

Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ПРИНЕМЕР			
27.10.2025			
Орг. јед.	Број	Подног	Вредност
	4570		

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025.

У Обреновцу, октобар 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, 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, Решење о давању сагласности на другу измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2025. годину усвојен од Скупштине градске општине Обреновац број 003345371 2025 04282 001 000 060 107 04 023 од 6. августа 2025. године и Решење о давању сагласности на другу 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 003345371 2025 04282 001 000 060 107 04 024 од 6. августа 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 30.09.2025. год. укупни пословни приходи су остварени на нивоу од 604.190.000 дин. у односу на 626.105.000 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 585.249.000 дин. у односу на планираних 751.706.000 дин. Предузеће је за период 01.01.-30.09.2025. године остварило пословни добитак од 18.941.000 дин. у односу на планираних 125.601.000 дин. пословног губитка. Финансијски приходи за период 01.01.-30.09.2025. године су планирани на нивоу од 18.374.000 дин., а остварени су у износу од 18.547.000 дин. Остварени добитак из финансирања износи 17.890.000 дин. у односу на планираних 17.674.000 дин. За период 01.01.-30.09.2025. године у односу на пројектовани нето губитак од 110.110.000 дин., остварен је нето добитак у износу од 37.000.000 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 30.09.2025. 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 519.851.000 дин. остварен је прилив у износу од 527.663.000 дин., по основу обима фактурисања и наплати потраживања. Предузеће је за овај период имало нето прилив готовине из пословних активности у износу од 25.599.000 дин. Готовина на крају периода износи 32.960.000 дин. у односу на планираних 41.015.000 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања табелом Трошкова запослених за период од 01.01. до 30.09.2025. године су остварене на нижем нивоу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 30.06.2025. године (последњи дан претходног тромесечја) до 30.09.2025. године (последњи дан тромесечја за који се извештај доставља) број запослених на неодређено време је мањи за једног запосленог, а на одређено време је непромењен.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године исплаћене просечне зараде су на нивоу планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период од 01.01. до 30.09.2025. 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 30.09.2025. године. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 30.09.2025. 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 30.09.2025. 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, изградња канализационе мреже и ФЦС, набавка утопних електромотора, набавка рачунара и рачунарске опреме, набавка намештаја, набавка беле технике, набавка дозирних пумпи, набавка утопних пумпних агрегата, набавка електронске канцеларијске опреме и извођење радова на хаваријском одржавању канализационог система. 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 30.09.2025. године износи 192.580.665,36 динара.

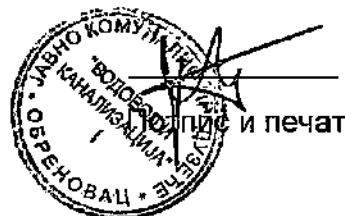
Стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2025. године износи 18.599.269,53 динара и претежно се односе на инвестиције предвиђене по плану и програму радова за 2025. годину, а које се финансирају од стране оснивача градске општине. Разлог кашњења у плаћању је у томе што средства субвенција нису пребачена 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 _____



