

25.07.2025
25

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
25.07.2025 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2025 год.
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“ Сурдулица на дан 30.06.2025. године је саставни део ове Одлуке

Председник Надзорног одбора
Саша Поповић



S. Popovic

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.06.2025

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2025. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 108.263.136,35 дин.

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

Пословни приходи	-	105.343
Финансијски приходи	-	1.680
Остали приходи	-	1.240
Свега:		108.263

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2025 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 113.001.455,32 дин.

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

Пословни расходи	-	111.744
Финансијски расходи	-	204
Остали расходи	-	1.053
Свега:		113.001

Из претходних података се види да је ЈП "Водовод" на дан 30.06.2025 пословао негативно и остварило губитак у износу од **4.738.318,97** дин.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2025.

Образац 1

у 000 дин

Конто	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01-30.06.25	01.01-30.06.25
614	Приходи од продаје производа и услуга	177.829	215.000	107.500	102.120
64.65	Остали пословни приходи	23.635	25.000	12.500	3.223
662	Приходи од камата	3.377	4.000	2.000	1.679
67	Остали приходи	2.537	3.000	1.500	1.241
685	Приходи од усклађив вредности потражив.				
	Свега:	207.378	247.000	123.500	108.263

Конто	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01-30.06.25	01.01-30.06.25
51	Трошкови материјала,горива и електричне ен.	17.140	19.100	9.550	6.874
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	149.029	170.598	85.299	80.656
53	Трошкови производних услуга	8.009	9.700	4.850	3.580
540	Трошкови амортизације	15.471	12.000	6.000	8.179
545-549	Трошкови резервисања	4.125	2.500	1.250	
55	Нематеријални трошкови	17.035	24.400	12.200	12.454
562	Расходи камата	368	500	250	205
57	Остали расходи	1.994	2.000	1.000	1.053
585	Расх.од усклађив.вредности потраживања	5.319			
	Свега:	218.490	240.798	120.399	113.001

	Добит	6.202	3.101
	Губитак	11.112	4.738

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025

Образац 1а

Конто	Актива	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.25
02	Стална имовина	128.218	105.352	105.352	134.809
10-13	Залихе	15.002	8.100	8.100	12.662
204	Купци у земљи	36.068	30.000	30.000	45.940
206	Остала потраживања на основу продаје	1.059	1.059	1.059	1.059
22	Друга потраживања	5.024	4.000	4.000	4.859
24	Готовина	64	911	911	153
28	Активна временска разграничења	461	1.000	1.000	847
	Укупна актива:	185.896	150.422	150.422	200.329

Конто	Пасива	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.25
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	Губитак	-61.823			-4.738
404/405	Резервисања за отпремине и осталих трош.	19.772	6.000	6.000	19.772
422	Краткорочни кредит				
430	Примљени аванси	135	100	100	287
435	Добављачи у земљи	24.949	20.000	20.000	42.710
45-46	Остале обавезе	23.658	20.000	20.000	25.903
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	3.269	3.000	3.000	1.585
491	Унапред плаћени приходи	1.563	1.500	1.500	2.260
495	Одложене пореске обавезе				
498	Одложене пореске обавезе	3.616	1.000	1.000	3.616
	Укупна пасива:	185.896	150.422	150.422	200.329

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	У ДИН			
		Реализација 31.12.24	План 01.01.-31.12.25	План 01.01-30.06.25	Реализација 01.01-30.06.25
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	132.034.288	160.897.874	80.448.937	77.395.411
522	Накнаде по уговору о делу	84.876	200.000	100.000	
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	10.820.268	3.500.000	1.750.000	1.351.083
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	795.696	1.000.000	500.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	3.592.620	3.960.000	1.980.000	1.674.665
52903	Дневнице на службеном путу	223.584	300.000	150.000	57.152
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	141.750	200.000	100.000	51.714
52905	Смештај и исхрана на терену	97.378	150.000	75.000	72.620
52901	Помоћ радницима и породици радника	1.237.721	150.000	75.000	53.986
52906	Јубиларне награде		240.000	120.000	
	Свега:	149.028.181	170.597.874	85.298.937	80.656.631

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2025 стање броја запослених је:
84 радника на неодређено време, 12 на одређено

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Реализација	У ДИН	
		План	Реализација
Пренето из буџета	31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-30.06.25
Субвенције, донације и остали пр. из буџета	19.265.344	20.000.000	10.000.000
			1.025.410

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	У ДИН	
		План	Реализација
Трошкови репрезентације	31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-31.03.25
	355.870	350.000	175.000
			269.679

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора




вд. Директор ЈП "Водовод"



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

„ВОДОВОД“

Број 23.0 2932
2025 год.
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2025 до 30.06.2025.

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 пијаце, 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

Описати и словање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 31.03.2025 год. пословало негативно са губитком у износу од **4.738.318,97** дин.

