Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.25-30.09.25	01.01.25-30.09.25
02	Стална имовина	128.218	105.352	105.352	128.019
046	Дугорочна фин.улагања- хартије од вредности				1.059
10-13	Залихе	15.002	8.100	8.100	11.399
204	Купци у земљи	36.068	30.000	30.000	47.692
206	Остала потраживања на основу продаје	1.059	1.059	1.059	5.445
22	Друга потраживања	5.024	4.000	4.000	5.520
24	Готовина	64	911	911	578
28	Активна временска разграничења	461	1.000	1.000	
	<b>Укупна актива:</b>	<b>185.896</b>	<b>150.422</b>	<b>150.422</b>	<b>199.712</b>

Кonto	Пасива	31.12.24	01.01.-31.12.25		01.01.25-30.09.25	
303	Државни капитал	90.620	90.620	90.620	90.620	
330	Ревалоризационе резерве	14.130			14.130	
34	Нераспоређен добитак	66.007	8.202	8.202	4.184	
35	Ћубитак	-61.823			-11.253	
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	19.772	6.000	6.000	20.925	
422	Краткорочни кредит		10.000	10.000	10.000	
430	Примљени аванси	135	100	100	379	
435	Добављачи у земљи	24.949	10.000	10.000	39.819	
45-46	Остале обавезе	23.658	20.000	20.000	21.563	
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	3.269	3.000	3.000	3.073	
491	Унапред плаћени приходи	1.563	1.500	1.500	2.656	
495	Одложене пореске обавезе					
498	Одложене пореске обавезе	3.616	1.000	1.000	3.616	
	<b>Укупна пасива:</b>	<b>185.896</b>	<b>150.422</b>	<b>150.422</b>	<b>199.712</b>	

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.25-30.09.25	01.01.25-30.09.25
520-521	Бруто зарада ( ангажована средства )	132.034.288	160.897.874	120.673.406	116.956.726
522	Накнаде по уговору о делу	84.876	200.000	150.000	
524	Накн. по уговору о приврем. и поврем. посл.	10.820.268	3.500.000	2.625.000	1.351.082
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	795.696	1.000.000	750.000	
525	Накнаде физ.лицима по основу других уговора				74.796
52902	Превоз запослених на посао и са посла	3.592.620	3.960.000	2.970.000	2.432.215
52903	Дневнице на службеном путу	223.584	300.000	225.000	107.852
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	141.750	200.000	150.000	75.644
52905	Смештај и исхрана на терену	97.378	150.000	112.500	109.790
52901	Помоћ радницима и породици радника	1.237.721	150.000	112.500	171.657
52906	Љубиларне награде		240.000	180.000	
	<b>Свега:</b>	<b>149.028.181</b>	<b>170.597.874</b>	<b>127.948.406</b>	<b>121.279.762</b>

у дин

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.09.2025 стање броја запослених је:  
78 радника на неодређено време, 14 на одређено

Образац 3

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

У Дин

Конто	Пренето из буџета	Реализација	План	План	Реализација
64	Субвенције, Донације и остали пр. из буџета	31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.25-30.09.25	01.01.25-30.09.25
		19.265.344	20.000.000	15.000.000	1.985.806

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

У Дин

Конто	Реализација	План	План	Реализација
551	Трошкови репрезентације	31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.25-30.09.25
		355.870	350.000	262.500

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.09.2025 год. стање кредитне задужености износи 10.000.000,00 дин. са роком отплате 24 месеци почевши од Октобра 2025 год.

Руководилац финансијског сектора



вд. Директор ЈПГ "Воловод"

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

Образац I.

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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	201.464	240.000	180.000	162.919	91%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	177.829	215.000	161.250	157.596	73%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	177.829	215.000	161.250	157.596	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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	23.635	25.000	18.750	5.323	28%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	210.809	238.298	178.723	177.248	99%
50	I. ПАЊАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.140	19.100	14.325	11.533	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКИДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	149.029	170.598	127.948	121.280	95%
520	1. Трошкови зараде и пакиде зараде	1017	114.437	139.729	104.796	101.293	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и пакиде зараде	1018	17.597	21.169	15.877	15.664	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и пакиде	1019	16.995	9.700	7.275	4.323	59%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.471	12.000	9.000	14.193	158%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.009	9.700	7.275	6.147	84%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.125	2.500	1.875	1.875	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.035	24.400	18.300	22.220	121%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.702	1.277		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.345			14.329	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.377	4.000	3.000	2.685	90%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.377	4.000	3.000	2.685	90%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	368	500	375	474	126%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	368	500	375	474	126%
563 и 564	III. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.009	3.500	2.625	2.211	84%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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	5.319				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.537	3.000	2.250	1.969	88%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.184	2.000	1.500	1.094	73%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	207.378	247.000	185.250	167.573	90%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	217.680	240.798	180.598	178.816	99%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045		6.202	4.652		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.302			11.243	
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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		6.202	4.652		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10.302			11.243	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722, осим 7220	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 (пог. састој)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055			6.202	4.652	0%
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$						
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056	10.302				
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$					11.243	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (размњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године\*

