

25. 04. 2025

ПРИМЉЕНО			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПЕРИОД	ВРЕДНОСТ
	1993		

Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ**

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.

У Обреновцу, април 2025. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац

Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр. 3А

Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода

Матични број: 20234806

ПИБ: 104764759

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Уклањање отпадних вода

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2025. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац број 003564520 2024 04282 001 000 060 107 04 034 од 26. децембра 2024. године, Решење о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава буџета одређених по основу субвенције оснивача Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2025. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац број 003564520 2024 04282 001 000 060 107 04 035 од 26. децембра 2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац основано је одлуком Скупштине градске општине Обреновац VI-13 бр.020-104 од 01. децембра 2006.године („Службени лист града Београда“, број 26/06 и 55/12), на основу извршене статусне промене – издвајањем организационе целине Радне јединице „Водовод и канализација“ из Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца, ради оснивања посебног Јавног комуналног предузећа у циљу обављања делатности од општег интереса:

- скупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за потребе домаћинстава и индустрије при чему је укључено скупљање воде из различитих извора;
- уклањања отпадних вода које обухвата рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода, скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћење канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова

транспорта; пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама, одржавање хемијских тоалета; обраду, пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса; одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода и друге послове везане за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;

- одржавања, реконструкције, адаптације и санације постојећих и изградње нових комуналних грађевинских и других инфраструктурних објеката, постројења, инсталација и опреме у функцији обављања комуналних делатности Предузећа. Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање које Предузеће може предузимати самостално у складу са Законом.

Мисија предузећа је да се садашњим и будућим корисницима осигура континуирано, сигурно и квалитетно водоснабдевање уз редовне контроле квалитета воде (интерне и екстерне) у складу са важећим прописима и стандардима, као и одвођење отпадних вода уз стални циљ очувања животне околине и здравља корисника.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01.2025. год. до 31.03.2025. год. укупни пословни приходи су остварени на нивоу од 190.898.000 дин. у односу на 208.702.000 дин. планираних. Приходи од продаје производа и услуга односе се на приход од правних и физичких лица по основу одвођења отпадних вода, испоручене воде, одржавања водоводне и канализационе мреже и одгушења канализације. Пословни расходи су остварени на нивоу од 192.761.000 дин. у односу на планираних 246.104.000 дин. Предузеће је за период 01.01.-31.03.2025. године остварило пословни губитак од 1.863.000 дин. у односу на планираних 37.402.000 дин. пословног губитка. Финансијски приходи за период 01.01.-31.03.2025. године су планирани на нивоу од 6.077.000 дин., а остварени су у износу од 5.731.000 дин. Остварени добитак из финансирања износи 5.569.000 дин. у односу на планираних 5.927.000 дин. За период 01.01.-31.03.2025. године у односу на пројектовани нето губитак од 31.596.000 дин., остварен је нето добитак у износу од 4.157.000 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална улагања се вреднују према набавној вредности и амортизују се у току корисног века, при чему се примењује пропорционални метод амортизације по стопи од 20%. У набавну вредност урачунавају се сви плаћени износи као и зависни трошкови настали у току прибављања нематеријалног улагања. У билансу стања се нематеријална улагања исказују по садашњој вредности.

Основна средства се признају по фер вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној вредности,

умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања, односно умањења вредности. Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, односно цена коштања умањена за преосталу вредност.

Залихе материјала, резервних делова, инвентара, амбалаже и горива се процењују по набавној вредности, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца (зависних и повезаних правних лица и осталих купаца у земљи по основу продаје роба и услуга), као и потраживања од запослених. Потраживања од корисника услуга Предузећа по основу продаје прерађене воде и извршених услуга евидентирају се у пословним књигама по основу финансијских докумената у којима су дефинисани дужничко поверилачки односи и валутни рокови.