Због смањене реализације прихода дошло је до настанка пословног губитка.

1. БИЛАНС УСПЕХА

- АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга су углавном из основне делатности, пречишћавање и дистрибуција питке воде, сакупљање и одвоз смећа. Додатних већих прихода од других услуга није било.
- АОП 1011 – Остали пословни приходи који се односе на субвенције Општине који су планирани нису реализовани што је и довело до настанка губитка.
Трошкови су реализовани у складу са планираним.

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП 002- Стална имовина је повећана јер је набављена нова механизација- грађевинска машина- СКИП
- АОП 0031- Залихе су повећане јер је извршено прекњижење алата и ситног инвентара од основна средства на залихе ситног инвентара.
- АОП 0039 - Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга, због чега су покренута утужења појединих потрошача.
- АОП 0445 – Обавезе према добављачима су доста веће од планираних због недостака финансијских средстава за њихово измирење

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених су реализовани у складу са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2025 стање броја запослених је:

84 радника на неодређено време, 12 на одређено

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Односе се на репрезентацију – прослава фирме поводом новогодишњих празника. У складу је са годишњим планираним средствима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

– из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01-30.06/2025 је уплаћено 1.025.410,00 дин на име трошкова анализе воде за пиће по рачунима Завода за јавно здравље Врање.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

– нема кредитне задужености

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Сурдулица, 28.07.2025.




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Преговорна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025%)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	201.464	240.000	120.000	105.343	88%
001	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002					
001.002 и 004	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
001.003 и 005	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
001	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	177.829	215.000	107.500	102.120	47%
001.012 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	177.829	215.000	107.500	102.120	95%
001.013 и 015	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
002	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОГА УЧЕЊАКА П РОБЕ	1008					
009	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА И ДОБИТНИХ И СТОЊИХ ПРОИЗВОДА	1009					
003	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОБИТНИХ И СТОЊИХ ПРОИЗВОДА	1010					
004 и 005	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	23.635	25.000	12.500	3.223	26%
08. осни 083, 085 и 086	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1024 + 1025 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	210.809	238.298	119.149	111.743	94%
00	I. ПЛАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
001	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.140	19.100	9.550	6.874	72%
002	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ВРСТАМИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	149.029	170.598	85.299	80.650	95%
020	1. Трошкови енергије и вода, гас, отпад	1017	114.437	139.729	69.864	67.046	90%
021	2. Трошкови наредне и доприноса на наредне и доприносне зарде	1018	17.597	21.109	10.585	10.349	98%
02 осни 020 и 021	3. Осимични расходи и доприноси	1019	16.995	9.700	4.850	3.261	67%
040	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.471	12.000	6.000	8.179	136%
08. осни 083, 085 и 086	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
003	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.009	9.700	4.850	3.580	74%
04. осни 040	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВАЦИЈА	1023	4.125	2.500	1.250		0%
005	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.035	24.400	12.200	12.454	102%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.702	851	6.400	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.345				0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.377	4.000	2.000	1.679	84%
000 и 001	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦИМА	1028					
002	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.377	4.000	2.000	1.679	84%
003 и 004	III. ПОВЕЋАЊЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ НАЛУЧНЕ КЛАУЗУРЕ	1030					
005 и 000	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	368	500	250	205	82%
000 и 001	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦИМА	1033					
002	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	368	500	250	205	82%
003 и 004	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НАЛУЧНЕ КЛАУЗУРЕ	1035					
005 и 000	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.009	3.500	1.750	1.474	64%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
083, 085 и 086	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
083, 085 и 086	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.319				
00	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.537	3.000	1.500	1.241	83%
00	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.184	2.000	1.000	1.053	105%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	207.378	247.000	123.500	108.263	98%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	217.680	240.798	120.399	113.001	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		6.202	3.101		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.302			4.738	
00.00	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
00.00	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		6.202	3.101		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10.302			4.738	
021	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051					
022.00, 000.00	И. ОБИЈАВНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пог. сисли	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		6.202	3.101		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	10.302			4.758	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИБИЈАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИБИЈАДА МАТИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИБИЈАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИБИЈАДА МАТИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (повољна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	0002	128.218	105.352	105.352	134.809	128%
01	И. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагачки рачун	0004					
011, 012 и 014	2. Копираје, папери, штампарије, рачуни и услужне машине, софтвер и остали нематеријална имовина	0005					
013	3. Уједи	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина у gesti у лични и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Делови за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	128.218	105.352	105.352	134.809	128%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29.670	35.000	35.000	37.625	108%
023	2. Постројења и опрема	0011	88.548	70.352	70.352	92.258	131%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема у gesti у лични и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
020 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагачки на територији некретностима, постројењима и опрема	0014				4.926	
029 (део)	6. Делови за некретности, постројења и опрема у земљи	0015					
029 (део)	7. Делови за некретности, постројења и опрема у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ОБЈЕКТИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу који се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу који се вреднују методом учешћа	0020					
041, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плаћани матијери, зависни и остали повезани облици и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
041, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни плаћани матијери, зависни и остали повезани облици и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плаћани (договорни и зарфови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плаћани (договорни и зарфови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (сврхине се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Остале финансијске облике и остале облици сопствених усуда	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска плаћани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА БР. МЕДИЈА РАЈИ РАЈИЧЕВА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	58.353	45.070	45.070	65.520	145%
06	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0031	15.677	8.100	8.100	12.662	156%
11 и 12	2. Неисправни производни и готови производи	0032	12.529	8.000	8.000	11.020	149%
13	3. Уједи	0033					
150, 152 и 154	4. Платени аванси за земље и усуде у земљи	0034	3.148	100	100	742	742%
151, 153 и 155	5. Платени аванси за земље и усуде у иностранству	0035					
14	II. СТАЊА ИМОВИНА БУЏЕТ ДИЖИ ЗА ПРИБЛИЖИТИ ПРИБЛИЖИТИ ДОБИТАК	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОКТОБРУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.127	31.059	31.059	46.999	151%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.068	30.000	30.000	45.940	153%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матијери, зависни и остали повезани облици у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матијери, зависни и остали повезани облици у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основног послова	0043	1.059	1.059	1.059	1.059	100%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.024	4.000	4.000	4.850	121%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.024	4.000	4.000	4.850	121%
223	2. Потраживања од матијери повезана добитак	0046					

