

Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ПРИМЉЕНО		27. 01. 2026	
Орг. јед.	Број	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	341		

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025.

У Обреновцу, јануар 2026. 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, 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, Решење о давању сагласности на трећу измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2025. годину усвојен од Скупштине градске општине Обреновац број 004162141 2025 04282 001 000 060 107 04 029 од 21. октобра 2025. године, Решење о давању сагласности на трећу 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 004162141 2025 04282 001 000 060 107 04 030 од 21. октобра 2025. године, Решење о давању сагласности на четврту измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2025. годину усвојен од Скупштине градске општине Обреновац број 005041281 2025 04282 001 000 060 107 04 009 од 24. децембра 2025. године и Решење о давању сагласности на четврту 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 005041281 2025 04282 001 000 060 107 04 010 од 24. децембра 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 31.12.2025. год. укупни пословни приходи су остварени на нивоу од 831.003.000 дин. у односу на 889.133.000 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 775.989.000 дин. у односу на планираних 977.869.000 дин. Предузеће је за период 01.01.-31.12.2025. године остварило пословни добитак од 55.014.000 дин. у односу на планираних 88.736.000 дин. пословног губитка. Финансијски приходи за период 01.01.-31.12.2025. године су планирани на нивоу од 25.000.000 дин., а остварени су у износу од 26.017.000 дин. Остварени добитак из финансирања износи 24.993.000 дин. у односу на планираних 23.950.000 дин. За период 01.01.-31.12.2025. године у односу на пројектовани нето губитак од 82.966.000 дин., остварен је нето добитак у износу од 61.960.000 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 97%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је извор информација о приливу и одливу новца у периоду од 01.01. до 31.12.2025. 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 752.408.000 дин. остварен је прилив у износу од 731.006.000 дин., по основу обима фактурисања и наплати потраживања. Предузеће је за овај период имало нето прилив готовине из пословних активности у износу од 39.111.000 дин. Готовина на крају периода износи 37.042.000 дин. у односу на планираних 34.627.000 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања табелом Трошкова запослених за период од 01.01. до 31.12.2025. године су остварене на нижем нивоу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 30.09.2025. године (последњи дан претходног тромесечја) до 31.12.2025. године (последњи дан тромесечја за који се извештај доставља) број запослених на неодређено време је већи за троје запослених, а на одређено време је мањи за троје запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 31.12.2025. године исплаћене просечне зараде су на нивоу планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период од 01.01. до 31.12.2025. 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 nižем нивоу од планираног у наведеном периоду. Трошкови репрезентације су остварени на nižем нивоу од планираног за период од 01.01. до 31.12.2025. године. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на nižем нивоу од планираног за период од 01.01. до 31.12.2025. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период од 01.01. до 31.12.2025. године су реализована на nižем 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 фреквентних регулатора, набавка рачунара и рачунарске опреме, набавка намештаја, набавка беле технике, набавка дозирних пумпи, набавка утопних пумпних агрегата, набавка електронске канцеларијске опреме, извођење радова на хаваријском одржавању канализационог система и набавка угаоних вентила са пловком. Из средстава органа локалне самоуправе набавка која је реализована је повезивање прикључака на већ изграђену канализацију.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање укупних ненаплаћених потраживања на дан 31.12.2025. године износи 210.751.172,29 динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2025. године износи 16.493.271,24 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 27. 01. 2026



