

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

21.07.2025

ПРИМЉЕНО			
БРОЈ	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	3204		

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 30.06.2025.

У Обреновцу, јул 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 опредељених 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, Решење о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2025. годину усвојен од Скупштине градске општине Обреновац број 002206891 2025 04282 001 060 107 04 029 од 23. маја 2025. године и Решење о давању сагласности на прву измену посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2025. годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац за 2025. годину по основу субвенција оснивача усвојен од Скупштине градске општине Обреновац број 002206891 2025 04282 001 000 060 107 04 030 од 23. маја 2025. 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 30.06.2025. год. укупни пословни приходи су остварени на нивоу од 389.056.000 дин. у односу на 417.404.000 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 394.157.000 дин. у односу на планираних 479.627.000 дин. Предузеће је за период 01.01.-30.06.2025. године остварило пословни губитак од 5.101.000 дин. у односу на планираних 62.223.000 дин. пословног губитка. Финансијски приходи за период 01.01.-30.06.2025. године су планирани на нивоу од 12.311.000 дин., а остварени су у износу од 12.084.000 дин. Остварени добитак из финансирања износи 11.591.000 дин. у односу на планираних 12.011.000 дин. За период 01.01.-30.06.2025. године у односу на пројектовани нето губитак од 51.445.000 дин., остварен је нето добитак у износу од 7.337.000 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. Проценат реализације на позицији укупне активе и укупне пасиве износи 99%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је извор информација о приливу и одливу новца у периоду од 01.01. до 30.06.2025. 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 349.419.000 дин. остварен је прилив у износу од 328.801.000 дин., по основу обима фактурисања и наплати потраживања. Предузеће је за овај период имало нето прилив готовине из пословних активности у износу од 1.094.000 дин. Готовина на крају периода износи 20.570.000 дин. у односу на планираних 35.332.000 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања табелом Трошкова запослених за период од 01.01. до 30.06.2025. године су остварене на нижем нивоу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 31.03.2025. године (последњи дан претходног тромесечја) до 30.06.2025. године (последњи дан тромесечја за који се извештај доставља) број запослених на неодређено и одређено време је непромењен.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 30.06.2025. године исплаћене просечне зараде су на нивоу планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период од 01.01. до 30.06.2025. године било је пренетих средстава из буџета у износу 300.000,00 динара за позицију капиталних улагања – повезивање прикључака на већ изграђену канализацију.

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 30.06.2025. године. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 30.06.2025. 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 30.06.2025. године су реализована на нижем нивоу од планираних. Из сопствених средстава предузећа реализоване су и започете следеће набавке: ревитализација цевастих бунара, 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, набавка беле технике, набавка утопних пумпних агрегата 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 30.06.2025. године износи 190.457.532,45 динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2025. године износи 22.659.537,65 динара и претежно се односе на инвестиције предвиђене по плану и програму радова за 2025. годину, а које се финансирају 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 21. 07. 2025



