

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

„Водовод“
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Бр. 232
30.01. 2026 год
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2025. године

Сремска Митровица, 30.01.2026. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска Митровица

Седиште: Сремска Митровица, Стари шор 114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Пословање ЈКП "Водовод" Сремска Митровица организовано је у оквиру пет радних јединица:

- ❖ Производња воде
- ❖ Изградња и одржавање ВиК мреже
- ❖ Одвођење и пречишћавање отпадних вода
- ❖ Безбедност и здравље на раду и контролора-домара
- ❖ Заједничке службе.

РЈ "Производња воде"

Радна јединица "Производња воде" се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике на црпним постројењима, и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде.

РЈ "Изградња и одржавање ВиК мреже"

Радна јединица "Изградња и одржавање ВиК мреже" обавља делатност одржавања мерних места, замене водомера, раздвајање интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремена искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања цевовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са израдом прикључака на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације.

РЈ "Одвођење и пречишћавање отпадних вода"

Радна јединица Одвођење и пречишћавање отпадних вода са црпним станицама обавља послове одржавања канализационе мреже и прикључака на канализациону мрежу, као и одржавањем фекалних црпних станица.

РЈ "Безбедност и здравље на раду и контролора-домара"

Радна јединица "Безбедност и здравље на раду и контролора-домара" обавља послове заштите на раду и контроле.

РЈ „Заједничке службе“

Радна јединица "Заједничке службе" обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испручене пијаће воде и одведених отпадних вода, набавка и складиштење материјала, резервних делова, опреме и сл., административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовање хидротехничких објеката са обрадом техничке документације као и друге опште послове.

Политика предузећа заснована је на обезбеђивању услова за организовано и трајно обављање комуналне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода у складу са законским прописима, прописима Скупштине Града и општим актима ЈКП "Водовод" Сремска Митровица.

Обавеза нам је да омогућимо доступност и континуирану испоруку здраве пијаће воде свим грађанима Сремске Митровице и насељених места. То подразумева перманентно одржавање, развој и унапређење система снабдевања водом на квалитетан и економичан начин.

Наша је обавеза и да рационално користимо водне ресурсе и заштитимо природна добра. Таквим ставом намеравамо да утичемо и на свест наших грађана да чисту и здраву

животну средину оставимо за будућност. То ћемо остварити унапређењем односа са потрошачима и средствима јавног информисања, уз поштовање принципа транспарентности и доступности правовремених информација о услугама, квалитету воде, значају водних ресурса и ширењу еколошке свести.

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 24.12.2024. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2025. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 28.11.2024. године под бројем 003519902-2024-80432-001-000-000-001.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар-децембар 2025. године вршећи своју основну делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће за јавно водоснабдевање из подземних издани захваћено је и потиснуто у дистрибутивну мрежу 8.460.081 m³ воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	716.542 m ³
фебруар	635.871 m ³
март	472.206 m ³
април	653.674 m ³
мај	750.258 m ³
јун	761.816 m ³
јул	777.767 m ³
август	762.220 m ³
септембар	687.285 m ³
октобар	683.959 m ³
новембар	639.453 m ³
децембар	649.030 m ³
УКУПНО	8.460.081 m ³

Квалитет пијаће воде у регионалном систему водоснабдевања је задовољавајући и одговара прописаним критеријумима у овој области (према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће). У циљу постизања таквог квалитета обавља се перманентна дезинфекција воде натријум хипохлоритом добијеним из индустријске нејодиране соли, укључујући и редовне контроле квалитета воде. Интерна лабораторија у периоду 01.01.-31.12.2025. године обрадила је 2829 узорак из дистрибутивне мреже (обим „А“), док је вршећи екстерну контролу ЗЗЈЗ Сремска Митровица обрадио 815 узорак (обим „А“) и 221 узорак артеских чесми, а Институт за јавно здравље Војводине је обрадио 33 узорак обим „Б“ и 3 узорак обим „В“. Информисање о квалитету воде, као и о водоснабдевању у целини, је редовно путем средстава јавног информисања и web сајта.