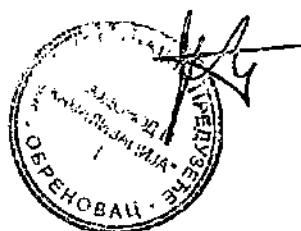
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	849.924	831.476	626.105	604.190	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1005)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје robe на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје robe на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	698.228	786.813	592.985	581.588	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	698.228	786.813	592.985	581.588	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОКОВЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОНЧИПЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОНЧИПЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	143.967	44.163	33.120	22.602	68%
65, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7.729	500			
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1019 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	805.005	958.919	751.706	585.249	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	642	2.100	1.500	526	35%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179.295	280.750	240.000	149.110	62%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	340.598	403.375	304.920	278.704	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	274.363	321.046	238.256	225.430	95%
521	2. Трошкови путева и доприноса на зараде и ванадске зараде	1018	42.787	48.439	36.024	35.083	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.448	33.890	30.640	18.191	59%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	94.159	100.000	70.286	72.669	103%
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	124.060	100.000	61.154	61%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.053	3.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.787	43.134	35.000	23.086	66%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44.919			18.941	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		127.443	125.601		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.387	22.000	18.374	18.547	101%
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	16.500	16.808	102%
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	1.874	1.739	93%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	524	1.050	700	657	94%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	524	1.050	700	657	94%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20.863	20.950	17.674	17.890	101%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	35.165	7.000	5.032	3.169	62%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	41.302	25.000	3.304	5.933	180%
	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.028	3.000	1.207	1.852	153%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.816	5.880	4.200	3.799	90%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	908.504	863.476	650.718	632.758	97%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	871.647	990.849	759.910	595.638	78%
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36.857			37.120	
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		127.373	109.192		0%
59-59	И. 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	918	120	13%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32.931			37.000	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		129.973	110.110		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.622				
722 дуг. одложено	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8.894				
722 пот. одложено	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1040 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.415			37.000	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		129.973	110.110		0%
	К. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (раздвојена) зарада по акцији	1062					

* Последња два тримесца за која се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализовано / план 30.09.2025.)
					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	2.297.485	2.243.685	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.388	1.373	1.370	973	71%
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	1.373	1.370	973	71%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријално имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.282.752	2.304.402	2.295.915	2.242.491	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.982.428	1.987.136	1.982.673	1.940.117	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	257.776	259.753	257.729	231.013	90%
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	55.220	71.068	129%
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	200	221	111%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу које 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 (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 (чартинг од вредности које се вреднују по амортизационој 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	200	221	111%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТИЛА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	266.993	290.407	283.253	313.187	111%
Класа 1, остали групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.895	42.974	44.478	49.062	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.026	37.674	39.556	44.936	114%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.869	5.300	4.922	4.126	84%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
16	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	171.105	195.285	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	154.125	186.190	171.105	195.285	114%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29.043	25.416	25.441	32.094	126%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.963	17.116	16.361	32.094	196%
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. Хартија од вредности које се продају по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.892	34.627	41.015	32.960	80%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.038	1.200	1.216	3.786	311%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.551.385	2.596.362	2.580.740	2.556.872	99%
88	Љ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0060	184.242				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.320.204	1.287.308	1.307.171	1.357.204	104%
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 потраживање 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	512.921	415.912	81%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.981	13.030	13.030	49.962	383%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	566	13.030	13.030	12.962	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.415			37.000	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	150.763	280.736	260.873	150.763	58%
350	1. Губитак ранијих година	0413	150.763	150.763	150.763	150.763	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		129.973	110.110		0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28.132	56.122	47.989	28.327	59%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.884	23.590	23.590	21.852	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.884	23.590	23.590	21.852	93%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантисаном 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	24.399	6.475	27%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу депозита у земљи	0424	5.248	32.532	24.399	6.475	27%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу депозита у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смотованим 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	1.194.301	1.166.949	1.119.184	95%
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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и 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 картицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.045	3.500	3.000	3.384	113%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61.486	67.575	68.266	87.135	128%
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	68.266	87.135	128%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по монетама	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	29.013	19.929	69%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.375	14.363	14.203	15.494	109%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	495	134	1.510	4.435	294%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	13.925	13.200	13.300	0	0%
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	1.095.509	1.066.670	1.008.736	95%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.551.385	2.596.362	2.580.740	2.556.872	99%
89	Ж. ВАНБЕЛАНСКА ПАСИВА	0457	184.242				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. 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.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	641.494	752.408	519.851	527.663	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	636.417	746.990	515.907	525.073	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.042	1.353	744	502	67%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.035	4.065	3.200	2.088	65%
II. Одлив готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	609.444	649.965	475.477	502.064	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	231.641	256.253	129.615	183.636	142%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	338.219	397.536	322.423	279.107	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	393			657	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив по основу осталих јединих прихода	3013	32.191	36.176	23.439	38.664	165%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.050	62.443	44.374	25.599	58%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив 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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	33.747	59.108	35.551	25.489	72%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.747	59.108	35.551	25.489	72%
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	35.551	25.489	72%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Учесње 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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.778	3.600	2.700	2.042	76%
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 лизинг	3044	3.778	3.600	2.700	2.042	76%
8. Поплаћене 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	2.700	2.042	76%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	641.494	752.408	519.851	527.663	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	609.969	752.673	513.728	529.595	103%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.525		6.123		0%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		265		1.932	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34.367	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					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.892	34.627	41.015	32.960	80%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
		01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2025. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	197.848.516,15	259.569.168,00	192.830.292,00	162.620.110,89	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	274.362.974,83	321.046.153,00	238.255.885,00	225.429.693,28	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	317.150.290,45	369.485.357,00	274.280.112,00	260.513.002,43	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	188,00	185,00	185,00	186,00	101%
4.1.	- на неодређено време	171,00	168,00	168,00	168,00	100%
4.2.	- на одређено време	17,00	17,00	17,00	18,00	106%
5.	Накнаде по уговору о делу		800.000,00	600.000,00		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6,00	5,00		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	1.200.000,00		0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,00	6,00	5,00		0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	46.296,30	500.000,00	400.000,00		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	900.000,00	888.888,96	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	4.500.000,00	357.417,97	8%
20.	Дневнице на службеном путу	64.746,95	350.000,00	340.000,00	4.523,23	1%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	464.098,42	450.000,00	400.000,00		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.439.616,98	1.900.000,00	1.900.000,00	836.865,90	44%
23.	Број прималаца	8,00	3,00	3,00	3,00	100%
24.	Јубиларне награде	7.702.359,16	6.400.000,00	6.400.000,00	4.676.332,02	73%
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	12.000.000,00	11.355.672,37	95%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	922.643,34	2.900.000,00	2.000.000,00	70.872,92	4%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	819.182,57	900.000,00	800.000,00	110.396,66	14%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позитивне 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 30.06.2025. године*	169***			18			0		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	1								
2.	смрт									
3.	спор.раскид									
4.	истек уговора				1					
...										
	Пријем									
1.	замена запосленог									
2.	повећан обим посла				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		168	47	121	18	7	11	0		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