Краткорочне обавезе се мере по вредности из оригиналне документације. Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања вреднују се по фактурној вредности или по номиналној вредности примљене накнаде. У билансу стања нема значајних одступања у односу на пројектоване вредности активе и пасиве. Процент реализације на позицији укупне активе и укупне пасиве износи 92%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је извор информација о приливу и одливу новца у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године. У овом периоду бележи пораст прилива готовине из пословних активности у највећем делу од продаје и примљених аванса у односу на одлив готовине из пословних активности по основу исплата добављачима и датих аванса. Одлив готовине из активности инвестирања је остварен по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. У односу на планирани прилив из пословних активности у износу од 188.639.000 дин. остварен је прилив у износу од 163.027.000 дин., по основу обима фактурисања и наплати потраживања. Предузеће је за овај период имало одлив готовине из пословних активности у износу од 4.546.000 дин. Готовина на крају периода износи 27.248.000 дин. у односу на планираних 33.613.000 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања табелом Трошкова запослених за период од 01.01. до 31.03.2025. године су остварене на нижем нивоу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 31.12.2024. године (последњи дан претходног тромесечја) до 31.03.2025. године (последњи дан тромесечја за који се извештај доставља) број

запослених на неодређено време је мањи за двоје запослених. Број запослених на одређено време је већи за једног запосленог.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 31.03.2025. године исплаћене просечне зараде су на нивоу планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период од 01.01. до 31.03.2025. године није било пренетих средстава из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, обележавања јубилеја и у другим сличним случајевима, угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству, куповине поклона који се дају у пригодним приликама и остали трошкови репрезентације. Што се тиче трошкова рекламе и пропаганде предузеће је водило рачуна да буду заступљени сви медији (електронски и штампани). Средства за донирање издатака за хуманитарне, културне, спортске и верске намене додељују се у складу са актима предузећа и Законом. Трошкови донација су реализовани на нижем нивоу од планираног у наведеном периоду. Трошкови репрезентације су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 31.03.2025. године. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 31.03.2025. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период од 01.01. до 31.03.2025. године су реализована на нижем нивоу од планираних. Из сопствених средстава предузећа реализоване су и започете следеће набавке: механичко хемијска регенерација бунара са хоризонталним дренажним ОБ-2 са хидроизолацијом бунарског окна, изградња водоводне мреже и хидротехничких објеката, набавка рачунара и рачунарске опреме, набавка намештаја и набавка електронске канцеларијске опреме. Из средстава органа локалне самоуправе набавка која је у току је повезивање прикључака на већ изграђену канализацију.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање укупних ненаплаћених потраживања на дан 31.03.2025. године износи 157.765.314,54 динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.03.2025. године износи 19.066.193,38 динара и претежно се односе на инвестицију предвиђену по плану и програму радова за 2025. годину, а која се финансира од стране оснивача градске општине. Разлог кашњења у плаћању је у томе што средства субвенција нису пребачена од стране градске општине.

У обрасцу је дат преглед судских спорова у 2025. години.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац је у план 2025. године ушло са пројектованим губитком пре свега због немогућности покривања свих трошкова пословања из прихода од основне делатности због неекономске цене воде и високих трошкова у процесу производње и дистрибуције воде као и трошкова амортизације који су због проширења обима основних средстава сваке године све већи као и смањених прихода од условљених донација. Узрок ценовног диспаритета је пре свега социјалне природе јер се питка вода као и њена цена и доступност сматра социјалном категоријом као и што стратегија развоја водоснабдевања и одвођења отпадних вода представља општи интерес грађана који живе на територији Градске општине Обреновац.