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / плани 30.06.2025*)
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	849.924	831.476	417.404	389.056	93%
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
801, 802 и 804	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
801, 803 и 805	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	698.228	786.813	395.324	371.741	94%
810, 812 и 814	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	698.228	786.813	395.324	371.741	94%
811, 813 и 815	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
82	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕСТАКА И РОБИ	1008					
830	IV. ДОБИТАКЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈАВЉЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
831	V. СМАЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈАВЉЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
84 и 85	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	143.967	44.163	22.080	17.315	78%
88, осим 883, 885 и 886	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	952.569	479.627	394.157	82%
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТНЕ РОБЕ	1014	642	2.100	1.000	353	35%
81	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179.295	278.500	140.000	99.697	71%
82	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	340.598	403.375	206.335	187.928	91%
820	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	274.363	321.046	156.452	149.221	95%
821	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.787	48.439	23.753	23.206	98%
82, осим 820 и 821	3. Остали лични расходи и доприноси	1019	23.448	33.890	26.130	15.501	59%
840	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	84.159	100.000	50.000	48.444	97%
88, осим 883, 885 и 886	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	71.135	2.000			
83	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	80.336	120.360	61.000	41.586	68%
84, осим 840	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023	4.053	3.500			
85	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.787	42.734	21.292	16.149	76%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44.919				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		121.093	62.223	5.101	8%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.387	22.000	12.311	12.084	98%
800 и 801	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАЊИЧКИМ ЗАЈАВЉИВИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
802	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18.818	19.000	11.000	10.712	97%
803 и 804	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
805 и 809	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.565	3.000	1.311	1.372	105%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	524	650	300	493	164%
800 и 801	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАЊИЧКИМ ЗАЈАВЉИВИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
802	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	524	650	300	493	164%
803 и 804	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
805 и 809	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20.863	21.350	12.011	11.591	97%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
883, 885 и 886	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	35.165	7.000	3.362	6.464	192%
883, 885 и 886	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	61.302	25.000	1.770	2.803	158%
87	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.028	3.000	641	1.109	173%
87	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.816	5.380	2.590	3.331	129%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	908.504	863.476	433.718	408.713	94%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	871.647	983.599	484.287	400.784	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36.857			7.929	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		120.123	50.569		0%
89-89	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		300			
89-89	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	876	592	68%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32.931			7.337	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1048 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		122.723	51.445		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.622				
722 доп. сајдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8.894				
722 пош. сајдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.415			7.337	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		122.723	51.445		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умножене (развођене) зараде по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. 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	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2 284 392	2 305 955	2 292 427	2 257 743	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1 388	1 373	1 362	1 111	82%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне знаменке, марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1 388	1 373	1 362	1 111	82%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2 282 752	2 304 402	2 290 845	2 256 401	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1 982 428	1 987 136	1 988 209	1 954 221	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	257 776	259 753	250 123	239 276	96%
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	57 220	52 220	62 611	120%
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	180	220	231	105%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	252	180	220	231	105%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	266 993	290 407	271 716	283 300	104%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45 895	42 974	43 800	46 582	106%
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	42 026	37 674	39 396	42 148	107%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	3 869	5 300	4 404	4 434	101%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље 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	166 020	187 884	113%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	154 125	186 190	166 020	187 884	113%
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. Остали потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29.043	25.416	25.164	24.783	98%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.963	17.116	16.084	24.783	154%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9.080	8.300	9.080	0	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	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					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Бизнис успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.892	34.627	35.332	20.570	58%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.038	1.200	1.400	3.481	249%
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.551.385	2.596.362	2.564.143	2.541.043	99%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	184.242			183.276	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.320.204	1.294.558	1.305.836	1.327.541	102%
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 потражани 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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	415.893	512.921	452.921	415.912	92%
дугорочни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.981	13.030	13.030	20.299	156%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	566	13.030	13.030	12.962	99%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	12.415			7.337	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	150.763	273.486	202.208	150.763	75%
350	1. Губитак ранијих година	0413	150.763	150.763	150.763	150.763	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		122.723	51.445		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28.132	56.122	39.856	29.158	73%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	22.884	23.590	23.590	21.854	93%
404	1. Резервисања за изнуде и друге беспосредне заносности	0417	22.884	23.590	23.590	21.854	93%
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	32.532	16.266	7.304	45%
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	32.532	16.266	7.304	45%
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	58.631	52.157	89%
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	1.187.051	1.159.820	1.132.187	98%
467	1. 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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.747				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.045	3.500	2.500	3.642	146%
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61.486	67.575	68.957	95.470	138%
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	68.957	95.470	138%
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	27.717	29.292	19.258	66%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.375	14.363	14.500	15.159	105%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	495	154	1.392	3.069	220%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	13.925	13.200	13.400	1.030	8%
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	1.088.259	1.059.071	1.013.817	96%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0436 + 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	2.596.362	2.564.143	2.541.043	99%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	184.242			183.276	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	641.494	752.408	349.419	328.801	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	636.417	746.990	346.482	326.763	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.042	1.353	621	340	55%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.035	4.065	2.316	1.698	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	602.444	689.965	325.021	327.707	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	231.641	256.253	82.438	116.177	141%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	338.219	397.536	227.860	188.539	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	393			183	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32.191	36.176	14.723	23.008	156%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.050	62.443	24.398	1.094	4%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	33.747	59.108	22.158	13.759	62%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.747	59.108	22.158	13.759	62%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	33.747	59.108	22.158	13.759	62%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.778	3.600	1.800	1.657	92%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044	3.778	3.600	1.800	1.657	92%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.778	3.600	1.800	1.657	92%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	641.494	752.408	349.419	328.801	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	639.969	752.673	348.979	343.123	98%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.525		440		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		265		14.322	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	33.367	34.892	34.892	34.892	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.892	34.627	35.332	20.570	58%