Потпис и печат

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

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Повишено стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	849.924	889.133	889.133	831.003	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1003)	1012					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на дивизијском тржишту	1013					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на међународном тржишту	1014					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	698.228	844.470	844.470	796.373	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на дивизијском тржишту	1006	698.228	844.470	844.470	796.373	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на међународном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИНАКА И РОБИ	1008					
630	IV. ПОМЕНАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	143.967	44.163	44.163	34.630	78%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1012	7.729	300	300		0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	805.005	977.869	977.869	775.989	79%
50	I. ПЛАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБИ	1014	642	2.100	2.100	824	39%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179.295	283.750	283.750	182.391	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	340.398	416.875	416.875	381.438	91%
520	1. Трошкови заплата и плаћања заплата	1017	274.363	321.046	321.046	301.734	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на заплате и плаћања заплата	1018	42.787	48.439	48.439	47.003	97%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и плаћања	1019	23.448	47.390	47.390	32.701	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	94.159	100.000	100.000	96.993	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1021	71.135	2.000	2.000		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	80.336	124.810	124.810	82.607	66%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.053	3.500	3.500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	1024	34.287	44.834	44.834	31.736	71%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44.919			55.014	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		88.736	88.736		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.387	25.000	25.000	26.017	104%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОМЕНАЊИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18.818	22.000	22.000	23.436	107%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
605 и 606	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.565	3.000	3.000	2.581	86%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	524	1.050	1.050	1.024	98%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОМЕНАЊИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	524	1.050	1.050	1.008	96%
563 и 564	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				16	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20.863	23.950	23.950	24.993	104%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	35.163	12.000	12.000	10.612	88%
583, 585 и 586	П. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	61.302	25.000	25.000	25.022	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.028	3.000	3.000	2.481	83%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.816	5.880	5.880	6.038	103%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	908.504	929.133	929.133	870.113	94%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	871.647	1.009.799	1.009.799	808.073	80%
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36.857			62.040	
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		80.666	80.666		0%
69-59	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		600	600		0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3.926	2.900	2.900	80	3%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32.931			61.960	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		82.966	82.966		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.622				
722 дот. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8.894				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.415			61.960	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		82.966	82.966		0%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалета (ратификација) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2 284.392	2.305.955	2.305.955	2.222.510	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.388	1.373	1.373	835	61%
010	1. Улагња 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	1.373	835	61%
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. НЕКРЕТНОСНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.282.752	2.304.402	2.304.402	2.221.465	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.982.428	1.987.136	1.987.136	1.926.014	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	257.776	259.753	259.753	224.176	86%
024	3. Нематеријалне 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	57.220	70.983	124%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагња 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	180	210	117%
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 (зани кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (зани кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагња (квотије 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	180	210	117%
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	340.064	340.064	341.583	100%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.895	43.774	43.774	47.065	108%
10	1. Материјал, расходи делови, алат и ситан инвентар	0032	42.026	38.474	38.474	42.757	111%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.869	5.300	5.300	4.308	81%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	154.125	235.047	235.047	212.055	90%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	154.125	235.047	235.047	212.055	90%
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	25.416	41.958	165%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.963	17.116	17.116	31.213	182%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9.080	8.300	8.300	10.745	129%	
224	3. Потраживања по основу преслићених остатака 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. Хартије од вредности које се продају по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз Вилне 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	34.627	37.042	107%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.038	1.200	1.200	3.463	289%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.551.385	2.646.019	2.646.019	2.564.093	97%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	184.242			183.681		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.320.204	1.334.315	1.334.315	1.381.993	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 потраживања са својих рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЖИТОВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	415.893	512.921	512.921	415.644	81%	
дуговни са својих 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	62.604	480%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	566	13.030	13.030	644	5%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	12.415			61.960		
	VIII. УЧЕШЋА, БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	150.763	233.729	233.729	138.348	59%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	150.763	150.763	150.763	138.348	92%	
351	2. Губитак текуће године	0414		82.966	82.966		0%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28.132	56.122	56.122	23.627	42%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.884	23.590	23.590	21.361	91%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0417	22.884	23.590	23.590	21.361	91%	
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	32.532	2.266	7%	
410	1. Обавезе које се могу монетизовати 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 лизинга у земљи	0424	5.248	32.532	32.532	2.266	7%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по скупљеним 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	1.196.951	1.196.951	1.106.316	92%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, остали 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.747	0	0	2.904	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, занатском и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, занатском 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 домаћи банци	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.747			2.904	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.045	3.500	3.500	19.870	568%
43, остали 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61.486	70.225	70.225	66.031	94%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, занатска правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, занатска правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	61.486	70.225	70.225	66.031	94%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по испицама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, остали 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.795	27.717	27.717	20.168	73%
44, 45 и 46 остали 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.375	14.363	14.363	17.916	125%
47, 48 остали 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	495	154	154	2.252	1462%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	13.925	13.200	13.200	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) остали 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.040.819	1.095.509	1.095.509	997.253	91%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 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	2.646.019	2.646.019	2.564.093	97%
89	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457	184.242			183.681	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