Датум 25.04.2025



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	849.924	831.476	208.702	190.898	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	698.228	786.813	197.662	182.241	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	698.228	786.813	197.662	182.241	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	143.967	44.163	11.040	8.657	78%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7.729	500			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	805.005	949.619	246.104	192.761	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	642	2.100	500	110	22%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179.295	278.500	70.000	44.674	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	340.598	403.375	111.844	95.400	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	274.363	321.292	81.408	72.446	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.787	48.193	12.211	11.289	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.448	33.890	18.225	11.665	64%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	94.159	100.000	23.189	24.211	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	71.135	2.000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	80.336	117.860	30.000	20.951	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.053	3.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.787	42.284	10.571	7.415	70%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44.919				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		118.143	37.402	1.863	5%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.387	22.000	6.077	5.731	94%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18.818	19.000	5.500	5.122	93%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.565	3.000	577	609	106%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	524	650	150	162	108%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	524	650	150	162	108%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20.863	21.350	5.927	5.569	94%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	35.165	7.000	2.094	2.329	111%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	61.302	25.000	1.136	1.074	95%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.028	3.000	305	703	230%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.816	5.380	886	1.454	164%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	908.504	863.476	217.178	199.661	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	871.647	980.649	248.276	195.451	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36.857			4.210	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		117.173	31.098		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		300			
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	3.926	2.900	498	53	11%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32.931			4.157	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		119.773	31.596		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.622				
722 дуг. сајдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8.894				
722 пот. сајдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.415			4.157	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		119.773	31.596		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.284.392	2.475.104	2.504.068	2.271.285	91%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.388	1.573	1.826	1.250	68%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.388	1.573	1.826	1.250	68%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.282.752	2.473.286	2.501.967	2.269.794	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.982.428	2.087.737	2.061.813	1.968.324	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	257.776	239.753	249.554	248.957	100%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	42.255	145.503	190.307	52.220	27%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	293	293	293	293	100%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	252	245	275	241	88%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	252	245	275	241	88%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	266.993	289.869	244.652	263.443	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.895	42.974	39.053	46.161	118%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.026	37.674	35.510	42.521	120%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.869	5.300	3.543	3.640	103%
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	154.125	186.190	155.327	156.795	101%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	154.125	186.190	155.327	156.795	101%
205	2. Потраживања од купца 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						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29.043	25.416	11.629	30.574	263%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.963	17.116	6.329	21.494	340%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9.080	8.300	5.300	9.080	171%	
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	63	3.672	0	0%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		63	3.672	0	0%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.892	34.026	33.613	27.248	81%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.038	1.200	1.358	2.665	196%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.551.385	2.764.973	2.748.720	2.534.728	92%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	184.242			183.276		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.320.204	1.275.289	1.363.357	1.324.361	97%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	415.893	512.921	512.812	415.844	81%	
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.981	2.945	2.945	17.187	584%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	566	2.945	2.945	13.030	442%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	12.415			4.157		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	150.763	282.670	194.493	150.763	78%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	150.763	162.897	162.897	150.763	93%	
351	2. Губитак текуће године	0414		119.773	31.596		0%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28.132	23.590	22.953	30.467	133%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.884	23.590	22.953	22.334	97%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.884	23.590	22.953	22.334	97%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.248	0	0	8.133		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.248			8.133		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	52.157	58.631	60.986	52.157	86%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.150.892	1.407.463	1.301.424	1.127.743	87%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.747	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.747				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.045	2.653	2.543	1.905	75%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61.486	67.575	30.838	73.304	238%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	61.486	67.575	30.838	73.304	238%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.795	16.820	17.494	30.759	176%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.375	14.363	13.788	14.674	106%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	495	154	874	2.686	307%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	13.925	2.303	2.832	13.399	473%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.040.819	1.320.415	1.250.549	1.021.775	82%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.551.385	2.764.973	2.748.720	2.534.728	92%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	184.242			183.276	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. 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.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	641.494	752.408	188.639	163.027	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	636.417	746.990	186.595	162.219	87%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.042	1.353	462	173	37%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.035	4.065	1.582	635	40%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	602.444	689.965	177.899	167.573	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	231.641	256.253	56.037	60.418	108%
3. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	338.219	397.536	114.425	94.856	83%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	393			163	
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	32.191	36.176	7.437	12.136	163%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	39.050	62.443	10.740		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015				-4.546	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	33.747	59.108	10.518	2.432	23%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	33.747	59.108	10.518	2.432	23%
3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	33.747	59.108	10.518	2.432	23%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	3.778	3.600	900	666	74%
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044	3.778	3.600	900	666	74%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046					
3047		3.778	3.600	900	666	74%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048		641.494	752.408	188.639	163.027	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049		639.969	752.673	189.317	170.671	90%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050		1.525				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051			265	678	7.644	1127%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052		33.367	34.291	34.291	34.892	102%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054						
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054	3055	34.892	34.026	33.613	27.248	81%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	197.848.516,15	259.569.168,00	66.186.710,00	52.317.601,10	79%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	274.362.974,83	321.291.615,00	81.407.651,00	72.445.773,26	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	317.150.290,45	369.485.357,00	93.618.798,00	83.734.429,98	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	188,00	185,00	186,00	187,00	101%
4.1.	- на неодређено време	171,00	168,00	168,00	169,00	101%
4.2.	- на одређено време	17,00	17,00	18,00	18,00	100%
5	Накнаде по уговору о делу		800.000,00	200.000,00		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6,00	2,00		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.039.314,83	2.000.000,00	400.000,00		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,00	6,00	3,00		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	46.296,30	500.000,00	200.000,00		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1,00	3,00	3,00		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.185.186,48	1.190.000,00	300.000,00	296.296,32	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.086.088,89	5.400.000,00	2.125.000,00	23.000,01	1%
20	Дневнице на службеном путу	64.746,95	350.000,00	100.000,00		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	464.098,42	450.000,00	200.000,00		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.439.616,98	1.900.000,00	700.000,00	106.633,64	15%
23	Број прималаца	8,00	3,00	1,00	1,00	100%
24	Јубиларне награде	7.702.359,16	6.400.000,00	2.000.000,00	1.116.000,00	56%
25	Број прималаца	199,00	197,00	197,00	186,00	94%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.497.907,02	12.000.000,00	11.000.000,00	10.052.517,12	91%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	922.643,34	2.900.000,00	1.000.000,00	70.872,92	7%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	819.182,57	900.000,00	500.000,00	6.583,33	1%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	171***			17			0		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	1								
2.	смрт									
3.	спор. раскид	1								
4.	истек уговора									
...										
	Пријем									
1.	замена запосленог				1					
2.	повећан обим посла									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		169	48	121	18	7	11	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