* 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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	197.848.516,15	259.569.168,00	126.883.804,00	107.666.994,84	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	274.362.974,83	321.046.153,00	156.451.645,00	149.221.386,41	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	317.150.290,45	369.485.357,00	180.205.236,00	172.427.164,51	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	188,00	185,00	185,00	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	17,00	18,00	106%
5.	Накнаде по уговору о делу		800.000,00	400.000,00		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6,00	4,00		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	800.000,00		0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,00	6,00	4,00		0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	46.296,30	500.000,00	300.000,00		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	600.000,00	592.592,64	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	3.800.000,00	40.172,23	1%
20.	Дневнице на службеном путу	64.746,95	350.000,00	230.000,00		0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	464.098,42	450.000,00	300.000,00		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.439.616,98	1.900.000,00	1.500.000,00	836.865,90	56%
23.	Број прималаца	8,00	3,00	2,00	3,00	150%
24.	Јубиларне награде	7.702.359,16	6.400.000,00	5.200.000,00	3.457.166,01	66%
25.	Број прималаца	199,00	197,00	197,00	197,00	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	5.497.907,02	12.000.000,00	11.500.000,00	10.503.403,45	91%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	922.643,34	2.900.000,00	1.500.000,00	70.872,92	5%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	819.182,57	900.000,00	700.000,00	73.813,33	11%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Показатељ 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)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	169***			18			0		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	1								
2.	смрт	1								
3.	спор, раскид									
4.	истек уговора									
...										
	Пријем									
1.	замена запосленог									
2.	повећан обим посла	2								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		169	47	122	18	7	11	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 30.06.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.521,00	71.204,00	103.216,61	75.197,13
	Највиша појединачна зарада	263.809,00	187.772,00	262.855,88	187.104,28
	Просечна зарада	133.508,00	93.589,00	130.497,62	94.209,36
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	289.470,00	205.761,00	210.989,05	150.745,63
	Највиша појединачна зарада	369.663,00	261.976,00	333.472,56	236.606,57
	Просечна зарада	291.238,00	204.158,00	272.923,32	197.154,02

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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	92.406.754	94.906.754	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			69.204.002	89.906.754	92.406.754	94.906.754	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. 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	89.906.754	300.000	300.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			89.906.754	300.000	300.000	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.	Позитија	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	880.000,00	702.320,00	880.000,00	680.000,00	179.800,00	26%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	900.000,00	868.587,13	900.000,00	600.000,00	376.434,37	63%
6.	Реклама и пропаганда	4.010.000,00	2.222.816,65	4.710.000,00	3.000.000,00	921.000,00	31%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење оболелих од мултипле склерозе	набавка средстава	50.000,00			
2				Независни синдикат полиције	набавка ваучера	50.000,00			
3				Еко Сави 40	одржавање пробања	30.000,00			
4				Удружење љубитеља BMW	организација хуманитарног скупа	30.000,00			
5				ФК Бело поље	организација спортских активности	9.900,00			
6				Спортско кошаркашко удружење	организација кошаркашког турнира	9.900,00			
7									
8									
9									
10									
				Укупно:		179.800,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Превостала 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...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће у износу кредита	Гаранција кредитне даће	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2025 године* у динарима	Година погашења кредита	Реститирана без периода погашења	Период погашења (Grace period)	Датум следећег погашења	Капитална стопа	Број отплате погашења	Платежи по кредитима текућу годину у динарима							
													Главнина првог квартала	Главнина другог квартала	Главнина трећег квартала	Главнина четвртог квартала	Капитал првог квартала	Капитал другог квартала	Капитал трећег квартала	Капитал четвртог квартала
Домашњи кредитор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОПР Београд	Финансијски план УТ 102553	ЕЗР	21.229,92	Не			2024	36		17.6.2024	3,4.1%	12	167.327,46	171.700,72			39.931,94	35.693,35		
ОПР Београд	Финансијски план УТ 102554	ЕЗР	21.229,92	Не			2024	36		17.6.2024	3,4.1%	12	167.327,46	171.700,72			39.931,94	35.693,35		
ОПР Београд	Финансијски план УТ 104655	ЕЗР	14.126,76	Не			2024	36		15.1.2025	12.0%	12	110.244,57	112.426,23			27.671,47	8.286,37		
ОПР Београд	Финансијски план УТ 104658	ЕЗР	14.126,76	Не			2024	36		15.1.2025	12.0%	12	110.244,57	112.426,23			27.671,47	8.286,37		
ОПР Београд	Финансијски план УТ 104660	ЕЗР	14.126,76	Не			2024	36		15.1.2025	12.0%	12	110.244,57	112.426,23			27.671,47	8.286,37		
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						0														
од чега за ликвидност						0														
од чега за профитност						0														