У периоду јануар-децембар 2025. године фактурисана количина воде и одведених отпадних вода крајњим корисницима представљена је следећим табеларним прегледом:

Дистрибуција питке воде

(у јединицама мере)

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2025.-31.12. 2025.	Остварено 01.01.2025.-31.12. 2025.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м³	3,030,000	2,926,492	0,97
2	Предузећа,...	м³	850,000	782,506	0,92
3	Повлашћени	м³	478,000	466,883	0,98
4	Домаћ.сопств.изв.	м³	628,000	587,543	0,94

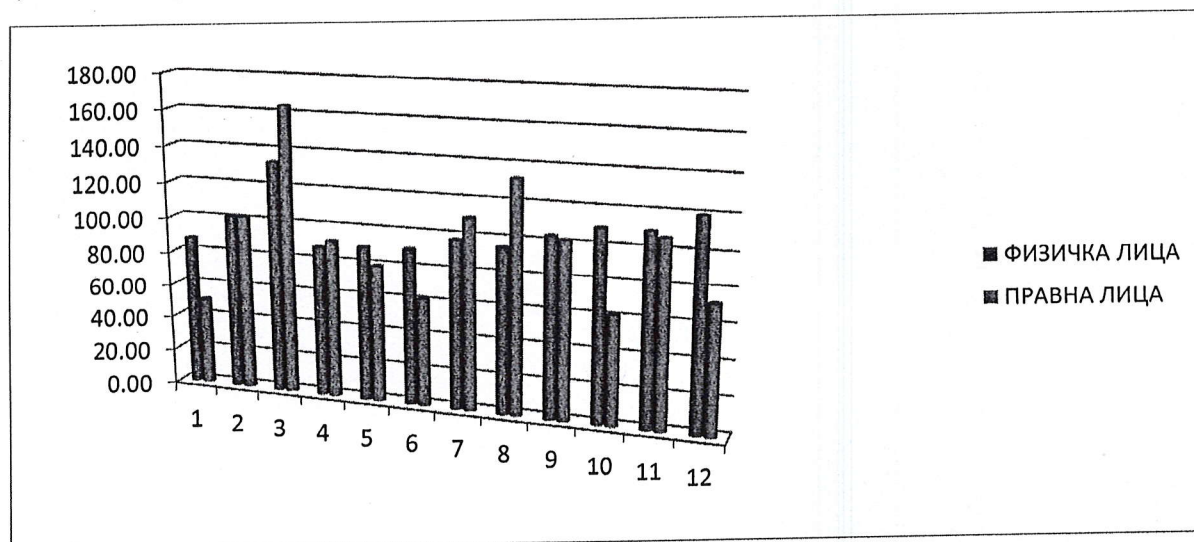
Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2025.-31.12. 2025.	Остварено 01.01.2025.-31.12. 2025.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м³	1,720,000	1,713,930	1,00
2	Предузећа,...	м³	380,000	358,597	0,94
3	Повлашћени	м³	464,000	457,511	0,99

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-децембар 2025. године може се закључити да се потрошња воде креће у оквиру планираних вредности (од -8% до -2%).

Одведене отпадне воде крећу се у границама планираног (од -6% до -1%).

Процес обрачуна и наплате је организован кроз систем месечног мерења утrophка воде и фактурисања са посебним назнакама на месечно и укупно дуговање. У периоду јануар-децембар 2025. године 99,58% потрошача, у просеку, редовно измирује своје обавезе (наплата потраживања из ранијег периода).



У периоду јануар-децембар 2025. године потиснуто је 8.460.081 м³ воде, а фактурисано 4.763.424 м³. Разлика од 44% је губитак услед пуцања цеви како због временских услова, тако и због старости саме мреже, испирања мреже, коришћења хидраната, нерегистроване потрошње (непрецизни мерни инструменти, крађа, и сл.).

Дистрибутивном мрежом (дужине око 390 км) снабдевамо пијаћом водом око 70.000 становника нашег Града. Већина цевовода је у функцији више од 40 година, што представља проблем у погледу сталног повећања трошкова одржавања. Истовремено, чести кварови утичу на стабилност водоснабдевања и квалитет воде. Генерално посматрано, водоснабдевање је уредно, а редукције су ретке и краткотрајне.

Без обзира на превентивне мере откривања кварова и даље су евидентни губици у дистрибутивној мрежи који значајно утичу на ефикасност и ефективност комплетног система због чега ћемо у наредном периоду све снаге усмерити ка откривању нерегистроване потрошње воде.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-децембар 2025. године остварени су у износу од 688.842 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-31.12.2025. године планирани су у износу од 764.422 хиљ.дин., а остварени су у износу од 683.326 хиљ.дин. (за 11% мањи од планираних). Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода (за 4% мањи од планираних).