Образац Ia.

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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЊНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	128.218	105.352	105.352	129.078	123%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Компаније, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп 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	128.218	105.352	105.352	128.019	122%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	39.670	35.000	35.000	32.573	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	88.548	70.352	70.352	95.446	136%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
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. ДУГ ОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГ ОРОЧНА 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 иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани слати кредити и зармови у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани слати кредити и зармови у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025				1.059	
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. ДУГ ОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕЊСКА РАЗЛИЧИЦА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	58.353	45.070	45.070	70.634	157%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.677	8.100	8.100	11.399	141%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	12.529	8.000	8.000	11.081	139%
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	3.148	100	100	318	318%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37.127	31.059	31.059	47.692	154%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.068	30.000	30.000	47.692	159%
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	1.059	1.059		0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.024	4.000	4.000	5.445	136%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.024	4.000	4.000	5.445	136%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потраживaња по основу пренадлежних осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 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, зармови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Бизнис 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	64	911	911	5.520	606%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0058	461	1.000	1.000	578	58%	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>186.571</b>	<b>150.422</b>	<b>150.422</b>	<b>199.712</b>	<b>133%</b>	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) = 0</b>	0401	110.982	98.822	98.822	97.681	90%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90.620	90.620	90.620	90.620	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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 РЕАЛИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.130			14.130		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.007	8.202	8.202	4.184	51%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		2.000	2.000	4.184	209%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	66.007	6.202	6.202		0%	
	VIII. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	59.775	0	0	11.253		
350	1. Губитак ранијих година	0413	49.473					
351	2. Губитак текуће године	0414	10.302			11.253		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	21.335	17.500	17.500	33.581	192%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.772	6.000	6.000	20.925	349%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.982	5.000	5.000	19.135	383%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.790	1.000	1.000	1.790	179%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		10.000	10.000	10.000	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, 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, зармови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		10.000	10.000	10.000	100%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зармови 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 РАЗЛИЧИЦА	0428	1.563	1.500	1.500	2.656	177%	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.378	1.000	1.000	3.616	362%	
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	51.876	33.100	33.100	64.834	196%	
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 zajmova 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉБИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	135	100	100	379	379%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24.949	10.000	10.000	39.819	398%
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	24.949	10.000	10.000	39.819	398%
436	4. Обавезе према добљачима 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	26.792	23.000	23.000	24.636	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.658	20.000	20.000	21.563	108%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.134	3.000	3.000	3.073	102%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАЊИЈО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0454					
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	186.571	150.422	150.422	199.712	133%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	221.685	230.000	172.500	179.280	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	197.152	200.000	150.000	173.178	115%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.533	30.000	22.500	6.102	27%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	211.745	214.400	160.800	169.829	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43.256	32.000	24.000	25.115	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	148.120	160.000	120.000	130.807	109%
4. Плаћене камате у земљи	3010	356	400	300	152	51%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.045	14.000	10.500	11.275	107%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.968	8.000	6.000	2.480	41%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.940	15.600	11.700	9.451	81%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	10.308	15.000	11.250	13.995	124%
1. Кулонира акција и удела	3024					
2. Кулонира нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.308	15.000	11.250	13.995	124%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10.308	15.000	11.250	13.995	124%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	10.000	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				10.000	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
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 приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046				10.000	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	221.685	230.000	172.500	189.280	110%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	222.053	229.400	172.050	183.824	107%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		600	450	5.456	1212%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	368				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	432	311	311	64	21%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	64	911	761	5.520	725%

