

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"

Бр. 576
05.02 2026 год.
СУРДУЛИЦА

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
05.02.2026 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2025 год.
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“ Сурдулица на дан 31.12.2025. године је саставни део ове Одлуке



Председник Надзорног одбора
Саша Поповић

Sasha Popovic

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2025 до 31.12.2025.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Магични 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

Јавно предузеће “Водовод“ Сурдулица је на дан 31.12.2025 год. пословало негативно са губитком у износу од **8.108.234,28** дин.
Због смањене реализације планираних прихода од субвенција а повећање расхода дошло је до настанка пословног губитка.

Највеће учешће у приходима су приходи од пружања услуга дистрибуције воде и извожења смећа физичким и правним лицима, као и приходи од чишћења и извођења смећа са јавних површина које су реализоване у складу са планираним. Нису реализовани приходи од субвенција по уговору са Општином Сурдулица који се односи на извођење радова на постројењу и резервоарима питке воде у циљу унапређења водоводне мреже на територији општине Сурдулица.

Повећање расхода односи се на повећање нематеријалних трошкова у односу на планиране и то због повећаног броја ангажовања физичких радника преко агенције због потребе посла.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни реализовани приходи на дан 31.12.2025 год. су 239.901.195,00 дин. док су укупни планирани приходи 247.000.000,00 дин. што значи да су укупни приходи остварени за 3% мање од планираних.

У структури укупних прихода спадају:

- Пословни приходи
- Финансијски приходи и
- Остали приходи.

- Остварени пословни приходи у износу од 232.923.000,00 дин. обухватају:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 214.779.000,00 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 13.661.806,00 дин. и

- остале пословне приходе у износу од 4.481.971,00 дин.

- Остварени финансијски приходи су приходи од камате у износу од 3.865.000,00 дин.

- Остварени остали приходи су у износу од 3.113.000,00 дин. се односе на приходе од наплаћених судских трошкова по основу утужења.

Укупни реализовани расходи на дан 31.12.2025 год. су 248.009.430,00 дин. док су укупни планирани расходи 240.798.000,00 дин. што значи да су укупни расходи остварени за 3% више од планираних.

У структуру укупних расхода спадају :

- Пословни расходи
- Финансијски расходи и
- Остали расходи.

Остварени пословни расходи у износу од 242.473.000,00 дин обухватају:

- трошкове материјала, горива и енергије 16.802.000,00 дин.

- трошкове зарада и трошкова запослених 165.290.000,00 дин.

- трошкове амортизације 19.119.000,00 дин.

- трошкове производних услуга 9.458.000,00 дин. (транспортне услуге, одржавање моторних возила, анализа питке воде, сервисирање водомера, одгушење канализације итд.)
 - трошкови амортизације 19.119.000,00 дин.
 - трошкови резервисања 1.596.000,00 дин.
 - нематеријални трошкови 30.208.000,00 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 1.049.000,00 дин. односе се на камату за неблагоприятно плаћање обавеза.
- Остали рсходи 1.902.000,00 дин. се односе на судске пресуде и накнаде штете.
- Расходи од усклађивања-обезвређење краткорочних ненаплаћених потраживања 2.585.000,00 дин.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

На дан 31.12.2025 год. укупна реализована Актива износи 188.498.000,00 дин. и за 25% је већа од планиране. Садржи следеће позиције приказане у билансу стања:

- Стална имовина у износу од 124.199.000,00 дин се састоји од:

Некретнине, постројења и опрема у износу од 123.140.000,00 дин. а повећана је у односу на планирну 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.

- Обртну имовину у износу од 64.299.000,00 дин. чине:

Залихе материјала и алата и инвентара у износу од 11.084.000,00 дин. су повећане јер је извршено прекњижење алата и ситног инвентара од основна средства на залихе ситног инвентара по налогу ревизора.

Потраживања од купаца у земљи у износу од 46.952.000,00 дин. су повећана због недовољне наплате комуналних услуга , због чега су покренута утужења појединих потрошача.

Остала потраживања 5.068.000,00 дин.(камата физичких лица, обуставе радника).