Приходи од изградње нису остварени у планираном обиму јер није започета реализација пројекта изградње цевовода којим би се растеретила ЦС Женски затвор и побољшало водоснабдевање фрушкогорских насеља.

Финансијски и остали приходи у овом периоду нису остварени у значајнијем обиму, осим прихода од камата. У јуну месецу 2025. године започет је обрачун камате за неизмирену новчану обавезу у предвиђеном року, у висини утврђеној законом којим се уређује затезна камата.

Укупни расходи за период јануар-децембар 2025. године остварени су у износу од 685.085 хиљ. дин.

Пословни расходи за период јануар-децембар 2025. године планирани су у износу од 760.809 хиљ.дин. а остварени у износу од 680.153 хиљ.дин (за 11% мањи од планираних).

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 24% од планираних. Набавке материјала нису реализоване у планираном обиму јер није реализована изградња цевовода

планирана из средстава министарства за јавна улагања. Мањи од планираних су и трошкови електричне енергије за 19% (рачуни за утрошену електричну енергију мањи су од планираног), као и трошкови горива за 45%.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде остварени су у планираном обиму. Остали лични расходи мањи су од планираних.

Трошкови амортизације и резервисања мањи су за 11% од планираног.

Трошкови производних услуга и нематеријални трошкови значајно су мањи од планираних.

Финансијски расходи и остали расходи нису остварени у значајнијем обиму (осим расхода камата по кредиту).

Процена је да ће бити остварен позитиван финансијски резултат у периоду јануар-децембар 2025. године (процењени добитак пре опорезивања у износу од 3.757 хиљ.дин., умањен за износ процењеног пореза на добит 3.841 хиљ.дин. и увећан за процењене одложене пореске приходе, односно расходе периода у износу од 324 хиљ.дин., процењени нето добитак износио би 240 хиљ.дин.)

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период јануар-децембар 2025. године износи 948.348 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 765.870 хиљ.дин., а остварена у износу од 770.965 хиљ.дин. (1% већа од планираног)

-Нематеријална имовина мања је од планираног за 46% (нису извршене набавке у посматраном периоду)

-Некретнине су мање за 1%, док су постројења и опрема већи за 7% у односу на планирано. Основна средства у припреми мања су за 10% од планираног.

Обртна имовина у периоду јануар-децембар 2025. године планирана је у износу од 178.152 хиљ.дин., док је остварена у износу од 177.383 хиљ.дин.

-залихе материјала, резервних делова, веће су 4% од планираног, а дати аванси су већи од планираног.

-потраживања по основу продаје планирана су у износу од 126.747 хиљ.дин., а остварена у износу од 97.803 хиљ.дин. (наплата потраживања је на задовољавајућем нивоу, потрошачима је понуђен репрограм дуговања).

-остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 13.535 хиљ.дин., а остварена у износу од 15.671 хиљ.дин. (увећана због више плаћеног пореза на добитак за 2024. годину)

-готовина и готовински еквиваленти обухватају средства на рачунима код пословних банака, готовину у благајни и остала новчана средства, као и АВР остварени су у већем износу од планираног.

ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-децембар 2025. године износи 948.348 хиљ.дин.

Капитал износи 631.064 хиљ.дин., од чега је основни капитал 547.785 хиљ.дин. Позитивне ревалоризационе резерве износе 69.040 хиљ.дин., док нереализовани губици по основу финансијских средстава износе 4.006 хиљ.дин. Нераспоређени добитак ранијих година 18.201 хиљ.дин. (увећан за реализоване ревалоризационе резерве по основу разлике амортизације), добитак текуће године 240 хиљ.дин. (објашњено у БУ), губитак ранијих година 196 хиљ.дин.

Дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине) износе 38.728 хиљ.дин.

Дугорочне обавезе односе се на дугорочни кредит за набавку цистерне за одгушење канализације (кредит је реализован крајем 2023. године) и набавку малог багера.

Одложене пореске обавезе по основу привремених разлика између пореске и рачуноводствене амортизације које се признају у нашем случају као приходи и укључују се у нето резултат периода.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације односе се на примљена основна средства из ранијих година по основу условљених донација.