224	3. Дотрживани по основу, прерађивани остаци пореза и директни	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и запосла правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остали повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се прелазу по амортизационој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелазу по фери вредности кроз биланс услова	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	153	17%	
28 (део), остали 288	VI. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ПРЪМЛЈИСКА РАЗГРАДБИЧЕЉА	0058	461	1.000	1.000	847	85%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	186.571	150.422	150.422	200.329	133%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	110.982	98.822	98.822	104.196	105%	
30, остали 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90.620	90.620	90.620	90.620	100%	
31	II. УПИСАНИ А ПЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЪМЈИЛА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражно сајдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ДОБИТЦИ БЕ РЕРАДОУРАДБИЈЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРАДОУРАДБИ ДОБИТИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТИ ОСТАЛОГ СИНЪОУХАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.130			14.130		
331, остали рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРРАДОУРАДБИЈЕ УВЪИДИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТИ ОСТАЛОГ СИНЪОУХАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСТОУРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.007	8.202	8.202	4.184	51%	
340	1. Пераспоредени добитак ранијих година	0409		2.000	2.000	4.184	209%	
341	2. Пераспоредени добитак текуће године	0410	66.007	6.202	6.202		0%	
	VIII. УЧЕЊИВА БЕЗ ПРАНА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	59.775	0	0	4.738		
350	1. Губитак ранијих година	0413	49.473					
351	2. Губитак текуће године	0414	10.302			4.738		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.335	7.500	7.500	22.032	294%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.772	6.000	6.000	19.772	330%	
404	1. Резервисања за ликвидне и друге бенефицине износелени	0417	17.982	5.000	5.000	17.982	360%	
408	2. Резервисања за трошкове у гаранционој року	0418						
40, остали 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						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, запосленим и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, запосленим и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу депозита у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу депозита у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), остали 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВА ПРЪМЛЈИСКА РАЗГРАДБИЧЕЉА	0428	1.563	1.500	1.500	2.260	151%	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.378	1.000	1.000	3.616	362%	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЊИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	51.876	43.100	43.100	70.485	164%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, остали 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, запосленим и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, запосленим и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по osnovу кредита и запозн. од. лица која nisu dostavile biljege	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по osnovу кредита од. domaćih banaka	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, запозн. и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од. врстности	0439					
428	7. Обавезе по osnovу финансиjskih derivate	0440					
430	III. ПУЧМБЪИ И БАЛАНСИ, ДЕБИТОРТИ И КАУЦИЈЕ	0441	135	100	100	287	287%
43. осми 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ГЛОБАЛНАБА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24.949	20.000	20.000	42.710	214%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - материјал, запозн. правна лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјал, запозн. правна лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	24.949	20.000	20.000	42.710	214%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из глобална	0448					
44, 45, 46, осми 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.792	23.000	23.000	27.488	120%
44, 45 и 46 осми 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.658	20.000	20.000	25.903	150%
47, 48 осми 481	2. Обавезе по osnovу пореза на додату вредност и осталим јавним промама	0451	3.134	3.000	3.000	1.585	53%
481	3. Обавезе по osnovу пореза на додатак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО OSNOBU СТРУКЦИОНА ПАМФЛЕТНИХ ПУЧУДАНИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОБАНА КОЈЕ ДА ОБУСТАДБИЈЕ	0453					
49 (део) осми 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕДНОСТА РАЗИРАВИЊЕБА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0450	186.571	150.422	150.422	200.329	133%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025 Текућа година	01.01.-30.06.2025. године ^а		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025 ^а)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Приливи и примљени аванси у земљи	3001	221.685	230.000	115.000	114.169	99%
2. Приливи и примљени аванси у иностранству	3002	197.152	200.000	100.000	110.328	110%
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005	24.533	30.000	15.000	3.844	26%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	211.745	214.400	107.200	114.026	106%
1. Платење добављачима и дане аванси у земљи	3007	43.256	52.000	16.000	22.837	143%
2. Платење добављачима и дане аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, аванси за зараде и остали лични расходи	3009	148.120	160.000	80.000	82.583	103%
4. Платење камате у земљи	3010	356	400	200	97	49%
5. Платење камате у иностранству	3011					
6. Опорез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.025	14.000	7.000	7.044	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.968	8.000	4.000	1.363	33%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.940	15.600	7.800	143	2%
IV. Нето одливи 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски приливи	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022	10.308	15.000	7.500	64	1%
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3024	10.308	15.000	7.500	64	1%
3. Остали финансијски одливи	3025					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
V. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10.308	15.000	7.500	64	1%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Уношење основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3036	0	0	0	0	
1. Откупи 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. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Платење дивиденде	3044					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3045					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3046					
V. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	221.685	230.000	115.000	114.169	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3022 + 3037)	3049	222.053	229.400	114.700	114.090	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		600	300	79	26%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	368				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	432	511	371	64	21%
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	64	911	671	143	23%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образец 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025 године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.029.795	97.949.987	48.974.993	47.933.608	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.437.178	139.728.940	69.864.470	67.046.267	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.034.288	160.897.874	80.448.937	77.395.411	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	90	90	96	107%
4.1.	- на неодређено време	83	84	84	84	100%
4.2.	- на одређено време	7	6	6	12	200%
5.	Накнаде по уговору о делу	84.876	200.000	100.000		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	1.750.000	1.351.083	77%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	3	3	3	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	795.696	1.000.000	500.000		0%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.592.620	3.960.000	1.980.000	1.674.665	85%
20.	Дневнице на службеном путу	223.584	300.000	150.000	57.152	38%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	141.750	200.000	100.000	51.714	52%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		240.000	120.000		0%
25.	Број прималаца		10			
26.	Смештај и исхрана на терену	97.378	150.000	75.000	72.620	97%
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.237.721	150.000	75.000	53.986	72%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