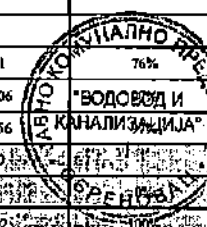


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	641.494	752.408	752.408	731.006	97%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	636.417	746.990	746.990	727.095	97%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камата из пословних активности	3004	1.042	1.353	1.353	941	70%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	4.035	4.065	4.065	2.970	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	602.444	689.965	689.965	691.895	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	231.641	256.253	256.253	249.137	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	338.219	397.536	397.536	376.512	93%
4. Плаћено камата у земљи	3010	393			1.008	
5. Плаћено камата у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32.191	36.176	36.176	65.238	180%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.050	62.443	62.443	39.111	63%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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. Приливи камата из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	33.747	59.108	59.108	34.210	58%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.747	59.108	59.108	34.210	58%
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	59.108	34.210	58%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Усвајање 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	3.600	2.751	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 помози	3044	3.778	3.600	3.600	2.751	76%
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	3.600	2.751	76%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	641.494	752.408	752.408	731.006	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	639.960	752.673	752.673	728.856	
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.525			2.150	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		265	265		
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					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.892	34.627	34.627	37.042	107%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. година*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	197.848.516,15	259.569.168,00	259.569.168,00	217.691.485,84	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	274.362.974,83	321.046.153,00	321.046.153,00	301.734.327,75	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	317.150.290,45	369.485.357,00	369.485.357,00	348.737.142,02	94%
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	171,00	102%
4.2.	- на одређено време	17,00	17,00	17,00	15,00	88%
5	Накнаде по уговору о делу		800.000,00	800.000,00	25.969,13	3%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6,00	6,00	1,00	17%
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	2.000.000,00	140.043,63	7%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,00	6,00	6,00	1,00	17%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	46.296,30	500.000,00	500.000,00		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	1.190.000,00	1.185.185,28	100%
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	5.400.000,00	3.901.343,66	56%
20	Дневнице на службеном путу	64.746,95	350.000,00	350.000,00	53.425,06	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	464.098,42	450.000,00	450.000,00		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.439.616,98	1.900.000,00	1.900.000,00	982.061,17	52%
23	Број прималаца	8,00	3,00	3,00	4,00	133%
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	25.500.000,00	25.500.000,00	21.130.973,33	83%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	922.643,34	2.900.000,00	2.900.000,00	1.506.053,73	52%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	819.182,57	900.000,00	900.000,00	187.423,33	21%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се показују 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 30.09.2025. године*	168***			18			0		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	1								
2.	смрт									
3.	раскид	1								
4.	истек уговора				1					
...										
	Пријем									
1.	замена запосленог				1					
2.	повећан обим посла	5			14					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		171	56	115	15	6	9	0		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

***урачунат 3 запослени на мировању



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.521,00	71.204,00	103.217,00	75.197,00
	Највиша појединачна зарада	263.809,00	187.772,00	226.318,00	161.491,00
	Просечна зарада	133.508,00	93.589,00	132.262,00	95.487,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	289.470,00	205.761,00	210.989,00	150.746,00
	Највиша појединачна зарада	369.663,00	261.976,00	350.706,00	248.687,00
	Просечна зарада	291.238,00	204.158,00	279.930,00	199.118,00