* Показатељи дане у динарима за период изјављивања



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	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	27.248.058,40
30.06.2025.	068	Текући рачуни	ОТП банка	19.453.025,83	19.453.025,83
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун	-	-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка	383.542,82	383.542,82
	068	Текући рачуни	Трезор	297,25	297,25
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		95.325,62	95.325,62
	068	Благајне		638.208,35	638.208,35
	Укупно у динарима			20.570.399,87	20.570.399,87
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

Образац 10

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2025. године							
							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	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ Ревитализација цевастих бунара Ликвидација цевастих бунара Елаборат о резервима подземних вода изворништа Вић баре у Забрелу за водоснабдевање Обреновца Механичко хемијска регенерација бунара са хоризонталним дренажама ОБ-2 са задржавањем бунарског окла	2005	2025	23.640.000		Сопствена средства	5.000.000	9.525.700	15.000.000	16.443.894	23.640.000	16.443.894	23.640.000	16.443.894
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	5.000.000	9.525.700	15.000.000	16.443.894	23.640.000	16.443.894	23.640.000	16.443.894
2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Санација апаратора прве и друге фазе и филтерске сале по налогу инспекције, санација објеката, Израда пројектне документације наградње објекта управно лабораторијске зграде - кровова на ППВ Забрелу и ППВ Барич	2019	2027	9.800.000	7.900.000	Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	500.000	0	1.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Санација/реконструкција главне црпне станице	2017	2027	131.170.000	1.170.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Замена филтерске испуне и филтерског дrena	2019	2026	10.688.000	4.688.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Иамештање водозахвата	2017	2028	4.700.000	3.900.000	Сопствена средства	400.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	400.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Реконструкција електро управљања филтерских поља на ППВ Забрелу	2017	2028	13.680.000	180.000	Сопствена средства	0	0	4.000.000	0	8.500.000	0	13.500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	4.000.000	0	8.500.000	0	13.500.000	0
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Аутоматизација пумпи у главној црпној станици и повезање са СКАДОМ	2011	2027	27.653.000	7.653.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Израда дезинфекције воде на Забрелу	2023	2026	23.600.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Израда постројења за прераду отпадних вода на ППВ Барич и ППВ Забрелу	2023	2027	23.600.000		Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.600.000	0
10	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Санација резервоара чисте воде на ППВ Барич	2023	2027	20.000.000		Сопствена средства	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
11	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Санација каптажног бунара по налогу инспекције	2023	2027	7.000.000		Сопствена средства	0	0	200.000	0	750.000	0	1.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	200.000	0	750.000	0	1.000.000	0
12	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Израда високонапонског резервоар напојања главне црпне станице	2025	2025	3.120.000		Сопствена средства	0	0	3.120.000	0	3.120.000	0	3.120.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	3.120.000	0	3.120.000	0	3.120.000	0
13	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Пројекат повећања ефикасности и смањења губитака у систему	2023	2027	40.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0