***урачунат 1 запослени на мировању



Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.521,00	71.204,00	96.769,00	70.677,00
	Највиша појединачна зарада	263.809,00	187.772,00	273.431,00	194.517,00
	Просечна зарада	133.508,00	93.589,00	131.717,00	95.070,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	289.470,00	205.761,00	210.989,00	150.745,00
	Највиша појединачна зарада	369.663,00	261.976,00	350.705,00	248.687,00
	Просечна зарада	291.238,00	204.158,00	277.594,00	197.431,00

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из прошле године
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (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	102.406.754	126.906.754	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			69.204.002	89.906.754	102.406.754	126.906.754	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							Износ неутрошених средстава из прошле године
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	102.406.754	300.000	300.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			102.406.754	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.	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 - 30.09.2025. године*		- Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	880.000,00	702.320,00	880.000,00	880.000,00	244.800,00	28%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	900.000,00	868.587,13	900.000,00	700.000,00	588.987,45	84%
6.	Реклама и пропаганда	4.010.000,00	2.222.816,65	4.710.000,00	4.000.000,00	1.381.500,00	35%
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 Сала 40	одржавање приобаља	30.000,00			
4				Удружење љубитеља BMW	организација хуманитарног скупа	30.000,00			
5				ФК Бело поље	организација спортских активности	9.900,00			
6				Спорско кошаркашко удружење	организација кошаркашког турнира	9.900,00			
7				Буди хуман	новчана помоћ	50.000,00			
8				ЦСК Обреновац	новчана помоћ	15.000,00			
				Укупно:		244.800,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум донешања одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	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	ВП-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	ВП-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	ВП-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 попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

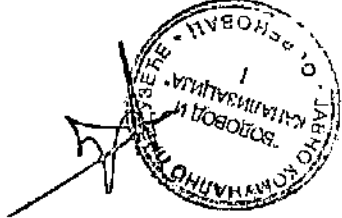
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате				
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*			
2025							
	0	= Укупно					
2024	1.078.487,17	30.12.2024	9/6 НО бр. 2-3/2024	Нераспоређена добит из 2023 године			
	1.078.487,17	= Укупно					
2023	1,00	18.10.2023	9/58 НО бр. 57-1/2023	Нераспоређена добит из 2022 године и ранијих година искоришћена је за покриће губитака из ранијих година			
	1,00	= 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...