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		ЈЛС	6.630.049	11.458.077	13.958.077	16.458.077	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			6.630.049	11.458.077	13.958.077	16.458.077	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	16.458.077	300.000	300.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			16.458.077	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 - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	880.000,00	702.320,00	880.000,00	880.000,00	645.914,00	73%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	900.000,00	868.587,13	900.000,00	1.100.000,00	1.037.957,97	94%
6.	Реклама и пропаганда	4.010.000,00	2.222.816,65	4.710.000,00	4.710.000,00	1.931.374,95	41%
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 Сава 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				Спортско кошаркашко удружење	организација кошаркашког турнира	9.900,00			
7				Буди хуман	новчана помоћ	50.000,00			
8				ЦСРК Обреновац	новчана помоћ	15.000,00			
9				ОШ Јован Јовановић Змај	набавка клима уређаја	127.800,00			
10				Друштво за церебралну и дечију парализу	новчана помоћ	50.000,00			
11				КУД Милоје Белинац	организација свечаности	20.000,00			
12				Удовичић Андријана	новчана помоћ за лечење	57.824,00			
13				Српска православна црква	новчана помоћ	100.000,00			
14				Предшколска установа Перка Вићентијевић	набавка фрижидера за кухињу	25.490,00			
15				Ловачко удружење	новчана помоћ	20.000,00			
				Укупно:		645.914,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум донешања одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак / губитак сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит за буџет	Износ (у динарима)	Износ (у динарима)	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 покривање губитака из ранијих година
2021	26.8.2022	9/49 НО бр. 37-4/2022	6.10.2022	ВП-01 бр.020-154	Добитак	42.048.587,83		1,00		42.048.686,83	Нераспоређена добит из 2021 године искоришћена је за покривање 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 покривање 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 упућена је у буџет у целом износу.
2024	13.10.2025	9/75 НО број 19-1/2025	21.10.2025	004162141 2025 04282 001 000 060 107 04 036	Добитак	12.415.078,62		1,00		12.415.077,62	Нераспоређена добит из 2024 године искоришћена је за покривање губитака из ранијих година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Основ уплате			
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	1,00	28.10.2025	9/75 НО бр. 19-1/2025	Нераспоређена добит из 2024 године искоришћена је за покривање губитака из ранијих година
	1,00	Укупно		
2024	1.078.487,17	30.12.2024	9/6 НО бр. 2-3/2024	Нераспоређена добит из 2023 године упућена је у буџет у целом износу.
	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 покривање губитака из ранијих година
		Укупно		
2022	1,00	26.10.2022	9/49 НО бр. 37-4/2022	Нераспоређена добит из 2021 године искоришћена је за покривање 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 покривање 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	Уговорени износ кредита	Гаранција државе да/не	Ставка кредитне задужености на 31. 12. 2025 године* у оригиналној валути	Ставка кредитне задужености на 31. 12. 2025 године* у динарима	Година поплатљивости кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум следеће отплате	Комплетна стопа	Број отплате по истом месецу године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
													Главница прве квартале	Главница друге квартале	Главница треће квартале	Главница четврте квартале	Камата прве квартале	Камата друге квартале	Камата треће квартале	Камата четврте квартале				
Домашњи кредитор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Beograd	Финансијски лизинг УГ 102193	EUR	21.229.92	Не	10.015.24	1.182.978.32	2024	36		17.6.2024	14.16	12	167.327.96	171.700.72	175.557.28	179.673.90	39.934.94	35.695.38	31.742.46	27.717.77				
OTP Beograd	Финансијски лизинг УГ 102194	EUR	21.229.92	Не	10.025.24	1.182.978.32	2024	36		17.6.2024	14.19	12	167.327.46	171.700.72	175.557.28	179.673.90	39.934.94	35.695.38	31.742.46	27.717.77				
OTP Beograd	Финансијски лизинг УГ 104655	EUR	14.126.76	Не	9.417.84	1.111.305.12	2025	36		15.1.2025	12.05	12	110.244.57	112.426.23	114.556.44	116.838.03	27.671.47	25.578.77	23.384.43	21.171.83				
OTP Beograd	Финансијски лизинг УГ 104658	EUR	14.126.76	Не	9.417.84	1.111.305.12	2025	36		15.1.2025	12.05	12	110.244.57	112.426.23	114.556.44	116.838.03	27.671.47	25.578.77	23.384.43	21.171.83				
OTP Beograd	Финансијски лизинг УГ 104660	EUR	14.126.76	Не	9.417.84	1.111.305.12	2025	36		15.1.2025	12.05	12	110.244.57	112.426.23	114.556.44	116.838.03	27.671.47	25.578.77	23.384.43	21.171.83				
Укупно страним кредитор						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0												
Укупно страним кредитор						0																		
Укупно кредитна задуженост						0																		
Укупно кредитна задуженост						0																		
Укупно кредитна задуженост						0																		
Укупно кредитна задуженост						0																		