Краткорочне финансијске обавезе у овом периоду износе од 3.561 хиљ.дин. (по основу кредита од домаће банке).

-примљени аванси остварени су у износу од 6.087 хиљ.дин.

Обавезе из пословања тј. обавезе према добављачима су за 18% веће од планираних. Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року или пре рока.

-остале краткорочне обавезе остварене су у износу од 24.568 хиљ.дин. и мање су за 10% од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе.

Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица остварено. Остварен нето прилив за период јануар-децембар 2025. године је 54.899 хиљ. дин., већи је од планираног .

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. С обзиром да предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та давања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности тј из сопствених средстава. Међутим, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 41.429 хиљ.дин., већи је од планираног одлива, што је показатељ веће инвестиционе активности у периоду јануар-децембар 2025. године.

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. У посматраном периоду нето одлив готовине износи 5.939 хиљ.дин. (кредит).

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 23.000 хиљ.дин., а остварена је у износу од 46.568 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада - бруто I која је реализована за период јануар-децембар 2025. године не одступа од планиране.

Вредност цене рада за запослене, за текући месец, утврђује се одлуком директора о висини најниже цене рада, а све у складу са чл. 42 Колективног уговора и чл. 41 и 42 Правилника о раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. Остале накнаде су остварене у износу мањем од планираног, осим отпремнина (инвалидска пензија).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2025. године на неодређено време запослено је 151 радника, 1 директор-именовано лице и 1 мировања радног односа, као и 16 запослених на одређено време (2 замене), у оквиру пет радних јединица.

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 31.12.2025. године било је 9 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 116.049 динара (бруто I), односно 84.241 динара (нето) за најнижу појединачну зарату неквалификованог радника,

па до највише појединачне зараде руководиоца радне јединице, у износу од 245.849 динара (брutto I), односно 176.070 динара (нето).

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде извршних директора у износу од 262.187 динара (брutto I), односно 186.684 динара (нето) и директора 348.492 динара (брutto I), односно 247.328 динара (нето).

Вредност цене рада за запослене, за текући месец, утврђује се одлуком директора о висини најниже цене рада, а све у складу са чл. 42 Колективног уговора и чл. 41 и 42 Правилника о раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

НЕМА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обухватају средства за донације (додељено је 420 хиљ.дин.), репрезентацију (утрошено је 857.875 хиљ.дин.), рекламу и пропаганду (утрошено је 3.126.500 хиљ.дин.).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Крајем 2023. године предузеће се, за набавку специјалог возила за одгушење канализације, кредитно задужило код Banca Intesa у износу од 330.000 евра. Рок отплате је 60 месеци.

Крајем септембра 2025. године предузеће се, за набавку малог багера, кредитно задужило код Banca Intesa у износу од 3.900.000,00 динара. Рок отплате је 36 месеци.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-децембар 2025. године, у складу са програмом пословања, извршена је набавка:

- Пумпе за воду 3.393.595,00 динара
- Пумпа за отпадне воде 661.279,00 динара
- Камера са додацима за одржавање канализационе мреже 1.718.719,00 динара
- Репарација решетке са уградњом 989.900,00 динара
- Инвестиционо одржавање објеката 1.798.880,00 динара
- Софт starter 490.490,00 динара
- Систем техничке заштите-видео надзор 2.400.000,00 динара
- Санација филтер поља 6.612.200,00 динара
- Инвестиционо одржавање хлорогена 12.892.849,00 динара

- Мали багер 3.971.500,00 динара (кредит)
- Скада за управљање филтер пољима 3.996.800,00 динара
- Мерачи протока 1.590.262 динара
- Муљне пумпе, агрегат, секачица и штемарица за бетон 960.000,00 динара

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у износу од 147.361 хиљ.дин. по рочности:

до 3 месеца 97,181 хиљ.дин.

од 3 до 12 месеци 18,546 хиљ.дин.

дуже од 12 месеци 31,634 хиљ.дин.

Исправка вредности потраживања износи 49.558 хиљ.дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 26.030 хиљ.дин.

Против предузећа се не води ниједан спор који би могао знатно утицати на пословање или резултате предузећа.