[illegible]

התאריך: 10.10.2017



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	32.436.596,40	32.436.596,40
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун	-	-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка	83.542,82	83.542,82
	068	Текући рачуни	Трезор	297,25	297,25
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		62.825,88	62.825,88
	068	Благајне		376.739,62	376.739,62
	Укупно у динарима			32.960.001,97	32.960.001,97
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	0



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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. 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	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ Ревитализација цевастих бунара Ликвидација цевастих бунара Елаборат о резервним подземним вода изворишта Вић баре у Забренију за водорасна Бавина Обреновац Механичко хемијска регенерација бунара са корозивним дренажним ОБ-2 са хидрозолажицом бунарског сема	2025	2025	23.640.000		Сопствена средства	5.000.000	9.525.700	15.000.000	16.443.894	23.640.000	22.897.119	23.640.000	22.897.119
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
						Укупно:	5.000.000	9.525.700	15.000.000	16.443.894	23.640.000	22.897.119	23.640.000	22.897.119
2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Санација аератора прве и друге физик и филтерске сале по налогу инспекције, санација објекта, Израда пројектно документације изградње објекта управно лабораторијске зграде - кровова на ППВ Забренија и ППВ Барачи	2019	2027	9.500.000	7.300.000	Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						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								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Замена филтерске испуне и филтерски дизајн	2018	2026	10.668.000	4.888.000	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
						Укупно:	400.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Измештање водозахвата	2017	2028	4.700.000	3.900.000	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						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 Забренија	2017	2028	13.660.000	180.000	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	4.000.000	0	8.500.000	0	13.500.000	0
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Автоматизација глуми у главној црној станици и повезивање са КАДОМ	2011	2027	27.653.000	7.653.000	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Израда дезинфекције воде на Забренију	2023	2028	23.600.000	0	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						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 Барачи и ППВ Забренија	2023	2027	23.600.000		Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.600.000	0
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						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 Барачи	2023	2027	20.000.000		Сопствена средства	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						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
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	200.000	0	750.000	0	1.000.000	0
12	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Израда инспекционаског резервоара напајања главне црпне станице	2025	2025	3.120.000		Сопствена средства	0	0	3.120.000	0	3.120.000	0	3.120.000	0
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	3.120.000	0	3.120.000	0	3.120.000	0
13	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТАТА - Пројекат повећања ефикасности и смањивања губитака у систему	2023	2027	40.000.000		Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0