* Последњи дан тромесечја за који је издата оцена



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајне, 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)		62825,88	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	36.932.517,29	36.932.517,29
	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)		25.617,99	25.617,99
	068	Благајне		-	-
	Укупно у динарима			37.041.975,35	37.041.975,35



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Образац 10

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	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 Поклопац бунара Елаборат о резервима подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за подотнабављање Обреновца Монтажно-континска ревитализација бунара са хоризонталним дренажама ОВ-2 са хидроизолацијом бунарскег вода	32.940.000		Сопствена средства	5.000.000	9.525.700	15.000.000	16.443.894	23.640.000	22.897.119	32.840.000	22.897.119
				Позајмљена средства								
				Средства буџета (по континга)								
				Остало								
				Укупно:	5.000.000	9.525.700	15.000.000	16.443.894	23.640.000	22.897.119	32.940.000	22.897.119
2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - Санација вентилатора прве и друге фазе и филтерске сале по налогу инспекције, санација објекта, Израда пројектне документације изградње објекта управно лабораторијске зграде - кровава на ППВ Забрежје и ППВ Барич	9.800.000	7.300.000	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	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 напуне и филтерске диза	10.668.000	4.668.000	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 - Измештање одводњавања	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 филтерском пољом на ППВ Забрежје	13.680.000	160.000	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 повезивање са СКАДОМ	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 Забрежју	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 Забрежје	28.600.000		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	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	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 високонaponsког резервоара напајања главне црпне станице	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	40.000.000		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 Муљина колона, ул. Милоша Обреновића, Дуков, Цара Душана, 4 зграда, Милана Чалџије, секундарна водоводна мрежа у Баричу и Обреновцу	80.271.000	271.000	Сопствена средства	2.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	0	26.000.000	0
				Позајмиљена 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 Равак	45.393.000	20.393.000	Сопствена средства								
				Позајмиљена 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	73.463.000	1.598.000	Сопствена средства								
				Позајмиљена 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	16.270.000	9.270.000	Сопствена средства								
				Позајмиљена 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 Вељкова и Здравковићева	12.723.000	225.000	Сопствена средства								
				Позајмиљена 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 Мемалиној улици	796.080.000	46.080.000	Сопствена средства								
				Позајмиљена 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 дуж Баричке реке	31.888.000	436.000	Сопствена средства								
				Позајмиљена 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 Мата Машковића	2.590.000	90.000	Сопствена средства								
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по континга)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Баљевац, Конацки, Пироман, Стубини, Буџер пушине станица Стубини Грбовац, Бровић, Тротежко, Љубинић, Орашци, Дрен, Вукосавице, Велико Поље, Заечка, Шљанце, Јасенац, новоформиране улице	350.000.000	95.965.000	Сопствена средства	1.500.000	342.000	5.000.000	510.000	10.000.000	612.000	16.150.000	612.000
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по континга)					10.000.000			
				Остало								
				Укупно:	1.500.000	342.000	5.000.000	510.000	20.000.000	612.000	16.150.000	612.000
23	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Изградња водоторња у Баљевцу	25.339.000	339.000	Сопствена средства								
				Позајмиљена 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 Стубиница	50.638.000	638.000	Сопствена средства								
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по континга)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФДС - Заечка, Уроциј, Кртинско, Барич, Милошјин, Ратар, Дудови Лотос пињела, Велико Поље, Бело Поље, Скеня, секундарна канализационе мреже	2.000.000.000	2.236.000	Сопствена средства	1.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	797.760	93.708.000	797.760
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по континга)	82.574.000	0	78.449.000	0	78.449.000	0		0
				Остало								
				Укупно:	83.574.000	0	83.449.000	0	88.449.000	797.760	93.708.000	797.760
26	ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧКА НА БЕГ ИЗГРАЂЕНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ	16.458.000		Сопствена средства								
				Позајмиљена 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 (лицензи) - пренос на 2024 год	6.666.000	2.659.000	Сопствена средства	1.009.000	0	2.016.000	829.311	3.027.000	829.311	4.038.000	829.311
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по континга)								
				Остало								
				Укупно:	1.009.000	0	2.016.000	829.311	3.027.000	829.311	4.038.000	829.311
28	Набавка возила (остала категорија) - пренос на 2024 год	7.200.000	2.648.000	Сопствена средства	7.200.000	0	7.200.000	827.783	7.200.000	827.783	7.200.000	827.783
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по континга)								
				Остало								
				Укупно:	7.200.000	0	7.200.000	827.783	7.200.000	827.783	7.200.000	827.783