***урачунат 1 запослени на мировању



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	106.973,00	77.830,00	103.216,61	78.197,13
	Највиша појединачна зарада	260.321,00	185.327,00	252.411,51	179.782,77
	Просечна зарада	133.508,00	93.589,00	126.662,44	91.521,65
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	278.339,00	197.957,00	210.989,05	150.745,63
	Највиша појединачна зарада	337.203,00	239.221,00	319.264,96	226.647,03
	Просечна зарада	291.238,00	204.158,00	263.915,68	187.832,15

* 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.	
Субвенције		ЈЛС	69.204.002	89.906.754	89.906.754	89.906.754	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			69.204.002	89.906.754	89.906.754	89.906.754	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. 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)	
Субвенције		ЈЛС	69.204.002	0	0		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			69.204.002	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	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 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	880.000,00	702.320,00	880.000,00	400.000,00	130.000,00	33%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	900.000,00	868.587,13	900.000,00	300.000,00	208.473,89	69%
6.	Реклама и пропаганда	4.010.000,00	2.222.816,65	4.710.000,00	2.000.000,00	460.500,00	23%
7.	Остало						

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				Удружење оболелих од мултипле склерозе		50.000,00			
2				Независни синдикат полиције		50.000,00			
3				Еко Сава 40		30.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10				Укупно		130.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

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
2020	07.06.2021	9/31 НО бр.14-4/2021	17.06.2021	VII-01 бр.020-83	Добитак	3.123.324,43	1%	94.172,50	99%	9.323.077,37	Неискоришћена добит из 2020 и ранијих година искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
2021	26.8.2022	9/49 НО бр. 37-4/2022	6.10.2022	VII-01 бр.020-154	Добитак	42.048.687,83		1,00		42.048.686,83	Нераспоређена добит из 2021 године искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
2022	18.9.2023	9/58 НО бр. 57-1/2023	26.9.2023	VII-01 бр. 020-129	Добитак	8.080.474,94		1,00		8.236.711,56	Нераспоређена добит из 2022 године и ранијих година искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
2023	29.11.2024	9/6 НО бр. 2-3/2024	26.12.2024	003564520 2024 04282 001 000 060 107 04 045	Добитак	1.078.487,17	100%	1.078.487,17		0	Нераспоређена добит из 2023 године
2024											

