

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
ПАНЧЕВО**

Датум: 30.01.2026.године

Број:5-1/2 т.2

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19), члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист града Панчева ” бр.17/2017-пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево (број Д-7718 од 30.10.2017.године), Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево, на 2. редовној седници која је одржана 30.01.2026. године донео је следећу:

**ОДЛУКУ**

Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-XII 2025.године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-XII 2025. године, заведен под бројем Д – 358 од 21.01.2026. године.

Ова Одлука се доставља надлежном органу оснивача.

Доставити :

1. Надлежном органу оснивача
2. ПРС-у
3. Служби за правне и кадровске послове
4. Досије-у Надзорног одбора

Председник Надзорног одбора

Милан Станковић



ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д – 358

Датум: 21.01.2026.год.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма  
пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево  
за период I-XII 2025.године

Панчево, јануар 2026. године

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Панчево, јануар 2026.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево

Седиште: Ослобођења 15 Панчево

Претежна делатност: 3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08487502

ПИБ: 101864517

Надлежно министарство: Министарство привреде

### **Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:**

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево, формирано је 1963.године као Комунално предузеће “Водовод и канализација” у изградњи. Од 1993.године, након разних организационих промена, сада функционише као Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево са следећим делатностима:

-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за подручје града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Качарево, Долово, Јабука и Глогоњ;

-пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода са подручја града Панчева. У склопу наведеног Предузеће врши и одржавање блоковске канализације – од 2004.године одлуком Скупштине општине Панчево ова делатност је поверена ЈКП »Водовод и канализација«, као и одржавање отворених кишних канала по посебном програму (одлука Скупштине општине Панчево ) и др.

### **Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 15.12.2025.године, Одлуком број: 5-1/25 т.4 донео је Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ за 2026. годину са Финансијским планом. Скупштина града Панчева Закључком број: 004976263 2025 08725 001 000 060 107 од 18.12.2025. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево за 2026. годину са Финансијским планом.

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, на седници одржаној дана 28.07.2025.године, Одлуком број: 5-1/28 т.4 донео је I Измену и допуну Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево за 2025.годину са Финансијским планом. Скупштина града Панчева је Закључком број 003692075 2025 08725 001 000 060 107 од 10.09.2025.године дала сагласност на I Измену и допуну Програма

пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево за 2025.годину са Финансијским планом.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2025. - 31.12.2025. године остварило укупан приход од 1.051.184.112 динара и укупан расход од 1.022.026.854 динара, тако да нето добитак периода износи 29.157.258 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 7.500.465 м<sup>3</sup> воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 4.628.176 м<sup>3</sup> отпадне воде.

Од укупне количине воде, испоручено је:

- физичким лицима (грађанима) – 80%
- установама – 9%
- привреди – 11%

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:

- на физичка лица (грађане) се односи – 77%
- на установе – 14%
- на привреду – 9%.

У Предузећу се спроводе интензивне активности на праћењу наплате, опомињању и утужењу нередовних платиша, као и искључивање са мреже, што утиче на бољи проценат наплате. Наведеним активностима, уз редовно читање водомера и испостављање рачуна, остварује се бржи обрт потраживања од купаца. Просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду укупно наплаћених у периоду I-XII 2025. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 94% (код грађана 96%, а код привреде 85%).

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

За период I-XII 2025. године у Билансу успеха исказани су укупни приходи од 1.051.037.699 динара који кориговани за износ прихода по основу исправке ранијих година у износу од 146.413 динара, износи 1.051.184.112 динара.

Укупни приход у остварен у периоду I-XII 2025. године чине пословни, финансијски, остали приходи, приходи по основу усклађивања вредности потраживања.