29	Набавка возила (остата категорија)	7.200.000	2.648.000	Сопствена средства	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0
30	Набавкаaparата, прибора и опреме за лабораторију	1.080.000	155.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0
31	Набавка употребних пумпи за отпадне воде у ФЦС	2.520.000	2.037.000	Сопствена средства	0	0	2.520.000	0	2.520.000	0	2.520.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	2.520.000	0	2.520.000	0	2.520.000	0
32	Набавка контејнера за опасан отпад	960.000	0	Сопствена средства	960.000	0	960.000	0	960.000	0	960.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	960.000	0	960.000	0	960.000	0	960.000	0
33	Набавка угоняча електромотора	2.640.000	0	Сопствена средства	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000	805.310	2.640.000	1.418.580
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	2.640.000	0	2.640.000	0	2.640.000	805.310	2.640.000	1.418.580
34	Набавка фреквентних регулатора	1.800.000	1.788.000	Сопствена средства	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1.210.788
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1.210.788
35	Набавка рачунара и рачунарске опреме	1.080.000	978.000	Сопствена средства	270.000	72.925	540.000	411.925	810.000	411.925	1.080.000	1.008.925
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	270.000	72.925	540.000	411.925	810.000	411.925	1.080.000	1.008.925
36	Набавка програмског пакета Windows 11 Pro	360.000	0	Сопствена средства	90.000	0	180.000	0	270.000	0	360.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	90.000	0	180.000	0	270.000	0	360.000	0
37	Набавка противпожарних средстава и опреме	84.000	0	Сопствена средства	0	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
38	Набавка напонаштаја	1.188.000	1.188.000	Сопствена средства	297.000	39.898	594.000	39.898	891.000	87.892	1.188.000	171.238
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	297.000	39.898	594.000	39.898	891.000	87.892	1.188.000	171.238
39	Набавка беле технике	1.188.000	218.000	Сопствена средства	297.000	0	594.000	39.898	891.000	150.374	1.188.000	174.074
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	297.000	0	594.000	39.898	891.000	150.374	1.188.000	174.074
40	Набавка осталих добара	600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	600.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	600.000	0
41	Набавка остале опреме и материјала(машински део)	1.188.000	0	Сопствена средства	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
42	Набавка електромагнетних мерача протока	1.200.000	0	Сопствена средства	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
43	Набавка погоня електромоторних вентила	1.800.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
44	Набавка муљних пумпи са СУС мотором	840.000	0	Сопствена средства	210.000	0	420.000	0	630.000	0	840.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	210.000	0	420.000	0	630.000	0	840.000	0
45	Набавка дозирних пумпи	540.000	202.000	Сопствена средства	0	0	540.000	0	540.000	443.482	540.000	443.482
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	540.000	0	540.000	443.482	540.000	443.482
46	Недоградња Aquaviva-а за спање рачуна путем e-mail-а	518.000	0	Сопствена средства	518.000	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	518.000	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0
47	Набавка аку-дуваач лишта	84.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	84.000	0	84.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	0	0	0	0	84.000	0	84.000	0
48	Набавка лиценци за ГИС софтвер	960.000	0	Сопствена средства	240.000	0	480.000	0	720.000	0	960.000	0
				Позајмиљена средства								
				Средства буџета (по контини)								
				Остало								
				Укупно:	240.000	0	480.000	0	720.000	0	960.000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	43.425.913,93	60.140.104,01	57.085.417,23	60.561.559,75
од 3 месеца до 12 месеци	53.063.715,05	70.327.764,30	77.359.803,50	82.424.939,14
дуже од 12 месеци	61.275.685,56	59.989.664,14	58.135.444,63	67.764.873,40
УКУПНО:	157.765.314,54	190.467.532,45	192.580.665,36	210.751.172,29