14	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - насеље Музича копанце, ул. Милоша Обреновића, Дудова, Цера Дулана, 4. априла, Миливоја Чамиде, секундарна водоводна мрежа у Берићу и Обреновићу	2010	2028	80.271.000	271.000	Сопствена средства	2.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	0	26.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	2.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	0	26.000.000	0
15	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у насељу Радно	2010	2027	45.393.000	20.393.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
16	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у ул. Браће Лазина	2010	2029	73.463.000	1.588.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
17	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у ул. Милоша Обреновића и Раје Поповића	2010	2027	16.270.000	9.270.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
18	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у ул. Хајдук Вукоса и Здравковићева	2010	2027	12.723.000	223.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Немњиној улици	2011	2030	790.080.000	46.080.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
20	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Реконструкција ценовода дук Беринге реке	2015	2028	31.688.000	438.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
21	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација ценовода у насељу Мала Мошаница	2010	2027	2.590.000	90.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Бањевци, Конатице, Пироман, Стублина, Буџар пумпна станица Стублина Грабовца, Бромић, Трстеница, Љубинић, Орашац, Дрен, Буџарница, Велико Поље, Зечева, Шаминац Јасенак, новоформиране улице	2018	2028	350.000.000	55.965.000	Сопствена средства	1.500.000	342.000	5.000.000	510.000	10.000.000	612.000	16.150.000	612.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)					10.000.000		32.000.000	
						Остало								
						Укупно:	1.500.000	342.000	5.000.000	510.000	20.000.000	612.000	48.150.000	612.000
23	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Изградња водоторња у Бањевцу	2006	2026	28.339.000	339.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	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 континга)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС - Зечева, Урмица, Крпоница, Барич, Мисловци, Ратаји, Дудова, Поток гмечева, Велико Поље, Бео Поље, Скепа, секундарна канализационе мреже	2013	2030	2.000.000.000	2.238.000	Сопствена средства	1.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	797.760	15.260.000	797.760
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)	82.574.000	0	78.449.000	0	78.449.000	0	78.449.000	0
						Остало								
						Укупно:	83.574.000	0	83.449.000	0	88.449.000	797.760	93.708.000	797.760
26	ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА НА ВЕШ ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈУ	2025	2025	18.458.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)	6.630.000	1.177.643	11.458.000	1.177.643	13.958.000	3.104.720	16.458.000	3.104.720
						Остало								
						Укупно:	6.630.000	1.177.643	11.458.000	1.177.643	13.958.000	3.104.720	16.458.000	3.104.720
27	Набавка путничких возила (лизинг) - пренос из 2024 год	2024	2026	6.696.000	2.658.000	Сопствена средства	1.009.000	0	2.018.000	829.311	3.027.000	829.311	4.036.000	829.311
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	1.009.000	0	2.018.000	829.311	3.027.000	829.311	4.036.000	829.311
28	Набавка возила (остала категорија) - пренос из 2024 год	2024	2025	7.200.000	2.648.000	Сопствена средства	7.200.000	0	7.200.000	827.783	7.200.000	827.763	7.200.000	827.763
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	7.200.000	0	7.200.000	827.783	7.200.000	827.763	7.200.000	827.763

29	Набавка возила (остата категорија)	2025	2025	7.200.000	2.606.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	7.200.000 0 0 0	0 0 0 0	7.200.000 0 0 0	0 0 0 0	7.200.000 0 0 0	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	1.080.000	155.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0
31	Набавка употребних пумпи за опадно воде у ФЦС	2025	2025	2.520.000	2.837.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	2.520.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2.520.000 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 0 0	960.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	960.000 0 0 0
						Укупно:	960.000	0	960.000	0	960.000	0
33	Набавка употребних електромотора	2025	2025	2.640.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	2.640.000 0 0 0	0 0 0 0	2.640.000 0 0 0	0 0 0 0	805.310 0 0 0	2.640.000 0 0 0
						Укупно:	2.640.000	0	2.640.000	0	805.310	0
34	Набавка фреквентних регулатора	2025	2025	1.800.000	1.786.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	1.800.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.800.000 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 90.000 0 0	72.925 0 0 0	540.000 180.000 0 0	411.925 0 0 0	810.000 270.000 0 0	411.925 0 0 0
						Укупно:	270.000	72.925	540.000	411.925	810.000	411.925
36	Набавка програмског пакета Windows 11 Pro	2025	2025	360.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	360.000 0 0 0	0 0 0 0	180.000 0 0 0	0 0 0 0	270.000 0 0 0	360.000 0 0 0
						Укупно:	360.000	0	180.000	0	270.000	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 0 0	84.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	84.000 0 0 0
						Укупно:	0	0	84.000	0	84.000	0
38	Набавка намештаја	2025	2025	1.188.000	1.163.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	287.000 0 0 0	39.898 0 0 0	584.000 0 0 0	39.898 0 0 0	891.000 0 0 0	67.892 0 0 0
						Укупно:	287.000	39.898	584.000	39.898	891.000	67.892
39	Набавка беле технике	2025	2025	1.188.000	216.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	287.000 0 0 0	0 0 0 0	584.000 0 0 0	39.898 0 0 0	891.000 0 0 0	150.374 0 0 0
						Укупно:	287.000	0	584.000	39.898	891.000	150.374
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	0 0 0 0	0 0 0 0	600.000 0 0 0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0
41	Набавка остале опреме и материјала (машински делови)	2025	2025	1.188.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.188.000 0 0 0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0
42	Набавка електромагнетних мерних протекла	2025	2025	1.200.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	1.200.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.200.000 0 0 0
						Укупно:	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0
43	Набавка делова електромагнетних 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	0 0 0 0	1.800.000 0 0 0	0 0 0 0
						Укупно:	0	0	0	0	1.800.000	0
44	Набавка мултих пумпи са СУС мотором	2025	2025	640.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	210.000 0 0 0	0 0 0 0	420.000 0 0 0	0 0 0 0	630.000 0 0 0	0 0 0 0
						Укупно:	210.000	0	420.000	0	630.000	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 0 0	540.000 0 0 0	0 0 0 0	540.000 0 0 0	443.482 0 0 0
						Укупно:	0	0	540.000	0	540.000	443.482
46	Надградња Ацидифика за слање рачуна путем е-пошта	2025	2025	516.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	516.000 0 0 0	0 0 0 0	516.000 0 0 0	0 0 0 0	516.000 0 0 0	0 0 0 0
						Укупно:	516.000	0	516.000	0	516.000	0
47	Набавка акумулаторних батерија	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	0 0 0 0	84.000 0 0 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 0 0	480.000 0 0 0	0 0 0 0	720.000 0 0 0	0 0 0 0
						Укупно:	240.000	0	480.000	0	720.000	0