У укупно оствареним приходима, највеће учешће (97%) имају пословни приходи од 994.473.451 динар, од чега 97% - у износу од 966.117.364 динара имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, (од којих приходи од воде и канализације износе 923.773.630 динара, а 42.343.734 динара приходи од услуга), а

остатак пословних прихода чине приходи од условљених донација од 28.356.087 динара. Финансијски приходи износе 7.481.326 динара (највећим делом приходи од камата). У оквиру осталих прихода су: наплаћена директно отписана потраживања у износу од 50.056 динара и наплаћени остали приходи 16.971.233 динара (највећим делом од извршитеља). Приходе од усклађивања вредности чине: приходи од усклађивања вредности залиха од 251.744 динара и усклађивања вредности потраживања од 31.809.890 динара (наплаћена отписана потраживања која се не планирају). Приходи по основу ефеката исправке ранијих година износе 146.413 динара.

Укупни расходи у Билансу успеха за период I-XII 2025. године од 1.016.796.499 динара, кориговани за износ исправке из ранијих година у износу од 5.230.355 динара, износе 1.022.026.854 динара. Укупни расходи чине 97% планираних расхода за исти период.

Највеће учешће од 943.907.138 динара имају реализовани пословни расходи, од којих су најзначајнији:

- трошкови материјала и енергије укупно износе 172.998.187 динара, од чега трошкови горива и енергије износе 105.300.366 динара (од чега електрична енергија 96.355.182 динара); трошкови материјала за израду износе 15.107.225 динара; трошкови осталог материјала износе 37.769.057 динара (од чега материјал за текуће и инвестиционо одржавање 31.689.165 динара); трошкови резервних делова су 8.030.489 динара, а трошкови једнократног отписа алата и инвентара 6.791.050 динара;
- расходи по основу зарада и накнада зарада у Билансу успеха (брutto I) износе 353.636.676 динара (95% плана зарада и накнада зарада), од чега је 12.500.000 динара укалкулисано на основу одлуке директора број. Д-15010 од 11.12.2025.године, а односи се на преостали део регреса за запослене за 2025. годину који ће бити исплаћен запосленима са исплатом коначне зараде за јануар месец 2026. године, док реализација по основу зарада и накнада зарада у 2025. години износи 341.136.676 динара.
- трошкови производних услуга износе укупно 126.650.517 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава, алата, инвентара итд. у износу од 71.065.092 динара, трошкови осталих услуга у износу од 48.991.500 динара који између осталог обухватају: трошкове контроле- бактеријске и хемијске анализе воде, лабораторијске контроле отпадних вода, трошкове издавања решења и сагласности, трошкове на изградњи канализационих и водоводних прикључака, прегледа радника на радном месту итд., транспортни трошкови у износу од 5.564.367 динара, трошкови закупнина од 571.706 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 457.852 динара који су у оквиру планираних;
- трошкови амортизације износе 109.875.882 динара; трошкови резервисања за јубиларне награде и отпремнине су 5.000.000 динара;
- нематеријални трошкови су 98.670.488 динара. У оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају трошкови премија осигурања по свим основама које је предузеће уговорило остварени у овом периоду у укупном износу од 36.535.483 динара, трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 19.415.544 динара, трошкови пореза 10.113.819 динара, трошкови услуга чишћења просторија предузећа 4.875.043 динара, трошкови судских извршитеља 12.932.186 динара, адвокатски трошкови 1.035.763 динара, трошкови права на коришћење софтвера 1.437.497 динара,

одржавање и измене на постојећим програмима 1.899.300 динара и тд. Трошкови репрезентације износе 1.463.338 динара и у оквиру су планираних.

Финансијски расходи износе 90.856 динара и у највећем делу се односе на расходе камата.

Остали расходи износе 4.128.825 динара и углавном се односе на издатке за ПДВ на изградњи и реконструкцији објеката који нису власништво Предузећа, издатке за остале намене, трошкове извршног и парничног поступка, због чега је дошло до прекорачења плана.

Расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца износе 68.669.680 динара, не планирају се, а утичу (као и наплаћена отписана потраживања) на резултат у Билансу успеха.

Предузеће је у периоду I-XII 2025. године остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 34.241.200 динара. Нето добитак износи 29.157.258 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на дан 31.12.2025. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.530.215 хиљада динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са износом од 2.233.750 хиљада динара, а учешће обртне имовине је 296.465 хиљада динара.