* 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	1.927.077,86
од 3 месеца до 12 месеци	1.120.337,80	16.475.929,83	18.599.269,53	13.745.855,58
дуже од 12 месеци	912.621,05	912.621,05	0,00	820.337,80
УКУПНО:	19.066.193,38	22.659.537,65	18.599.269,53	16.493.271,24

* 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*	62	3.191.734,05	10	1.189.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
ИИвк 103/18 - "Прва искра Спрама СРБ" д.о.о. Барич - дуг за воду	139.195,08
ИИв 324/2018 - Јованка Ђенисов - услуга давања услова за прикључење на водоводну мрежу	8.024,35
ИИ 399/18 - Раденко Мариновић - трошкови по пресуди	19.847,04
ИИ 734/2018 - "ВанЦо" д.о.о. - трошкови по пресуди	41.461,00
ИИ 949/2018 - Владан Иванић - дуг и накнада штете по пресуди	40.281,26
ИИвк 10/2019 - "БПФ 001" д.о.о. Београд - дуг за воду и канализацију	140.302,44
ИИв 23/19 - Аца Марковић - трошкови извршења	21.694,38
ИИв 29/2019 - Срђан Стојединовић - услуга искључења и поновног укључења *награда за извршитеља	23.958,00
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 - Живо 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
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 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 (премид 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	9.610,28
ИИВК 1241/24 - Мирослав Јоксич - испорука воде	198.628,55
ИИВК 1243/24 - Николић Душан - испорука воде	97.988,21
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 62/22 - Микица Самарлић и други - накнада штете	99.000,00
П 63/22 - Јелена Лабовић и други - накнада штете	99.000,00
П 64/22 - Владимир Шпињо 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 Лебудовић - исплата дуга 1648/24	72.357,98

П 4455/2022 - Радосав Митровић - исплата дуга	17.528,00
П 117/24 - Душан Срећковић - накнада штете	99.000,00
П 137/23 - Бојан Сичелелић 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
П 35/24 - Игор Пековић - накнада штете	99.000,00
П 201/24 - Ненад Кузмановић - накнада штете	125.000,00
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	9.993,00
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