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*		
2025						
	0	= Укупно				
2024	1.078.487,17	30.12.2024	9/6 НО бр. 2-3/2024	Нераспоређена добит из 2023 године		
	1.078.487	= Укупно				
2023	1,00	18.10.2023	9/58 НО бр. 57-1/2023	Нераспоређена добит из 2022 године и ранијих година искоришћена је за покриће губитака из ранијих година		
	1	= Укупно				
2022	1,00	26.10.2022	9/49 НО бр. 37-4/2022	Нераспоређена добит из 2021 године искоришћена је за покриће губитака из ранијих година		
	1,00	= Укупно				
2021	94.172,50	26.10.2021	9/31 НО бр.14-4/2021	Неискоришћена добит из 2020 и ранијих година искоришћена је за покриће губитака из ранијих година		
	94.172,50	= Укупно				

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



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	Текући рачуни	ОТП банка	34.603.858,28	34.603.858,28
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун	-	-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка	283.542,82	283.542,82
	068	Текући рачуни	Трезор	369,25	369,25
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		3.802,30	3.802,30
	068	Благајне		-	-
		Укупно у динарима			34.891.572,65
31.03.2025.	068	Текући рачуни	ОТП банка	26.134.055,44	26.134.055,44
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун	-	-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка	283.542,82	283.542,82
	068	Текући рачуни	Трезор	333,25	333,25
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		34.536,52	34.536,52
	068	Благајне		795.590,37	795.590,37
		Укупно у динарима			27.248.058,40
30.06.2025.	068	Текући рачуни	ОТП банка		-
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка		-
	068	Текући рачуни	Трезор		-
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			-
	068	Благајне			-
		Укупно у динарима			0
30.09.2025.	068	Текући рачуни	ОТП банка		-
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка		-
	068	Текући рачуни	Трезор		-
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			-
	068	Благајне			-
		Укупно у динарима			0
31.12.2025.	068	Текући рачуни	ОТП банка		-
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка		-
	068	Текући рачуни	Трезор		-
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			-
	068	Благајне			-
		Укупно у динарима			0



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	План 2025. година							
			План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
1	САНЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ Рекултација извешних бунара Леквација извешних бунара Елаборат о резервама подземних вода изворништа Вић Баре у Забречку за водоснабдевање Обреновца Механичко хемиска регенерација бунара са хоризонталним дренажима ОБ-2 са хидролошким бунарског ома	Сопствена средства	5.000.000	9.525.700	15.000.000	9.525.700	23.640.000	9.525.700	23.640.000	9.525.700
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	5.000.000	9.525.700	15.000.000	9.525.700	23.640.000	9.525.700	23.640.000	9.525.700	
2	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Санација изградња прве и друге фазе и филтерске сале по налогу инспекције, санација објеката, Израда посметне документације надградње објекта управно лабораторијске зграде – арсова на ПТВ Забрече и ПТВ Барич	Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
3	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Санација/реконструкција главне црпне станице	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Замена филтерске испуне и филтерски дршки	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
		Позајмљена средства	400.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	400.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	
5	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Измештање водозахвата	Сопствена средства	400.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	400.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	
6	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Реконструкција електро управљања филтерских поља на ПТВ Забрече	Сопствена средства	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	
7	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Аутоматизација пумпи у главној црпној станици и повезивање са СБДОМ	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Израда дезинфекције воде на Забречку	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Израда постројења за прераду отпадних вода на ПТВ Барич и ПТВ Забрече	Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
10	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Санација резервоара чисте воде на ПТВ Барич	Сопствена средства	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	
11	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Санација катапоног бунара по налогу инспекције	Сопствена средства	0	0	200.000	0	750.000	0	1.000.000	0
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	0	0	200.000	0	750.000	0	1.000.000	0	
12	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Израда високопресног резервоар напajања главне црпне станице	Сопствена средства	0	0	3.120.000	0	3.120.000	0	3.120.000	0
		Позајмљена средства								
		Средства буџета (по контима)								
		Остало								
	Укупно:	0	0	3.120.000	0	3.120.000	0	3.120.000	0	