Готовински еквиваленти и готовина 324.000,00 дин.

Краткорочна активна временска разграничења 453.000,00 дин.- унапред плаћено осигурање возила.

ПАСИВА

На дан 31.12.2025 год. укупна реализована Пасива у износу од 188.498.000,00 дин садржи следеће позиције приказане у билансу стања:

- Укупни капитал 100.826.000,00 дин.
- Дугорочна резервисања и обавезе 31.977.000,00 дин чине: резервисања за накнаде друге бенефиције запослених 20.160.000,00 дин. , дугорочни кредит 8.750.000,00 дин. и дугорочна пасивна временска разграничења 3.067.000,00 дин.
- Одложене пореске обавезе 3.616.000,00 дин.
- Краткорочна резервисања и обавезе 52.079.000,00 дин. чине: примљени аванси 403.000,00 дин, обавезе према добављачима 26.094.000,00 дин. и остале краткорочне обавезе 25.577.000,00 дин.(нето зараде за децембар 2025 год., и накнаде за коришћење воде.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.12.2025 год. остварени укупни прилив је 265.173.000,00 дин. Из пословне активности од пружања услуга је остварени прилив је 255.173.000,00 дин. и активности финансирања- кредита је 10.000.000,00 дин.

Остварени укупни одлив је 264.913.000,00 дин. Из пословне активности је одлив 251.056.000,00 дин. и то : исплату добављачима 56.552.000,00 дин., исплату зарада 175.670.000,00 дин., плаћање камате 659.000,00 дин., остали одливи (трошкови судских извршења) 2.539.000,00 дин., плаћање ПДВ и других јавних прихода 15.636.000,00 дин. и одлив готовине за куповину опреме 12.607.000,00 дин.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених у износу од 165.290.410,00 дин. су реализовани мање од планираних за 3 %.

Ту спадају: - трошкови зараде 158.361.126,00 дин., - накнаде по уговору о делу 77.161,00 дин., - накнаде по уговорима за привремене и повремене послове 1.351.082,00 дин., - накнада физичким лицима по основу других уговора 224.388,00 дин., - накнаде члановима Надзорног одбора 166.667,00 дин. - превоз запослених до посла 3.263.045,00 дин., - дневнице на службеном путу 175.452,00 дин, - накнаде трошкова на службеном путу 117.774,00 дин., - исхрана радника на терену 188.964,00 дин. и - солидарна помоћ радницима 1.364.751,00 дин.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2025 стање броја запослених је:

76 радника на неодређено време, 16 на одређено

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРДА

Најнижа нето зарада је 76.869,00 дин. а највиша 159.760,00 дин.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01.25 до 31.12.2025 год. уплаћено је укупно 13.661.806,00 дин. и то на име трошкова анализе воде за пиће по рачунима Завода за јавно здравље 1.025.410,00 дин., за набавку камиона-Кипер у износу од 960.396,00 дин. и за набавку грађевинске машине за ископ и утовар 11.676.000,00 дин.

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализовани износ од 367.129,00 дин односи се на репрезентацију.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2025 год. стање кредитне задужености износи 8.750.000,00 дин

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ и СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.12.2025 потраживања износе 52.794.394,00 дин. а неизмирене обавезе обавезе износе 60.828.751,00 дин.

Број судских спорова где је ЈП Водовод тужилац је 25 у износу од 2.199.455,00 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, 30.01.2026.




Потпис и печат

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.12.2025

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2025. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 239.901.195,40 дин.

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

Пословни приходи	-	232.923
финансијски приходи	-	3.865
Остали приходи	-	3.113
Свега:		239.901

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2025. године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 248.009.429,68 дин.

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

Пословни расходи	-	242.473
Финансијски расходи	-	1.049
Остали расходи	-	4.487
Свега:		248.009

Из претходних података се види да је ЈП "Водовод" на дан 31.12.2025 пословао негативно и остварило губитак у износу од **8.108.234,28** дин.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2025.