У пасиви биланса стања капитал износи 1.473.823 хиљада динара. Укупан губитак (са губитком ранијих година) у пасиви износи 1.644.659 хиљада динара. Укупан губитак износи више од половине вредности основног капитала. Предузећа има за циљ да рационалним пословањем оствари позитиван резултат, којим би се смањили укупни губици.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 103.796 хиљада динара, а краткорочна резервисања и обавезе износе 68.906 хиљада динара.

Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339.248 динара је државни.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-XII 2025. године планиран је укупан прилив од 1.020.239 динара, а остварено је 1.046.758.873 динара, од чега се износ од 1.046.507.130 динара односи на остварен прилив из пословних активности, а 251.743 динара на прилив из активности инвестирања. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 1.043.379 динара, а остварено је 998.843.650 динара. Од укупног одлива, одлив из пословних активности износи 952.372.710 динара, а одлив из активности инвестирања износи 46.470.940 динара

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-XII 2025. године планирана маса бруто I зарада износила је 372.247.000 динара, а реализовано је 341.136.676 динара. Реализација је у границама планираног. Укупан планиран број запослених на крају овог периода износи 241 (219 на неодређено и 22 на одређено), а реализован број запослених био је 224, од чега је 190 на неодређено и 34 на одређено време, од којих је 19 у складу са законом (10% од укупног броја на неодређено), остатак на замени привремено одсутних запослених.

По основу трошкова накнада физичким лицима по основу осталих уговора, у периоду I-XII 2025. године, планиран је износ од 280.000 динара за једног примаоца (овај уговор односи се на уговор о закупу земљишта и води се у оквиру групе конта 52, због чега је овде исказан), а остварено је 303.879 динара и седам прималаца. Реализован износ односи се на уговор о закупу земљишта са једним примаоцем и уговоре о учењу кроз рад на основу Закона о дуалном образовању са шест прималаца због чега је и дошло до прекорачења планираног броја и износа.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора планирани за I-XII 2025. године износе 2.500.000 динара, а реализовани износе 2.433.472 динара, што је у границама планираног.

Превоз запослених за I-XII 2025. (на посао и са посла) планиран је у износу 20.712.475 динара, а исплаћен је у висини од 17.631.044 динара што је у граници планираног.

За период I-XII 2025. године трошкови отпремнина износе 2.014.743 динара за 12 запослених.

За исти период, трошкови за јубиларне награде за 23 запослена износе 4.129.050 динара. У овом периоду планирана је исплата јубиларних награда за 22 запослена. За једног запосленог више јубиларна награда је исплаћена по решењу директора Д- 9544 од 06.08.2025. на основу које је запослена остварила право на исплату јубиларне награде пре датума стицања услова, јер јој престаје радни однос због испуњења услова за превремену старосну пензију.

Помоћ радницима и породици радника за I-XII 2025. годину планирана је у укупном износу од 2.400.000 динара. Реализација за исти период износи 1.524.437 динара, а односи на издатке за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, за случај дуже и теже болести и рођење детета.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 700.000 динара, а за новогодишње поклон пакетиће деци запослених реализовано је 1.219.309 динара на основу одлуке директора Д-15161 од 16.12.2025.г. којом је за пакетиће подигнута старосна граница детета на узраст до 15 година.

У обрасцу 4 – Распон планираних и исплаћених зарада за овај период - дошло је до прекорачења у односу на план најниже појединачне зараде и просечне зараде за запослене без пословодства, услед повећања минималне зараде од септембра месеца, у складу са чим је извршена исплата, као и за најниже појединачне зараде и просечне зараде за пословодство и просечне зараде за пословодство због распореда коришћења годишњих одмора.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на неодређено време на дан 30.09.2025. износило је 193, а у периоду од септембра до децембра 2025. године: 1 запослени на неодређено време је отишао у пензију, 1 запослени је отишао у инвалидску пензију и 1 запослени је преминуо тако да број запослених на неодређено време на дан 31.12.2025. износи 190.