27	Набавка путничних возила (лизинг)- пренос из 2024 год	Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	1.009.000	0	2.018.000	0	3.027.000	0	4.036.000
28	Набавка возила (остала категорија)- пренос из 2024 год	Сопствена средства	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000
29	Набавка возила (остала категорија)	Сопствена средства	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000
30	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	2.040.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	0	0	0	0	0	2.040.000	
31	Набавка угонних пумпи за отпадне воде фЦС	Сопствена средства	0	0	2.520.000	0	2.520.000	0	2.520.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	0	0	2.520.000	0	2.520.000	0	2.520.000
32	Набавка контејнера за опасан отпад	Сопствена средства	960.000	0	960.000	0	960.000	0	960.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	960.000	0	960.000	0	960.000	0	960.000
33	Набавка угонних електромотора	Сопствена средства	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000
34	Набавка фреквентних регулатора	Сопствена средства	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000
35	Набавка рачунара и рачунарске опреме	Сопствена средства	270.000	72.925	540.000	72.925	810.000	72.925	1.080.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	270.000	72.925	540.000	72.925	810.000	72.925	1.080.000
36	Набавка програмског пакета Windows 11 Pro	Сопствена средства	90.000	0	180.000	0	270.000	0	360.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	90.000	0	180.000	0	270.000	0	360.000
37	Набавка противпожарних средстава и опреме	Сопствена средства	0	0	84.000	0	84.000	0	84.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	0	0	84.000	0	84.000	0	84.000
38	Набавка намештаја	Сопствена средства	297.000	39.898	594.000	39.898	891.000	39.898	1.188.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	297.000	39.898	594.000	39.898	891.000	39.898	1.188.000
39	Набавка беле технике	Сопствена средства	297.000	0	594.000	0	891.000	0	1.188.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	297.000	0	594.000	0	891.000	0	1.188.000
40	Набавка осталих добара	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	600.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	0	0	0	0	0	600.000	
41	Набавка остале опреме и материјала(машински део)	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	1.188.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	0	0	0	0	0	1.188.000	
42	Набавка електромагнетних мерача протока	Сопствена средства	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
43	Набавка погона електромоторних вентила	Сопствена средства	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
44	Набавка муљних пумпи са СУС мотором	Сопствена средства	210.000	0	420.000	0	630.000	0	840.000
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	210.000	0	420.000	0	630.000	0	840.000

45	Набавка дозорних пушчи	Сопствена средства	Укупно:	210.000	0	0	420.000	0	0	630.000	0	0	840.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	0	0	0	540.000	0	0	540.000	0	0	540.000	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	540.000	0	0	540.000	0	0	540.000	0
46	Надградња Аутомобила за слање рачуна путем е-маила	Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	516.000	0	0	516.000	0	0	516.000	0	0	516.000	0
		Сопствена средства	Укупно:	516.000	0	0	516.000	0	0	516.000	0	0	516.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	0	0	0	84.000	0	0	84.000	0	0	84.000	0
47	Набавка аутомобила	Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	480.000	0	0	480.000	0	0	480.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Набавка лиценци за ГИС софтвер	Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	480.000	0	0	480.000	0	0	480.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Набавка уложних грмичних агрегата	Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	1.560.000	0	0	1.560.000	0	0	1.560.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	1.140.000	0	0	0	0	0	1.140.000	0	0	1.140.000	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Набавка садржајних контролера	Сопствена средства	Укупно:	1.140.000	0	0	1.140.000	0	0	1.140.000	0	0	1.140.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	270.000	19.990	0	0	0	0	270.000	19.990	0	270.000	19.990
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Набавка електронске канцеларијске опреме	Сопствена средства	Укупно:	270.000	19.990	0	540.000	0	0	540.000	0	0	540.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	500.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Придобивање непокретности у јавну сопствену	Сопствена средства	Укупно:	500.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	500.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Трошкови озбиљног објекта	Сопствена средства	Укупно:	500.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	375.000	0	0	750.000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Финансирање ПДВ-а узела промене законских прописа	Сопствена средства	Укупно:	375.000	0	0	750.000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	480.000	0	0	480.000	0	0	480.000	0	0	480.000	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Израда пројекта видео надзора	Сопствена средства	Укупно:	480.000	0	0	480.000	0	0	480.000	0	0	480.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Реализација опреме за аутоматичку ПДВ барачу	Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Непокретности по налогу санитарне инспекције	Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Изградња радова на хаваријом одређеном конвализационог система	Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	6.667.000	0	0	6.667.000	0	0	6.667.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Радови на санацији путева на објектима ПДВ Барачу и ПДВ Забрече	Сопствена средства	Укупно:	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
		Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:	104.890.000	11.178.156	0	175.450.000	0	0	220.748.000	11.178.156	0	271.701.000	11.178.156
		Сопствена средства	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	43.425.913,93			
од 3 месеца до 12 месеци	53.063.715,05			
дуже од 12 месеци	61.275.685,56			
УКУПНО:	157.765.314,54	0,00	0,00	0,00