Предузеће води спорове, преко јавних извршитеља, за наплату потраживања од потрошача-дужника који не измирују своје обавезе у Законом предвиђеним роковима, а у периоду јануар-децембар 2025. године покренуто је 35 спорова. С обзиром да се наплата потраживања у највећем броју случајева решава кроз поступак искључења са водоводне мреже, само против мањег броја (корисници у стамбеним заједницама) покрећу се поступци принудне наплате преко извршитеља. Највећи проблем су нерешени имовински односи и лица која немају примања нити покретне имовине, због чега се против малог број потрошача покрећу поступци принудне наплате.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Није дошло до поремећаја у пословању.

Датум 30.01.2026.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	663,351	764,422	764,422	683,326	89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	633,518	746,422	746,422	675,278	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	633,518	746,422	746,422	675,278	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	21,715	10,000	10,000		0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,118	8,000	8,000	8,048	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	666,391	760,809	760,809	680,153	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	155,191	177,300	177,300	135,291	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	368,178	423,920	423,920	412,811	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	276,375	314,443	314,443	314,441	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41,976	47,795	47,795	47,763	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49,827	61,682	61,682	50,607	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55,807	66,000	66,000	53,054	80%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51,965	56,279	56,279	49,578	88%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,731			6,149	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28,519	37,310	37,310	23,270	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3,613	3,613	3,173	88%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,040				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	563	500	500	5,052	1010%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	505	500	500	5,050	1010%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	58			2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,854	3,000	3,000	1,887	63%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,853	3,000	3,000	1,887	63%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				3,165	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,291	2,500	2,500		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,495				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				1,276	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10,140	500	500	464	93%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,252	1,300	1,300	1,769	136%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	678,549	765,422	765,422	688,842	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	677,497	765,109	765,109	685,085	90%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,052	313	313	3,757	1200%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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					
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,052	313	313	3,757	1200%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,004			3,841	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4,099			324	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	147	313	313	240	77%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	782,542	765,870	765,870	770,965	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,446	22,298	22,298	12,103	54%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,446	22,298	22,298	12,103	54%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	768,078	743,572	743,572	758,862	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	470,362	451,345	451,345	448,409	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	288,303	281,824	281,824	301,040	107%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9,413	10,403	10,403	9,413	90%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, 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	18	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	163,633	178,152	178,152	177,383	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,923	14,620	14,620	15,161	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,795	14,500	14,500	14,447	100%
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	128	120	120	714	595%
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	98,122	126,747	126,747	97,803	77%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98,122	126,747	126,747	97,803	77%
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	13,234	13,535	13,535	15,671	116%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,753	13,535	13,535	13,553	100%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,383			2,020	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	98			98	
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 вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	39,037	23,000	23,000	46,568	202%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,317	250	250	2,180	872%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	946,175	944,022	944,022	948,348	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	632,846	634,146	634,146	631,064	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	547,785	547,785	547,785	547,785	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	78,227	87,241	87,241	69,040	79%
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	2,057	923	923	4,006	434%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9,161	13,337	13,337	18,441	138%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8,621	13,024	13,024	18,201	140%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	540	313	313	240	77%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	270	13,294	13,294	196	1%
350	1. Губитак ранијих година	0413	270	13,294	13,294	196	1%
351	2. Губитак текуће године	0414				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	56,528	44,809	44,809	61,253	137%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34,003	29,978	29,978	38,728	129%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	34,003	29,978	29,978	38,728	129%
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	22,525	14,831	14,831	22,525	152%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	22,525	14,831	14,831	22,525	152%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	30,580	32,179	32,179	30,256	94%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	173,554	174,000	174,000	165,505	95%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52,667	58,888	58,888	60,270	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,723	7,737	7,737	3,561	46%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7,723	7,737	7,737	3,561	46%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,113	2,000	2,000	6,087	304%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	18,963	22,000	22,000	26,030	118%
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	18,963	22,000	22,000	26,030	118%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,844	27,151	27,151	24,568	90%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,165	23,547	23,547	23,281	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,679	4	4	1,287	32175%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3,600	3,600		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	24			24	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	946,175	944,022	944,022	948,348	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* 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