Од 34 запослених на одређено време на дан 30.06.2025., у периоду од септембра до децембра 2025. године:

- у одливу кадрова: 1 запослени – отказ Уговора о раду

-у приливу кадрова: 1 запослени је примљен ради замене, тако да број запослених на одређено време на дан 31.12.2025. године износи 34.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2025. је 34, од чега 14 на замени привремено одсутних запослених.

Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 31.12.2025. године у Предузећу има укупно 224 запослених.

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2025. години Надзорни одбор је одлуком број 5-1/28 т.3 од 28.07.2025. утврдио нове цене: вода за све категорије потрошача у висини од 88,90 динара по м3 без ПДВ-а и отпадна вода за све категорије потрошача у висини од 71,04 динара по м3 без ПДВ-а. Скупштина града Панчева је 10.09.2025. под бројем: 003692075 2025 08725 001 000 060 107 донела Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево о утврђивању цена воде за све категорије потрошача и цена отпадне воде за све категорије потрошача број 5-1/28 т.3 од 28.07.2025. Наведене цене су на снази од рачуна за новембар 2025. године, у складу са чланом 87. Закона о заштити потрошача.

## 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2025. годину нису планирана средства за субвенције и остале приходе из Буџета града Панчева. Такође, у периоду I-XII 2025. год. није било остварења по овом основу.

## 7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-XII 2025. године за трошкове репрезентације је планирано 1.500.000 динара, а остварено је 1.463.338 динара.

Реклама и пропаганда за I-XII 2025. године је планирана у износу од 800.000 динара, а остварено је 457.852 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од јануара до децембра 2025.године завршени су радови на изградњи водоводне мреже у улици Старих фијакера и Сунчаној улици у Панчеву. Обе инвестиције изведене су по „инжењеринг систему“ (пројектовање и извођење радова) и финансиране су средствима ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.

Радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне мреже, као и на изградњи нових водоводних прикључака. Све хаварије на водоводној мрежи отклањане су у року од 24 сата. У току јануара и фебруара 2025.године имали смо неколико великих хаварија на доводном цевоводу чисте воде (челик ф800).

У Сектору Канализација завршени су радови на хаварији на Новосељанском путу код ФЦС Давид, на државном путу IV10. Узрок хаварије је општећење цеви која пролази испод пута, услед чега долази до спирања материјала кроз цев који се таложи низводно (десна страна пута). Спирани материјал се појављује у фекалној црпној станици.

У току је пројектовање кишне канализације у улици Марка Кулића.

Санирани су хаварије у улицама Савска 5 и 6.Октобра.

Такође се радило на хаваријском и превентивном одржавању фекалне и атмосферске канализационе мреже, као и на изградњи нових канализационих прикључака. Све хаварије на фекалној и атмосферској канализационој мрежи отклањане су у року од 24 сата.

У оквиру послова сектора Канализације у периоду од јануара до децембра 2025.године вршени су радови на фекалној канализацији и то:

- Чишћење фекалне цевне мреже са испирањем
  - Чишћење фекалних шахтова од муља и масноћа
  - Замена дотрајалих или украдених шахт поклопаца на фекалној канализацији
  - Израда и постављање армираних бетонских плоча на шахтовима фекалне канализације
  - Радови на изради нових прикључака на фекалној канализацији
- Радови на одгушивању:
- Фекалних прикључака
  - Фекалне мреже
  - Интервенције на блоковској мрежи
  - Дератизација шахтова фекалне канализације и др.