* 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	17.033.234,53			
од 3 месеца до 12 месеци	1.120.337,80			
дуже од 12 месеци	912.621,05			
УКУПНО:	19.066.193,38	0,00	0,00	0,00

* 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*	73	3.650.474,69	12	1.387.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ИИв 70/18 - Никола Вејновић - услуга раздвајања водомера	9.307,09
ИИвк 103/18 - "Прва искра Опрема СРБ" д.о.о. Барич - дуг за воду	139.195,06
ИИв 81/2018 - Милош Николић - услуга давања услова за прикључење на водоводну мрежу	17.194,76
ИИв 324/2018 - Јованка Ђенисов - услуга давања услова за прикључење на водоводну мрежу	8.024,35
ИИ 399/18 - Раденко Мариновић - трошкови по пресуди	19.847,04
ИИ 734/2018 - "ВанЦо" д.о.о. - трошкови по пресуди	41.461,00
ИИ 949/2018 - Владан Иванић - дуг и накнада штете по пресуди	40.281,26
ИИвк 10/2019 - "БПФ 001" д.о.о. Београд - дуг за воду и канализацију	140.302,44
ИИв 23/19 - Аца Марковић - трошкови извршења	21.694,36
ИИв 29/2019 - Срђан Стојадиновић - услуга искључења и поновног укључења	115.016,50

ИИв 62/2019 - Драган Јовановић - трошкови извршења	14.356,22
ИИвк 105/19 - Радомир Ивановић - дуг за воду и канализацију	73.347,68
ИИ 129/19 - Љиљана Павловић Строчер - дуг по пресуди	23.926,04
ИИ 175/19 - Бојка Ковачевић - дуг по пресуди	10.036,26
ИИв 176/19 - Живко Филиповић - трошкови поступка	12.240,00
ИИ 193/2019 - Блажимир Василић - дуг по пресуди	14.789,37
ИИв 198/19 - Бранко Јовановић - услуга прикључења на водоводну мрежу	4.742,65
ИИв 482/2019 - Славко Матринковић - трошкови извршног поступка	9.513,46
ИИ 771/2019 - Горан Влаховић - трошкови извршења	3.600,00
ИИвк 1547/19 - Милан Пауновић - услуга испоруке воде и канализације	138.202,44
ИИ 1861/2019 - Милорад Тешевић - трошкови извршења	10.944,00
ИИ 1879/19 - Гордана Ивковић - дуг по пресуди	96.862,00
ИИ 2741/19 - Блажимир Василић - трошкови по пресуди	4.582,05
ИПВ (ив) 27/20 - Душан Пухало - трошкови извршног поступка	9.144,00
ИИвк 407/20 - Маринко Пеландић - трошкови извршног поступка	7.061,60
ИИвк 1059/20 - Ратко Видовић - услуга захтева за раздвајање водомера	3.066,61
ИИ 12/21 - Јовица Филиповић - трошкови парничног поступка	15.036,88
ИИ 98/21 - "ВанЦо груп" д.о.о. Београд - трошкови по пресуди	119.948,18
ИИ 170/21 - Томислав Гавриловић - трошкови по пресуди	22.348,02
ИИ 197/21 - "Агро Војводина - комерцсервис" д.о.о. Суботица - трошкови по пресуди	103.648,56
ИИ 277/21 - Раде Јањетовић - трошкови по пресуди	32.031,32
ИИвк 442/21 - Душан Драгојловић - трошкови по пресуди	25.312,04
ИИвк 534/21 - "Слога" а.д. Обреновац - испорука воде и канализације	10.679,84
ИИвк 1527/21 - ФК Балон Обреновац - испорука воде и канализације	130.198,50