49	Набавка уопшних пушних апарата	2025	2025	1.560.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	1.560.000 1.432.973 1.560.000 1.432.973	1.432.973 1.560.000 1.432.973 1.560.000	1.432.973 1.560.000 1.432.973 1.560.000	1.432.973 1.560.000 1.432.973 1.560.000	1.432.973 1.560.000 1.432.973 1.560.000
						Укупно	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000
50	Набавка сапунских контејнера	2025	2025	1.140.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	1.140.000 1.432.973 1.140.000 1.432.973	0 0 0 0	1.140.000 1.432.973 1.140.000 1.432.973	0 0 0 0	1.140.000 1.432.973 1.140.000 1.432.973
						Укупно	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000
51	Набавка електронске канцеларијске опреме	2025	2025	1.080.000	99.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	19.990 0 0 0	540.000 1.432.973 540.000 1.432.973	19.990 0 19.990 0	810.000 1.432.973 810.000 1.432.973	97.190 0 97.190 0	1.080.000 1.432.973 1.080.000 1.432.973
						Укупно	270.000	19.990	640.000	19.990	810.000	97.190	1.080.000
52	Прибављање непокретности у Јавну својину	2025	2025	2.000.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	1.000.000 1.432.973 1.000.000 1.432.973	0 0 0 0	1.500.000 1.432.973 1.500.000 1.432.973	0 0 0 0	2.000.000 1.432.973 2.000.000 1.432.973
						Укупно	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000
53	Трошкови одржавања објеката	2025	2025	2.000.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	1.000.000 1.432.973 1.000.000 1.432.973	0 0 0 0	1.500.000 1.432.973 1.500.000 1.432.973	0 0 0 0	2.000.000 1.432.973 2.000.000 1.432.973
						Укупно	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000
54	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	2025	2025	1.500.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	750.000 1.432.973 750.000 1.432.973	0 0 0 0	1.125.000 1.432.973 1.125.000 1.432.973	0 0 0 0	1.500.000 1.432.973 1.500.000 1.432.973
						Укупно	375.000	0	750.000	0	1.125.000	0	1.500.000
55	Изградња пројекта видео надзора	2025	2025	480.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	480.000 1.432.973 480.000 1.432.973	0 0 0 0	480.000 1.432.973 480.000 1.432.973	0 0 0 0	480.000 1.432.973 480.000 1.432.973
						Укупно	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000
56	Ревитализација опреме за аутоматично на ППС Барич	2025	2025	1.140.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1.432.973 0 1.432.973	0 0 0 0	0 1.432.973 0 1.432.973	0 0 0 0	1.140.000 1.432.973 1.140.000 1.432.973
						Укупно	0	0	0	0	0	0	1.140.000
57	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	2025	2025	1.200.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	1.200.000 1.432.973 1.200.000 1.432.973	0 0 0 0	1.200.000 1.432.973 1.200.000 1.432.973	0 0 0 0	1.200.000 1.432.973 1.200.000 1.432.973
						Укупно	0	0	0	0	0	0	1.200.000
58	Изградња радова на хаваријском одржавању канализационог система	2025	2025	24.000.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	8.000.000 1.432.973 8.000.000 1.432.973	0 0 0 0	16.000.000 1.432.973 16.000.000 1.432.973	2.161.841 0 2.161.841 0	24.000.000 1.432.973 24.000.000 1.432.973
						Укупно	0	0	0	0	0	0	2.161.841
59	Радови на санацији пуштаина на објектима ППЗ Барич и ППЗ Забрже	2025	2025	600.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	600.000 1.432.973 600.000 1.432.973	0 0 0 0	600.000 1.432.973 600.000 1.432.973	0 0 0 0	600.000 1.432.973 600.000 1.432.973
						Укупно	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
60	Санација крова старо дирекције	2025	2025	2.000.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	500.000 1.432.973 500.000 1.432.973	0 0 0 0	2.000.000 1.432.973 2.000.000 1.432.973	0 0 0 0	2.000.000 1.432.973 2.000.000 1.432.973
						Укупно	0	0	0	0	0	0	2.000.000
61	Набавка уопшних вентила са гласком	2025	2025	480.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1.432.973 0 1.432.973	0 0 0 0	480.000 1.432.973 480.000 1.432.973	0 0 0 0	480.000 1.432.973 480.000 1.432.973
						Укупно	0	0	0	0	0	0	480.000
62	Набавка, монтажа и пуштање у рад управљачког мерача протока на ФДС Колубара	2025	2025	840.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контингу) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1.432.973 0 1.432.973	0 0 0 0	840.000 1.432.973 840.000 1.432.973	0 0 0 0	840.000 1.432.973 840.000 1.432.973
						Укупно	0	0	0	0	0	0	840.000
3.331.458.000 176.000.000						Укупно:	104.898.000	11.178.156	177.283.000	21.730.180	239.735.000	34.629.580	315.561.000