У Техничком сектору урађено је следеће:

- Имплементирано у систем ЦЕОП 145 пројеката прикључака на градски водовод, фекалну и атмосферску канализацију;
- Имплементирано у систем ЦЕОП пројекат изградње прикључака (8) на градски водовод у улици Сунчаној и у улици Раваничкој;
- Прибављено је 62 решења о одобрењу за извођење радова на изградњи прикључака на градску инфраструктуру;
- Прибављено је укупно 29 решења о одобрењу за извођење радова на изградњи градске инфраструктуре;
- Прибављена је употребна дозвола за изградњу водовода, фекалне и атмосферске канализације у улици Иве Курјачког;
- Прибављено 8 локацијских услова за изградњу прикључака;

- Урађено је 8 пријава радова за недостајућу инфраструктуру;
- Урађено је 34 пројеката накнадне уградње на инсталације водовода и фекалне канализације;
- Урађено је 200 техничких услова за пројектовање за обједињену процедуру, 45 услова за урбанистичке пројекте за изградњу објеката, 3 услова за урбанистичке планове;
- Урађено 17 пројеката за изградњу привремених прикључака на градску инфраструктуру.

Поред дела реализованих планираних набавки у износима наведеним у Обрасцу 10, део планираних инвестиционих набавки из Обрасца 10 које су планиране да се реализују до 31.12.2025.године су покренуте, и то: Реконструкција енергетско управљачког дела на ППВ, Набавка 10 фреквентних регулатора за бунаре, Набавка бунарских пумпи, Изградња трафо станице у Луци Дунав за ЦС 6, Набавка и уградња филтерске испуне и Набавка актуатора и вентила. Део планираних инвестиционих набавки из Обрасца 10 које су планиране да се реализују до 31.12.2025. године нису покренуте, а пословодство је става да се ове набавке одлажу.

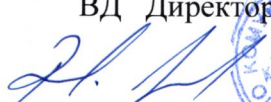
### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду I-XII 2025. године вршило непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће грађана на територији града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Долово, Качарево, Јабука и Глогоњ, као и одвођење отпадних вода са територије Панчева у складу са Законом, уз прикључење нових потрошача и редовно читање водомера и испостављање рачуна.

За овај извештајни период у билансу успеха изказан је нето добитак у износу од 29.157.258 динара. Остварени пословни резултат последица је реализованих прихода из редовног пословања и рационализације трошкова на које предузеће може да утиче.

Предузеће је у овом периоду било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе.

Датум: 21 .01.2026.год.

ВД Директора  
  
 Ненад Ракић, дипл.менадер



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2025 године\*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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 01.01- 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	895.886	1.024.889	1.024.889	994.473	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	867.533	994.789	994.789	966.117	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	867.533	994.789	994.789	966.117	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27.350	30.100	30.100	28.356	94%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.003	0	0	0	0%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	894.158	1.050.169	1.050.169	943.907	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195.194	227.310	227.310	172.998	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	395.200	457.494	457.494	435.712	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	319.470	372.247	372.247	353.637	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.396	55.835	55.835	52.700	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.334	29.412	29.412	29.375	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	103.282	143.609	143.609	104.876	73%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	100.841	113.810	113.810	126.651	111%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.246	0	0	5.000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	95.395	107.946	107.946	98.670	91%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.728	0	0	50.566	0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	25.280	25.280	0	0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.554	10.200	10.200	7.481	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.522	10.200	10.200	7.481	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	32	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.001	0	0	91	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.001	0	0	91	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	7.553	10.200	10.200	7.390	0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	38.565	0	0	32.062	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	48.045	0	0	68.670	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.426	15.250	15.250	17.021	112%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16.485	170	170	4.129	2429%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	959.431	1.050.339	1.050.339	1.051.037	100%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	959.689	1.050.339	1.050.339	1.016.797	97%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	0	0	34.240	0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	258	0	0	0	0%
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	629	0	0	0	0%
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	0	0	0	5.083	0%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	371	0	0	29.157	0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