\* Последњи дан тромесечеја 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 / план30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.029.795	97.949.987	73.462.490	72.363.352	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.437.178	139.728.940	104.796.705	101.292.545	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.034.288	160.897.874	120.673.406	116.956.726	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	90	90	92	102%
4.1.	- на неодређено време	83	84	84	78	93%
4.2.	- на одређено време	7	6	6	14	233%
5	Накнаде по уговору о делу	84.876	200.000	150.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.820.268	3.500.000	2.625.000	1.351.082	51%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				74.796	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	795.696	1.000.000	750.000		0%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.592.620	3.960.000	2.970.000	2.432.215	82%
20	Дневнице на службеном путу	223.584	300.000	225.000	107.852	48%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	141.750	200.000	150.000	75.644	50%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		240.000	180.000		0%
25	Број прималаца		10			
26	Смештај и исхрана на терену	97.378	150.000	112.500	109.790	98%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.237.721	150.000	112.500	171.657	153%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

149.028.181

170.597.874

121.279.762

\* 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

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријeмa кадрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe		Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe		Брoј aнглaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)				
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 30.06.2025.гoдинe*	84			12			0		
	<b>Одлив кадрoвa</b>									
	нaвeсти oснoв									
1.	oдлaзaк y пeнзију		3							
2.	oткaз yгoвoрa o рaдy		2							
3.	смрт		1							
...										
	<b>Пријeм</b>									
	нaвeсти oснoв									
1.					2					
2.										
...										
	<b>Стaњe нa дaн 30.09.2025. гoдинe**</b>	78	13	65	14	5	9			

\*пoслeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

\*\* пoслeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.532	102.923	74.991
	Највиша појединачна зарада	144.042	182.463	130.730
	Просечна зарада	112.787	142.693	102.860
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.544	187.714	134.430
	Највиша појединачна зарада	170.307	223.567	159.563
	Просечна зарада	160.426	205.640	146.996

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
капиталне инвестиције, ликвидност		ЈЛС	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
капиталне инвестиције-капитални класер	643	ЈЛС	15.000.000	960.396			
	643	ЈЛС					
	643	ЈЛС		1.025.410			
Анализа воде	643	ЈЛС					
УКУПНО:			15.000.000	1.985.806	0	0	

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

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Поименија	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024. *)
		01.01-31.12.2024 Претходна година	01.01-31.12.2024 Претходна година	01.01-31.12.2025 Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	355.870	350.000	262.500	266.570	102%
6.	Реклама и промоција	200.000					
7.	Остало						

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Благајна			19.592
	068	Текући рачун	Банка Интеса		13.508
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		28.024
	068	Текући рачун	Управа за трезор		143
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.532
	Износ у динарима				
31.03.25	068	Благајна			133.812
	068	Текући рачун	Банка Интеса		25.998
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		101.353
	068	Текући рачун	Управа за трезор		123
	068	Текући рачун	ОТП банка		1.860
	Износ у динарима				
30.06.25	068	Благајна			36.946
	068	Текући рачун	Банка Интеса		13.330
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		93.158
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Износ у динарима				
30.09.25	068	Благајна			243.812
	068	Текући рачун	Банка Интеса		4.937
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		321.633
	068	Текући рачун	Управа за трезор		746
	068	Текући рачун	ОТП банка		1.767
	068	Текући рачун	ЛК банка		4.942.500
Износ у динарима					<b>5.515.395</b>
31.12.25	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
Износ у динарима					<b>0</b>

Сурдулица, 28.04.2025

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025 годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	28.657.693	39.643.790	35.540.684	
од 3 месеца до 12 месеци	5.731.539	7.928.758	14.808.618	
дуже од 12 месеци	3.821.025	5.285.836	8.885.171	
<b>УКУПНО:</b>	<b>38.210.257</b>	<b>52.858.384</b>	<b>59.234.473</b>	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025 годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	21.984.953	31.717.916	29.174.921	
од 3 месеца до 12 месеци	9.771.090	14.096.851	12.966.631	
дуже од 12 месеци	17.099.408	24.669.492	22.691.605	
<b>УКУПНО:</b>	<b>48.855.451</b>	<b>70.484.259</b>	<b>64.833.157</b>	

\* 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	24	1.251.874	36	4.658.174

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
Спорови по приговору на решења о извршењу	1.997.815,00
Спорови радника( ради наплате трошкова превоза и др.)- радни спорови ,накнада штете	2.974.335,00
Накнада штете	1.370.294,00

\* 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