Образац 1

у 000 дин

Конто	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.25
614	Приходи од продаје производа и услуга	177.829	215.000	215.000	214.779
64,65	Остали пословни приходи	23.635	25.000	25.000	18.144
662	Приходи од камата	3.377	4.000	4.000	3.865
67	Остали приходи	2.537	3.000	3.000	3.113
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.				
	Свега:	207.378	247.000	247.000	239.901

Конто	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.25
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	17.140	19.100	19.100	16.802
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	149.029	170.598	170.598	165.290
53	Трошкови производних услуга	8.009	9.700	9.700	9.458
540	Трошкови амортизације	15.471	12.000	12.000	19.119
545-549	Трошкови резервисања	4.125	2.500	2.500	1.596
55	Нематеријални трошкови	17.035	24.400	24.400	30.208
562	Расходи камата	368	500	500	1.049
57	Остали расходи	1.994	2.000	2.000	1.902
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	5.319			2.585
	Свега:	218.490	240.798	240.798	248.009

Добит	6.202	
Губитак	11.112	8.108

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025

Образац 1а

Конто	Актива	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.25
02	Стална имовина	128.218	105.352	105.352	123.140
046	Дугорочна фин. улагања- хартије од вредности				1.059
10-13	Залихе	15.002	8.100	8.100	11.502
204	Купци у земљи	36.068	30.000	30.000	46.952
206	Остала потраживања на основу продаје	1.059	1.059	1.059	
22	Друга потраживања	5.024	4.000	4.000	5.068
24	Готовина	64	911	911	324
28	Активна временска разграничења	461	1.000	1.000	453
	Укупна актива:	185.896	150.422	150.422	188.498

Конто	Пасива	31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.25
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			-8.108
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	19.772	6.000	6.000	20.160
414	Дугорочни кредит		10.000	10.000	8.750
430	Примљени аванси	135	100	100	403
435	Добављачи у земљи	24.949	10.000	10.000	26.099
45-46	Остале обавезе	23.658	20.000	20.000	22.313
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	3.269	3.000	3.000	3.264
491	Унапред плаћени приходи	1.563	1.500	1.500	3.067
498	Одложене пореске обавезе	3.616	1.000	1.000	3.616
	Укупна пасива:	185.896	150.422	150.422	188.498

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	У Дин	
		Реализација 31.12.24	Реализација 01.01.-31.12.25
		План 01.01.-31.12.25	План 01.01.-31.12.25
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	132.034.288	160.897.874
522	Накнаде по уговору о делу	84.876	200.000
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	10.820.268	3.500.000
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	795.696	1.000.000
525	Накнаде физ.лицима по основу других уговора		
52902	Превоз запослених на посао и са посла	3.592.620	3.960.000
52903	Дневнице на службеном путу	223.584	300.000
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	141.750	200.000
52905	Смештај и исхрана на терену	97.378	150.000
52901	Помоћ радницима и породици радника	1.237.721	150.000
52906	Јубиларне награде		240.000
	Свега:	149.028.181	170.597.874
			165.290.410

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2025 стање броја запослених је:92
78 радника на неодређено време, 14 на одређено

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Реализација	у дин	
		План	Реализација
	31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.25
Пренето из буџета	19.265.344	20.000.000	13.661.806
64 Субвенције, донације и остали пр. из буџета			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	у дин	
		План	Реализација
	31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.25
Трошкови репрезентације	355.870	350.000	367.129
551			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025 је у износу од 8.750.000,00 дин. Рок отплате Септембар 2027 год.

Руководилац финансијског сектора



Директор ЈП "Водовод"