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	719,485	729,841	729,841	759,749	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	714,831	720,000	720,000	747,934	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	505	468	468	2,834	606%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,149	9,373	9,373	8,981	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	680,245	742,715	742,715	704,850	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	278,793	279,626	279,626	251,149	90%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	357,774	423,920	423,920	409,695	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	115	40	40	110	275%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	12,470	12,398	12,398	3,358	27%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18,312	26,731	26,731	31,298	117%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	12,781			9,240	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39,240			54,899	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		12,874	12,874		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	147	40	40	67	168%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	147	40	40	67	168%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15,689	8,868	8,868	41,496	468%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15,689	8,868	8,868	41,496	468%
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	15,542	8,828	8,828	41,429	469%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	3,900	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				3,900	
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	10,466	7,733	7,733	9,839	127%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	10,466	7,733	7,733	9,839	127%
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					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10,466	7,733	7,733	5,939	77%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	719,632	729,881	729,881	763,716	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	706,400	759,316	759,316	756,185	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13,232			7,531	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		29,435	29,435		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25,805	52,435	52,435	39,037	74%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	39,037	23,000	23,000	46,568	202%

* 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. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	198,765,020	220,902,375	220,902,375	226,172,988	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	276,375,031	314,443,464	314,443,464	314,440,947	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	318,350,664	362,238,876	362,238,876	362,204,156	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	168	168	168	168	100%
4.1.	- на неодређено време	155	163	163	152	93%
4.2.	- на одређено време	13	5	5	16	320%
5	Накнаде по уговору о делу	1,214,407	1,020,000	1,020,000	1,236,062	121%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	1	1	7	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12,054,217	17,400,000	17,400,000	12,521,343	72%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	16	16	9	56%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,837,531	2,780,000	2,780,000	1,777,035	64%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,652,939	6,800,000	6,800,000	6,499,805	96%
20	Дневнице на службеном путу	0	50,000	50,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,838,966	2,700,000	2,700,000	3,373,834	125%
23	Број прималаца	4	5	5	7	140%
24	Јубиларне награде	3,669,339	5,700,000	5,700,000	5,505,077	97%
25	Број прималаца	11	13	13	13	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9,941,279	10,000,000	10,000,000	9,188,866	92%
28	Стипендије	432,000	432,000	432,000	408,000	94%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	368,890	750,000	750,000	422,500	56%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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*	149	19	9						
	Одлив кадрова									
1.	Прелазак на неодређено време		1							
2.	престанак потребе		2	2						
3.	Пензија									
4.	Отказ уговора		1							
...										
	Пријем									
1.	Повећан обим посла			2						
2.	Прелазак на неодређено време	1								
3.	Замена	1								
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
		151	36	115	16	3	13	9	2	7

*последњи дан претходног тромесечја

**** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља**

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	115,087	83,376	116,049
	Највиша појединачна зарада	238,890	170,304	245,849
	Просечна зарада	135,120	97,219	155,425
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	254,674	181,368	262,187
	Највиша појединачна зарада	324,858	230,567	348,492
	Просечна зарада	250,504	178,103	291,630
				207,372

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 -31.12.2025. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последица дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	580,000	500,000	500,000	420,000	84%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,040,000	1,271,643	1,040,000	1,040,000	857,875	82%
6.	Реклама и пропаганда	1,780,000	1,952,730	3,400,000	3,400,000	3,126,500	92%
7.	Остало						

у динарима

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				СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ	активности	50000			
2				Сугашица	активности	50000			
3				Друштво за заштиту животина	активности	80000			
4				Будућност удружење	активности	40000			
5				Црквена општина Гругрешки	активности	100000			
6				ФК Борак Раденковић	активности	100000			
7									
8									
9									

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена 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	21.06.2021.	944	08.07.2021.	023-71/2021-I	Добитак	2,351,025	0%				На покриће губитка из ранијих година 7609917,05 због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просеене уместо 2 до тада)
2021	18.05.2022.	825	30.06.2022.	023-78/2022-I	Добитак	544,656	0%		100%		На покриће губитка из ранијих година 5258891,84 због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просеене уместо 2 до тада)
2022	07.06.2023.	881	26.09.2023.	303-45/2023-I	Добитак	306,683	0%		100%		На покриће губитка из ранијих година због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просеене уместо 2 до тада)
2023	29.04.2024	780	27.08.2024.	-2024-80432-001-0	Добитак	3,190,918	50%	1,595,459	50%		На покриће губитка из ранијих година због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просеене уместо 2 до тада)
2024	20.05.2025.	953	26.06.2025.	-2025-08926-001-0	Добитак	146,642	50%	73,321	50%		На покриће губитка из ранијих година због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просеене уместо 2 до тада)
2025											