у 000 динара

	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			0	0	0	0%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	7.006	0	0	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0%
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054	0	0	0	0	0%
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	0	0	29.157	0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	6.635	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умњена (разводнена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.12.2025 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.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2025) 8
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.263.197	2.331.501	2.331.501	2.233.750	96%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	25.222	23.851	23.851	24.682	103%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22.371	21.000	21.000	21.355	102%
013	3. Гудвила	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.851	2.851	2.851	3.327	117%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.237.094	2.306.674	2.306.674	2.208.214	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.062.555	2.078.314	2.078.314	2.032.130	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	133.564	130.500	130.500	119.539	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	29.563	92.500	92.500	41.762	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	11.412	5.360	5.360	14.783	276%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	881	976	976	854	88%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	881	976	976	854	88%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	0%
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	234.636	233.952	233.952	296.465	127%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.433	14.362	14.362	14.307	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.353	4.500	4.500	2.364	53%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	2.662	2.662	2.662	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.418	7.200	7.200	11.943	166%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	346	364	364	346	95%
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	116.272	112.900	112.900	123.322	109%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	116.272	112.900	112.900	123.322	109%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	4.511	1.866	1.866	1.794	96%

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.049	1.500	1.500	1.793	120%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1	1	1	1	0%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	461	365	365	0	0%	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	40.442	52.400	52.400	52.106	99%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	442	2.400	2.400	2.106	88%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053	0	0	0	0	0%	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055	0	0	0	0	0%	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	40.000	50.000	50.000	50.000	100%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	54.818	32.860	32.860	102.733	313%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.814	19.200	19.200	1.857	10%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.497.833	2.565.453	2.565.453	2.530.215	99%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0%	
	ПАСИВА		0	0	0	0	0%	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.444.666	1.450.153	1.450.153	1.473.823	102%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.121.339	3.121.339	3.121.339	3.121.339	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	32.014	35.900	35.900	32.014	89%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	29.157	0%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	29.157	0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.644.659	1.635.286	1.635.286	1.644.659	101%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.638.024	1.635.286	1.635.286	1.644.659	101%	
351	2. Губитак текуће године	0414	6.635	0	0	0	0%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	80.015	113.500	113.500	103.796	91%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	80.015	94.300	94.300	70.987	75%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	80.015	94.300	94.300	70.987	75%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%	
413	6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	19.200	19.200	32.809	0%	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	19.694	16.700	16.700	19.695	118%	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	850.727	893.100	893.100	863.995	97%	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	102.731	92.000	92.000	68.906	75%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и залога од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, залога и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	43.744	45.500	45.500	45.886	101%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.219	40.200	40.200	17.406	43%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	33.219	40.200	40.200	17.406	43%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.222	6.300	6.300	5.614	89%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.576	0	0	2.422	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	646	6.300	6.300	3.192	51%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.546	0	0	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.497.833	2.565.453	2.565.453	2.530.215	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025 године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	967.369	1.020.239	1.020.239	1.046.507	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	937.644	994.789	994.789	1.016.033	102%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.560	10.200	10.200	7.227	71%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.165	15.250	15.250	23.247	152%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	895.833	1.003.129	1.003.129	952.373	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	444.887	492.635	492.635	451.938	92%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	0	0	0	0	0%
4. Плаћене камате у земљи	3009	401.302	457.494	457.494	457.203	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.076	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3011	0	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	0	0	0	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	48.022	53.000	53.000	42.324	80%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	546	0	0	908	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	71.536	17.110	17.110	94.134	550%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3016	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	33.993	0	0	252	0%
3. Остали финансијски плаќемани	3018	0	0	0	252	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019	0	0	0	0	0%
5. Примљене дивиденде	3020	33.993	0	0	0	0%
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3021	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022	74.989	40.250	40.250	46.471	115%
3. Остали финансијски плаќемани	3023	0	0	0	11.713	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	40.996	40.250	40.250	46.219	115%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3027	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3028	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3029	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3030	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3031	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3032	0	0	0	0	0%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3033	23.247	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3034	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3035	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3036	23.247	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3037	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3038	0	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3039	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3040	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042	23.247	0	0	0	0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.663.709	260.945.147	260.945.147	246.454.848	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	319.470.197	372.247.000	372.247.000	341.136.676	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	368.866.472	428.081.825	428.081.825	393.836.630	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	237	241	241	224	93%
4.1.	- на неодређено време	204	219	219	190	87%
4.2.	- на одређено време	33	22	22	34	155%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора****	247.903	280.000	280.000	303.879	109%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	7	700%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.392.984	2.500.000	2.500.000	2.433.472	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.885.422	20.712.475	20.712.475	17.631.044	85%
20	Дневнице на службеном путу	73.893	250.000	250.000	57.159	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	51.702	270.000	270.000	62.341	23%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	835.551	8.500.000	8.500.000	2.014.743	24%
23	Број прималаца отпремнине	5	18	18	12	67%
24	Јубиларне награде	1.185.124	9.000.000	9.000.000	4.129.050	46%
25	Број прималаца јубиларних награда	15	22	22	23	105%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.596.838	2.400.000	2.400.000	1.524.437	64%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	530.000	700.000	700.000	1.219.309	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%