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	201.464	240.000	240.000	232.923	97%
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	215.000	214.779	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	177.829	215.000	215.000	214.779	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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	23.635	25.000	25.000	18.144	73%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)							
		1013	210.805	238.298	238.298	242.473	102%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.140	19.100	19.100	16.802	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	149.029	170.598	170.598	165.290	97%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	114.437	139.729	139.729	137.128	98%
521	2. Трошкови пореза и депозита на зараде и накладе зарада	1018	17.597	21.169	21.169	21.233	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	16.995	9.700	9.700	6.929	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.471	12.000	12.000	19.119	159%
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	9.700	9.458	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗИРНСАПА	1023	4.125	2.500	2.500	1.596	64%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.035	24.400	24.400	30.208	124%
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0							
		1025	9.345	1.702	1.702		0%
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0							
		1026	9.345			9.550	
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
		1027	3.377	4.000	4.000	3.865	97%
600 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	4.000	3.865	97%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)							
		1032	368	500	500	1.049	210%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	368	500	500	1.049	210%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0							
		1037	3.009	3.500	3.500	2.816	80%
З. 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	5.319			2.585	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.537	3.000	3.000	3.113	104%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.184	2.000	2.000	1.902	95%
Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
		1043	207.378	247.000	247.000	239.901	97%
М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1040 + 1042)							
		1044	217.680	240.798	240.798	248.009	103%
М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0							
		1045		6.202	6.202		0%
Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0							
		1046	10.302			8.108	
69-59	В. 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	6.202		0%
Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0							
		1050	10.302			8.108	
С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 глат. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V. НЕТО ДОБИТАК	1055		6.202	6.202		0%
	$(1049 - 1058 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$						
	VI. НЕТО ГУБИТАК	1056	10.502			8.108	
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	128.218	105.352	105.352	124.199	118%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концепције, патенти, лицензе, 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. НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	128.218	105.352	105.352	123.140	117%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	39.670	35.000	35.000	37.400	107%
023	2. Постројења и опрема	0011	88.548	70.352	70.352	85.740	122%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у закуп и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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. ВНОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				1.059	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу који се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	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 (диги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (диги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (харџије од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025				1.059	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	58.353	45.070	45.070	64.299	143%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.677	8.100	8.100	11.502	142%
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	12.529	8.000	8.000	11.084	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	418	418%
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	37.127	31.059	31.059	46.952	151%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.068	30.000	30.000	46.952	157%
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	5.088	127%

21, 22 осми 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.024	4.000	4.000	5.088	127%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених 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, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз гичине 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. ГОТОВИЦА И ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	64	911	911	324	36%
28 (део), осми 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАВИЧЕЊА	0058	461	1.000	1.000	453	45%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	186.571	150.422	150.422	188.498	125%
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	100.826	102%
30, осми 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 потраживања са по рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.130			14.130	
дугови са по рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ 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. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ:	0411					
35	IX. Г УБИТАК (0413 + 0414)	0412	59.775	0	0	8.108	
350	1. Губитак ранијих година	0413	49.473				
351	2. Губитак текуће године	0414	10.302			8.108	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.335	17.500	17.500	31.977	183%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.772	6.000	6.000	20.160	336%
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	17.982	5.000	5.000	18.460	369%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осми 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.790	1.000	1.000	1.700	170%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		10.000	10.000	8.750	88%
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, zajmови и обавезе по основу личних у земљи	0424		10.000	10.000	8.750	88%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу личних у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осми 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАВИЧЕЊА	0428	1.563	1.500	1.500	3.067	204%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.378	1.000	1.000	3.616	362%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	51.876	33.100	33.100	52.079	157%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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 картицама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	135	100	100	403	403%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24.949	10.000	10.000	26.099	261%	
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	26.099	261%	
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менаџима	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	25.577	111%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.658	20.000	20.000	22.313	112%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.134	3.000	3.000	3.264	109%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ БРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉИВО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	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)	0456	186.571	150.422	150.422	188.498	125%	
80	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025 Текућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план: 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	221.685	230.000	230.000	255.173	111%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	197.152	200.000	200.000	235.514	118%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
3005	24.533	30.000	30.000	19.659	60%	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	211.745	214.400	214.400	251.056	117%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	43.256	32.000	32.000	56.552	177%
3. Зараде, пензије, зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	148.120	160.000	160.000	175.670	110%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	356	400	400	659	165%
6. Порез на добитак	3011					
3012						
7. Одливи по основу остатака јавних прихода	3013	14.045	14.000	14.000	15.636	112%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.968	8.000	8.000	2.539	32%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.940	15.600	15.600	4.117	26%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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)						
1. Куповина акција и удела	3023	10.308	15.000	15.000	12.607	84%
3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.308	15.000	15.000	12.607	84%
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	10.308	15.000	15.000	12.607	84%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	10.000	
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				10.000	
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	0	0	0	1.250	
3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				1.250	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски извоз	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				8.750	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	221.685	230.000	230.000	265.173	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	222.053	229.400	229.400	264.913	115%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		600	600	260	43%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	368				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	492	311	311	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	911	324	36%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.029.795	97.949.987	97.949.987	99.384.940	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.437.178	139.728.940	139.728.940	137.127.939	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.034.288	160.897.874	160.897.874	158.361.126	98%
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	200.000	77.161	39%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
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	3.500.000	1.351.082	39%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	3	3	3	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				224.388	
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	1.000.000	166.667	17%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.592.620	3.960.000	3.960.000	3.263.045	82%
20.	Дневнице на службеном путу	223.584	300.000	300.000	175.452	58%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	141.750	200.000	200.000	117.774	59%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		240.000	240.000		0%
25.	Број прималаца		10	10		0%
26.	Смештај и исхрана на терену	97.378	150.000	150.000	188.964	126%
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.237.721	150.000	150.000	1.364.751	910%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					
		149.028.181	170.597.874		165.290.410	