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	57.085.417,23	
од 3 месеца до 12 месеци	53.063.715,05	70.327.764,30	77.359.803,50	
дуже од 12 месеци	61.275.685,56	59.989.664,14	58.135.444,83	
УКУПНО:	157.765.314,54	190.457.532,45	192.580.665,36	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	0,00	
од 3 месеца до 12 месеци	1.120.337,80	16.475.929,83	18.599.269,53	
дуже од 12 месеци	912.621,05	912.621,05	0,00	
УКУПНО:	19.066.193,38	22.659.537,65	18.599.269,53	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*	65	3.418.798,40	12	1.367.000,00

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора*
ИИвк 103/18 - "Прва искра Опрема СРБ" д.о.о. Барич - дуг за воду	139.195,06
ИИа 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
ИИа 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	14.789,37
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
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 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 - комерцисервис" 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
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
П 118/25 Дамјанац Слободан	101.167,04
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
П 1 61/22 - Радован Ђурић и други - накнада штете	99.000,00
П 1 62/22 - Микица Самарџић и други - накнада штете	99.000,00
П 1 63/22 - Јелена Дабовић и други - накнада штете	99.000,00
П 1 64/22 - Владимир Шпињо и други - накнада штете	99.000,00

П1 65/22 - Здравко Шпињо и други - накнада штете	99.000,00
П1 68/22 - 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 1648/24	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 Лепојевић - накнада штете	99.000,00
П 291/24 - Ненад Кузмановић - накнада штете	125.000,00
П 177/24 - Биљана Ђоковић - приговор на поступак извршења	55.126,38
Пл 108/20 - Срејко Стивић - 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

* 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