149.028.181 170.597.874

80.656.631

* Последњи дан тромесеја 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.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025.године*	84	15	69	12	4	8	0		
	Одлив кадрова									
	навести основ									
1.	одлазак у пензију									
2.	престанак потребе за дате послове									
...										
	Пријем									
	навести основ									
1.	запослен на неодређено						3			
2.	прелазак на неодређено време									
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	84	15	69	12	4	8			

*последњи дан претходног тромесеčја

** последњи дан тромесеčја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.532	102.643	74.795
	Највиша појединачна зарада	144.042	179.547	128.705
	Просечна зарада	112.787	141.095	101.750
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.544	184.751	132.353
	Највиша појединачна зарада	170.307	222.241	158.633
	Просечна зарада	160.426	203.496	145.493

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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*					
Намена			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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Процент из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	4(2-3)	
капиталне инвестиције	643	ЈЛС*	1	2	3		5	
	643	ЈЛС*	10.000.000	1.025.410	1.025.410			
	643	ЈЛС*						
остало по равни послова, јавних радних...	643	ЈЛС*						
УКУПНО:			10.000.000	1.025.410	1.025.410	0		

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Полупија	План за 01.01-31.12.2024 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024 Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024. ^н)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	355.870	350.000	175.000	269.679	15,4%
6.	Реклама и промоција	200.000					
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Привлач	2 Намена	3 Износ	4 Привлач	5 Намена	6 Износ	7 Привлач	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			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Износ у динарима				
31.12.25	068	Благајна			
	Износ у динарима				

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		
од 3 месеца до 12 месеци	5.731.539	7.928.758		
дуже од 12 месеци	3.821.025	5.285.836		
УКУПНО:	38.210.257	52.858.384		

* 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		
од 3 месеца до 12 месеци	9.771.090	14.096.851		
дуже од 12 месеци	17.099.408	24.669.492		
УКУПНО:	48.855.451	70.484.259		

* 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	17	370.304	32	3.048.174

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	
Спорови по приговору на решења о извршењу	1.129.167,00	
Спорови радника(ради наклате трошкова превоза и др.)- радни спорови ,накнада штете	1.364.335,00	
Накнада штете	1.370.294,00	

* Неопходно 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