14	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - насеље Музича колоџа, ул. Милоша Обреновића, Дудови, Цара Душана, 4 априла, Милоса Чавице, секундарна водоводна мрежа у Баричу и Обреновцу	2010	2028	80.271.000	271.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	2.000.000 0 5.000.000 0 10.000.000	0 0 0 0 0	10.000.000 0 26.000.000 0
15	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација цревода у насељу Рвати	2010	2027	45.393.000	20.393.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
16	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација цревода у ул Браће Јашића	2010	2028	73.463.000	1.588.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
17	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација цревода у ул Милоша Обилића и Раје Поповића	2010	2027	16.270.000	9.270.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
18	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација цревода у ул Хајдук Вељкова и Здравковићева	2010	2027	12.723.000	223.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
19	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Немањиној улици	2011	2030	796.080.000	46.080.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
20	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Реконструкција цревода дук Баричке реке	2015	2028	31.688.000	436.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
21	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација цревода у насељу Мана Монтанари	2010	2027	2.590.000	90.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
22	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Баљевац, Конатице, Пироман, Стублине, Бустер пумпна станица Стублине Грабовац, Брошћ, Трстеница, Љубинић, Орашак, Дрен, Вукићевица, Велико Поље, Звечка, Шљиваце, Јасенак, новоформиране улице	2018	2028	350.000.000	55.905.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	1.500.000 342.000 5.000.000 510.000 10.000.000	510.000 510.000 16.150.000 510.000	510.000 16.150.000 510.000
23	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Изградња водоторња у Баљевцу	2008	2028	25.339.000	339.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
24	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Изградња водоторња у Стублинама	2008	2028	50.838.000	838.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
25	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС - Звечка, Уровица, Кртинска, Барич, Мисловци, Рагари, Дудови, Потос пањева, Велико Поље, Бело Поље, Свела, секундарна канализационе мреже	2013	2030	2.000.000.000	2.238.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	1.000.000 62.574.000 0 83.448.000 1.177.643	829.311 0 1.177.643 13.958.000 1.177.643	829.311 78.448.000 0 16.458.000 1.177.643
26	ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА НА ВЕЋ ИЗГРАЂЕНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ	2025	2025	16.458.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	1.009.000 0 2.018.000 829.311 3.027.000	829.311 0 829.311 4.036.000 829.311	829.311 0 829.311 4.036.000 829.311
27	Набавка путничког возила (лизинг) - пренос из 2024 год	2024	2026	6.668.000	2.668.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	7.200.000 0 7.200.000 827.763 7.200.000	827.763 0 827.763 7.200.000 827.763	827.763 0 827.763 7.200.000 827.763
28	Набавка возила (остата категорија) - пренос из 2024 год	2024	2025	7.200.000	2.668.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно	7.200.000 0 7.200.000 827.763 7.200.000	827.763 0 827.763 7.200.000 827.763	827.763 0 827.763 7.200.000 827.763

29	Набавка возила (остала категорија)	2025	2025	7.200.000	2.640.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	7.200.000 0 0	0 0 0	7.200.000 0 0	0 0 0	7.200.000 2.640.000 0	0 0 0
						Укупно	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0
30	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију	2025	2025	2.040.000	155.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.040.000 0 0	0 0 0
						Укупно	0	0	0	0	2.040.000	0
31	Набавка уловних пумпи за отпадне воде у ФЦС	2025	2025	2.520.000	2.537.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0	0 0 0	2.520.000 0 0	0 0 0	2.520.000 0 0	0 0 0
						Укупно	0	0	2.520.000	0	2.520.000	0
32	Набавка контејнера за опасан отпад	2025	2025	960.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	960.000 0 0	0 0 0	960.000 0 0	0 0 0	960.000 0 0	0 0 0
						Укупно	960.000	0	960.000	0	960.000	0
33	Набавка уловних електромотора	2025	2025	2.640.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	2.640.000 0 0	0 0 0	2.640.000 0 0	0 0 0	2.640.000 0 0	0 0 0
						Укупно	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000	0
34	Набавка фреквентних регулатора	2025	2025	1.800.000	1.795.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0	0 0 0	1.800.000 0 0	0 0 0	1.800.000 0 0	0 0 0
						Укупно	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
35	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2025	2025	1.080.000	976.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	270.000 0 0	72.925 0 0	540.000 180.000 0	411.925 0 0	810.000 270.000 0	411.925 0 0
						Укупно	270.000	72.925	540.000	411.925	1.080.000	411.925
36	Набавка програмског пакета Windows 11 Pro	2025	2025	360.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	60.000 0 0	0 0 0	180.000 64.000 0	0 0 0	270.000 94.000 0	0 0 0
						Укупно	60.000	0	180.000	0	360.000	0
37	Набавка противпожарних средстава и опреме	2025	2025	84.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0	0 0 0	84.000 0 0	0 0 0	84.000 0 0	0 0 0
						Укупно	0	0	84.000	0	84.000	0
38	Набавка намештаја	2025	2025	1.188.000	1.183.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	297.000 0 0	39.898 0 0	594.000 594.000 0	39.898 36.784 0	891.000 891.000 0	39.898 36.784 0
						Укупно	297.000	39.898	594.000	39.898	1.188.000	39.898
39	Набавка беле технике	2025	2025	1.188.000	216.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	297.000 0 0	0 0 0	594.000 0 0	36.784 0 0	891.000 0 0	36.784 0 0
						Укупно	297.000	0	594.000	36.784	1.188.000	36.784
40	Набавка осталих добара	2025	2025	600.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	600.000 0 0	0 0 0
						Укупно	0	0	0	0	600.000	0
41	Набавка остале опреме и материјала(машинско део)	2025	2025	1.188.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0	0 0 0	0 1.200.000 0	0 0 0	0 1.200.000 0	0 0 0
						Укупно	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0
42	Набавка електромагнетних мерача протока	2025	2025	1.200.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0	0 0 0	1.200.000 0 0	0 0 0	1.200.000 0 0	0 0 0
						Укупно	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0
43	Набавка погонa електромоторних вентила	2025	2025	1.800.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.800.000 0 0	0 0 0
						Укупно	0	0	0	0	1.800.000	0
44	Набавка мулних пумпи са СУС мотором	2025	2025	840.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	210.000 0 0	0 0 0	420.000 540.000 0	0 0 0	830.000 540.000 0	0 0 0
						Укупно	210.000	0	420.000	0	840.000	0
45	Набавка дозирачких пумпи	2025	2025	540.000	202.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0	0 0 0	540.000 516.000 0	0 0 0	540.000 516.000 0	0 0 0
						Укупно	0	0	540.000	0	540.000	0
46	Напоградња Aquabil-a за слање рачуна путем e-mail-a	2025	2025	516.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	516.000 0 0	0 0 0	516.000 0 0	0 0 0	516.000 0 0	0 0 0
						Укупно	516.000	0	516.000	0	516.000	0
47	Набавка аку-дувач гашања	2025	2025	84.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	84.000 0 0	0 0 0
						Укупно	0	0	0	0	84.000	0
48	Набавка лиценци за ГИС софтвер	2025	2025	960.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	240.000 0 0	0 0 0	480.000 0 0	0 0 0	720.000 0 0	0 0 0
						Укупно	240.000	0	480.000	0	960.000	0