\* 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

\*\*\*\* податак о накнадама физичким лицима по основу осталих уговора односи се на уговор о закупу

## 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 30.09.2025. године*	193			34			*		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ - отказ уговора од стране запосленог									
2.	отказ уговора о раду				1					
3.	споразум о престанку радног односа									
4.	пензија	1								
5.	инвалидска пензија	1								
6.	смрт запосленог	1								
...	отказ уор - прелазак на неодређено време									
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ									
2.	пријем на неодређено време по одобрењу Владе Србије									
3.	пријем на одређено време - повећан обим посла									
4.	пријем на одређено време - замена				1					
5.	пријем именована и постављена лица									
...										
	Стање на дан 31.12.2025 године**	190	68	122	34	7	27	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

## 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	83.553	60.734	84.079	61.782
	Највиша појединачна зарада	210.580	148.962	180.071	129.072
	Просечна зарада	126.256	88.508	128.831	90.311
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	160.602	114.249	167.948	120.574
	Највиша појединачна зарада	279.690	196.964	255.587	182.009
	Просечна зарада	200.365	140.458	205.112	143.784

\* 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Za fiskalne kase							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01- 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	94.000	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.500.000	1.455.148	1.500.000	1.500.000	1.463.338	98%
6.	Реклама и пропаганда	800.000	925.157	800.000	800.000	457.852	57%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ЈКП "Универзал" Алибунар	По Одл.Надз.одб.5-2/10 т.1 два теретна возила марке Мерцедес бенз и Фап Мерцедес бенз отуђује и уступа без накнаде	94.000,00 динара је износ ПДВ 20%			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

Образац 7.

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2024	29.4.2025	Одл.НО/5-1/27 т.4			Губитак	6.635.322				6.635.322	Изјава Директора Д-4421 од 10.04.2025. по финансијском извештају за 2024.год. Одлука о покрићу губитка није донета
2023	26.04.2024.	Одл.НО/5-1/21 т.4	17.5.2024	П 04-06-6/2024-2	Добитак	6.556.348				6.556.348	Закључак Скупштине Града Панчева П-04-06-6/2024-2 од 17.05.2024. покр.губ. из претх.год.
2022	12.04.2023.	Одл.НО/5-1/13 т.3			Губитак	44.907.674				44.907.674	Изј. дир.Д-4205 од 26.05.2023. по фин.извештају за 2022 Одл. о покр.губ. није донета
2021	28.06.2022.	Одл.НО/5-1/4 т.3			Губитак	71.586.954				71.586.954	Нема изјаве
2020	03.06.2021.	Одл.НО/5-2/4 т.1			Губитак	29.235.081				29.235.081	Изј. дир.Д-4323 од 17.05.2021.Одл. о покр.губ. није донета

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024. (текућа)				
	= Укупно			
2023.				
	= Укупно			
2022.				
	= Укупно			
2021.				
	= Укупно			
2020.	7.077.705	23.11.2020.	5-1/31 т.4	Добит из претходне године
	7.077.705 = Укупно			

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025.* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																				
Страни кредитор																				
KfW банка	Програм финансирања волонтирања у градовима средње величине у Србији II фаза	ЕУР				0									0				0	
<b>Укупно страни кредитор</b>						0														
<b>Укупно кредитно задужење</b>																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>						0														