ИИвк 1599/21 - Дејан Милисављевић - испорука воде и канализације	131.315,51
ИИв 99/2022 - Дејан Богдановић - трошкови поступка и камата	24.410,00
ИИвк 186/2022 - Зековић Маја - испорука воде и канализације	130.981,69
ИИ 196/22 - Илија Симић - дуг по судској пресуди	4.758,64
ИИвк 734/22 - Здравко Јовановић - услуга прикључења објекта	12.069,30
ИИвк 768/22 - Борислав Думановић - услуга прикључења објекта	4.372,09
ИИвк 963/22 - "Ла цаса Цо" д.о.о. - испорука воде и канализације	9.417,33
ИИвк - 224/23 - Душан Николић - услуга испоруке воде и канализације	137.779,86
ИИвк 232/23 - Јованка Чанић - услуга испоруке воде и канализације	196.163,75
ИИ 440/23 - Крста Јанковић - трошкови по пресуди	102.272,06
ИИ 455/23 - Олга Марковић - трошкови по пресуди	10.992,65
ИИвк 588/23 - "Хидроградња инстал" д.о.о. Чачак - услуга санације воде због квара	101.937,69
ИИвк 728/23 - "Фоод стар плус" д.о.о. - трошкови извршног поступка	9.158,03
ИИ - ПОМ 5307/23 - Раде Јањетовић - платни налог (прекид поступка због смрти)	32.031,32
ИИВК 1332/24 - Зорица Ђотуновић - дуг за воду	55.154,98
ИИ 18/24 - Ненад Станковић - платни налог дуг за воду	9.610,26
ИИВК 1241/24 - Мирослав Јоксић - испорука воде	198.626,55
ИИВК 1242/24- Пауновић Милан - испорука воде	107.223,76
ИИВК 1243/24 - Николић Душан - испорука воде	97.998,21
ИИВК 1369/24 - Шћепановић Марија - услуга прикључка	16.118,49
П 381/17 - Лазар Рајковић - исплата дуга	104.050,53
П 284/19 - Љубица Митић - накнада штете	130.000,00
П 27/21 - Љубинка Марјановић - накнада штете	315.447,57

П 920/21 - Остоја Марковић - накнада нематеријалне штете	120.000,00
П 1030/21 - Миломир Алексић - накнада нематеријалне штете	220.000,00
П1 61/22 - Радован Ђурић и други - накнада штете	99.000,00
П1 62/22 - Микица Самарџић и други - накнада штете	99.000,00
П1 63/22 - Јелена Дабовић и други - накнада штете	99.000,00
П1 64/22 - Владимир Шпињо и други - накнада штете	99.000,00
П1 65/22 - Здравко Шпињо и други - накнада штете	99.000,00
П1 66/22 - Александар Стојадиновић и други - накнада штете	99.000,00
П 448/2022 - Драгољуб Јовић - исплата дуга	20.945,11
П 472/2022 - Драгољуб Јовић - исплата дуга	20.355,13
П 500/22 - Миро Лабудовић - исплата дуга	72.357,98
П 4455/2022 - Радосав Митровић - исплата дуга	17.528,00
П1 37/23 - Бојан Синђелић и други - накнада штете	99.000,00
П 97/23 - Никола Мунитлак - исплата дуга	41.650,46
П 91/24 - Драгољуб Јовић - исплата дуга	17.391,80
П1 35/24 - Игор Лепојевића - накнада штете	99.000,00
П 291/24 - Ненад Кузмановић - накнада штете	125.000,00
П 3809/24 - Vic Way doo - дуг за воду	6.822,80
П 177/24 - Биљана Ђоковић - приговор на поступак извршења	55.126,38
Пл 106/20 - Срећко Стевић - услуга прикључења објекта	14.348,00
Пл 108/20 - Милутин Урошевић - услуга прикључења објекта	8.993,00
Пл 110/20 - Живота Илић - услуга прикључења објекта	22.348,02

Пл 111/20 - Живорад Јовановић - услуга прикључења објекта	14.583,97
Пл 84/21 - Слободан Јовчић - услуга прикључења објекта	7.994,23
Пл 87/21 - Драган Драгојловић - услуга прикључења објекта	5.587,00
Пл 88/21 - Милош Марковић - услуга прикључења објекта	5.521,63
Пл 39/23 - Ненад Илић - накнада штете	40.024,18
ИИ 4/16 - Снежана Марковић - дуг по пресуди и трошкови поступка	43.712,29

* 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