						Сопствена средства	0	0	1.580.000	1.432.973	1.580.000	1.432.973	1.580.000	1.432.973
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	1.580.000	1.432.973	1.580.000	1.432.973	1.580.000	1.432.973
49	Набавка угонних пумпних агрегата	2025	2025	1.560.000	0	Сопствена средства	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000	0
50	Набавка осплашних контејнера	2025	2025	1.140.000	0	Сопствена средства	270.000	19.990	540.000	19.990	819.000	19.990	1.080.000	19.990
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	270.000	19.990	540.000	19.990	819.000	19.990	1.080.000	19.990
51	Набавка електронске канцеларијске опреме	2025	2025	1.080.000	99.000	Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
52	Прибављање непокретности у јавну својину	2025	2025	2.000.000	0	Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
53	Трошкови оцањивања објеката	2025	2025	2.000.000	0	Сопствена средства	375.000	0	750.000	0	1.125.000	0	1.500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	375.000	0	750.000	0	1.125.000	0	1.500.000	0
54	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	2025	2025	1.500.000	0	Сопствена средства	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0
55	Израда пројекта видео надзора	2025	2025	480.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	1.140.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	1.140.000	0
56	Ревитализација опреме за аутоматизу на ППВ Барич	2025	2025	1.140.000	0	Сопствена средства	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
57	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	2025	2025	1.200.000	0	Сопствена средства	0	0	8.000.000	0	16.000.000	0	24.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	8.000.000	0	16.000.000	0	24.000.000	0
58	Извођење радова на хаваријском одржавању канализационог система	2025	2025	24.000.000	0	Сопствена средства	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
59	Радови на санацији цукотина на објектима ППВ Барич и ППВ Забрже	2025	2025	600.000	0	Сопствена средства	0	0	500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
60	Санација крова старе дирекције	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства	0	0	500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
Укупно:							104.898.000	11.178.156	177.283.000	21.730.180	228.415.000	21.730.180	283.201.000	21.730.180

3.921.096.000 178.008.000



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	60.140.104,01		
од 3 месеца до 12 месеци	53.063.715,05	70.327.764,30		
дуже од 12 месеци	61.275.685,56	59.989.664,14		
УКУПНО:	157.765.314,54	190.457.532,45	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	5.270.986,77		
од 3 месеца до 12 месеци	1.120.337,80	16.475.929,83		
дуже од 12 месеци	912.621,05	912.621,05		
УКУПНО:	19.066.193,38	22.659.537,65	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	3.675.121,83	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	8.024,36
ИИ 399/18 - Раденко Мариновић - трошкови по пресуди	19.847,04
ИИ 734/2018 - "Ванџо" 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 Строхер - 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	14.769,37
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
ИГВ (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 - "БанЦо груп" д.о.о. Београд - трошкови по пресуди	119.946,18
ИИ 170/21 - Томислав Гавриловић - трошкови по пресуди	22.348,02
ИИ 197/21 - "Агро Војводина - комерцсврвис" 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 264/19 - 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 (најважни, 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