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			66.196,75
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		30.098.226,58
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1.006,54
	068	160-10370-06	Banca Intesa		20.818.332,79
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	145-14384-85	Expobank		0,00
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		2.499.166,91
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		0,00
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		64,62
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štedionica		271.162,10
	068		Prelazni račun		734.646,00
	Укупно у динарима				54.818.084,53
31.03.2025.	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			62.397,89
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		22.797.916,01
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1.757,07
	068	160-10370-06	Banca Intesa		40.994.775,00
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		0,00
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		75,19
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štedionica		4.982.159,08
	068	105-0563804000003-78	AIK banka		241.658,23
	068		Prelazni račun		462.518,00
		Укупно у динарима			
30.06.2025.	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			65.657,04
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		29.677.437,31
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1.757,07
	068	160-10370-06	Banca Intesa		17.748.646,73
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	145-14384-85	Expobank		0,00
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		0,00
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		67,97
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štedionica		112.551,04
	068	105-0563804000003-78	AIK banka		101.046,36
	068		Prelazni račun		419.655,00
	Укупно у динарима				48.456.100,76
30.09.2025.	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			68.451,03
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		77.559.470,72
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1.757,07
	068	160-10370-06	Banca Intesa		13.418.840,43
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	145-14384-85	Expobank		
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		69,55
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štedionica		247.752,30
	068	105-0563804000003-78	AIK banka		108.527,40
	068		Prelazni račun		892.643,00

	Укупно у динарима				92 626.793,74
31.12.2025.	068	Čekovi			0
	068	Platne kartice			44276,14
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		99319435,90
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1757,07
	068	160-10370-06	Banca Intesa		2355395,64
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329282,24
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		100,00
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štedionica		150245,88
	068		Prelazni račun		532815,0
	068				
	Укупно у динарима				102733307,87



9	Изградња трафо станице у Луци Дунав за ЦС 6	2025	2025	8.000.000,00		Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00			
10	Набавка и уградња соларних панела на ППВ	2025	2025	15.000.000,00		Позajмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00			
11	Набавка и уградња филтерске испуне	2025	2025	2.800.000,00		Позajмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства			2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00				
						Тотал	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00			
12	Бушење 5 бунара	2025	2025	18.000.000,00		Позajмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства			9.000.000,00		18.000.000,00	8.620.500,00	18.000.000,00	8.620.500,00	18.000.000,00	8.620.500,00			
						Тотал	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	18.000.000,00	8.620.500,00	18.000.000,00	8.620.500,00	18.000.000,00	8.620.500,00			
13	Набавка актуатора и вентила	2025	2025	2.600.000,00		Позajмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	1.000.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00				
						Тотал	1.000.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00			
14	Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже	2025	2025	32.509.000,00		Позajмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	2.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		32.509.000,00		2.542.288,00				
						Тотал	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	32.509.000,00	0,00	2.542.288,00				
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>107.909.000</b>	<b>0,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.980.087,00</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>2.980.087,00</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>2.980.087,00</b>	<b>107.909.000,00</b>	<b>20.049.125,00</b>					

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	88.521.281	101.572.114	110.412.819	109.534.453
од 3 месеца до 12 месеци	60.587.349	60.070.974	75.101.382	74.855.283
дуже од 12 месеци	160.613.195	175.558.885	171.397.203	171.347.644
<b>УКУПНО:</b>	<b>309.721.825</b>	<b>337.201.973</b>	<b>356.911.405</b>	<b>355.737.380</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	36.326.542	27.588.840	31.453.100	17.283.323
од 3 месеца до 12 месеци	18.967	38.663	19.878	102.218
дуже од 12 месеци	1.368	14.545	16.075	20.335
<b>УКУПНО:</b>	<b>36.346.877</b>	<b>27.642.048</b>	<b>31.489.052</b>	<b>17.405.876</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*	4.047	80.461.478	2	1.550.000

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Предузеће - страна која тужи:	
- дуг за воду -	80.461.478
2. Предузеће - тужена страна:	
- накнада штете	1.550.000

\* 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