* 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.	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 30.09.2025године*	78			14					
	Одлив кадрова									
	навести основ									
1.	одлазак у пензију									
2.	отказ уговора о раду	2								
3.	смрт									
...										
	Пријем									
	навести основ									
1.	повећање обима посла				2					
2.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	76	13	63	16	6	10			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.532	105.533	76.869
	Највиша појединачна зарада	144.042	178.912	128.308
	Просечна зарада	112.787	117.188	84.976
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.544	187.855	134.577
	Највиша појединачна зарада	170.307	223.780	159.760
	Просечна зарада	160.426	205.817	147.169

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025 године*								у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Пренето из буџета		Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)			
капиталне инвест.-градитељска материја	643	ЈЛС	20.000.000	12.636.396		3	4 (2-3)	5	
	643	ЈЛС							
	643	ЈЛС		1.025.410					
Анализа воде	643	ЈЛС							
УКУПНО:			20.000.000	13.661.806		0	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

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.12. 2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024. ^а)
		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.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	350.000	355.870	350.000	350.000	367.129	105%
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									

* последња дан тромесечја 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			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		19.592
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		13.508
	068	Текући рачун	Управа за трезор		28.024
	068	Текући рачун	ОТП банка		143
	Укупно у динарима				
31.03.25	068	Благајна			63.799
	068	Текући рачун	Банка Интеса		133.812
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		25.998
	068	Текући рачун	Управа за трезор		101.353
	068	Текући рачун	ОТП банка		123
	Укупно у динарима				
30.06.25	068	Благајна			263.146
	068	Текући рачун	Банка Интеса		36.946
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		13.330
	068	Текући рачун	Управа за трезор		93.158
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				
30.09.25	068	Благајна			143.434
	068	Текући рачун	Банка Интеса		243.812
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		4.937
	068	Текући рачун	Управа за трезор		321.633
	068	Текући рачун	ОТП банка		746
	068	Текући рачун	АИК банка		1.767
Укупно у динарима					4.942.500
31.12.25	068	Благајна			5.515.395
	068	Текући рачун	Банка Интеса		15.233
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		6.030
	068	Текући рачун	Управа за трезор		165.505
	068	Текући рачун	ОТП банка		1.379
	068	Текући рачун	АИК банка		3.914
Укупно у динарима					131.733
Укупно у динарима					323.794

Овлашћено лице: _____

М.П.

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	31.676.636
од 3 месеца до 12 месеци	5.731.539	7.928.758	14.808.618	13.198.598
дуже од 12 месеци	3.821.025	5.285.836	8.885.171	7.919.160
УКУПНО:	38.210.257	52.858.384	59.234.473	52.794.394

* 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	27.372.938
од 3 месеца до 12 месеци	9.771.090	14.096.851	12.966.631	12.165.750
дуже од 12 месеци	17.099.408	24.669.492	22.691.605	21.290.063
УКУПНО:	48.855.451	70.484.259	64.833.157	60.828.751

* 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	25	2.199.455	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