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
				Опис*	
2020	0		023-71/2021-I	Покриће губитка	
	0			= Укупно	
2021	0		023-78/2022-I	Покриће губитка	
	0			= Укупно	
2022	0		303-45/2023-I	Покриће губитка	
	0			= Укупно	
2023	1,300,000.00	19.09.2024.	-2024-80432-001-0		
	295,458.99	20.09.2024.			
	1,300,000			= Укупно	
2024	73,321	29.09.2025.			
	73,321			= Укупно	
2025	0			= Укупно	

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године* у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Гресе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Планирана по кредитима за текућу годину								у динарима			
													Главно при квартал	Главно други квартал	Главно трећи квартал	Главно четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Донаин кредитор																								
Ванса Инеса	Центар за сиротице	eur	330,000	Не	192,500	22,575,568	2023	60 мес		28.12.2023.	7.93	12	1,933,606	1,933,836	1,933,627	1,935,865	500,750	458,901	395,319	370,172				
Ванса Инеса	Мали багач	дин	3,900,000	Не		3,575,000	2025	36 мес		08.10.2025.		12				325,000				13,277	38,742			
Укупно донаин кредитор																								
Страни кредитор																								
Укупно страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење																								
од чега из ликвидности																								
од чега из пројекте																								

* Последњи дан тромесечеја за који се изнетија саставила

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		33,451,995.24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		94,168.53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		4,398,694.70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	799,575.18
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		293,773.82
Укупно у динарима					39,038,407.51
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		10,787,655.41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		149,909.28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		6,039,462.98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	798,646.59
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		684,567.36
Укупно у динарима					18,460,441.66
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		22,857,049.40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		257,272.34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		5,957,145.57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	798,646.59
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		1,510,824.25
Укупно у динарима					31,381,138.19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		54,624,240.83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		294,856.51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		1,951,857.60

30.09.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТЕКУЋИ РАЧУН - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН INTESA BANKA	6825.17 eur	798.646.59
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		986.523.31
	Укупно у динарима				58.656.324.88
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		41.827.167.99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA		0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		3.441.656.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТЕКУЋИ РАЧУН - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН INTESA BANKA	6825.17 eur	800.469.59
	068	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		498.373.90
	Укупно у динарима				46.567.868.06

Инвестител о инвестицијата

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност финансирања	Решенија закључена са 31.12.2024. године	Структура финансирања				План 2025. година				Уведени			
						План 01.01.2025.	Решенија 01.01.2025.	План 01.01.2025.	Решенија 01.01.2025.	План 01.01.2025.	Решенија 01.01.2025.	План 01.01.2025.	Решенија 01.01.2025.	План 01.01.2025.	Решенија 01.01.2025.	План 01.01.2025.	Решенија 01.01.2025.
1	ПУМПА ЗА ВОДУ км 7	2025	2025	4.000.000		Плановна средства		Плановна средства		Плановна средства		Плановна средства		Плановна средства		Плановна средства	
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
2	ПУМПА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ км 1	2025	2025	750.000		Плановна средства	4.000.000	Плановна средства	1.038.045	Плановна средства	1.038.045	Плановна средства	1.038.045	Плановна средства	1.038.045	Плановна средства	1.038.045
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
3	СОП СТАРТЕР км 2	2025	2025	500.000		Плановна средства	750.000	Плановна средства	861.279	Плановна средства	861.279	Плановна средства	861.279	Плановна средства	861.279	Плановна средства	861.279
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
4	МЕРНАЈ ПРОТОКА км 5	2025	2025	1.800.000		Плановна средства	500.000	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
5	МУЉНЕ ПУМПА, АПРЕГАТ, СЕПАРАЦИЈА И ШТЕМАРИЈА ЗА БЕТОН	2025	2025	990.000		Плановна средства	1.800.000	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
6	ТАБЕЛНИ ЗАПРАВИ И РЕДУКТОРИ БЕНДИ СА ЕЛЕКТРОМОТОРОМ (КАС ЧИПС)	2025	2025	2.750.000		Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
7	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ХОРОСТА	2025	2025	12.502.000		Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
8	КАМЕРА СА СОЦИЈАЛНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАШИНСКИ МРЕЖЕ	2025	2025	1.800.000		Плановна средства	4.200.000	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
9	РЕТРАКЦИЈА РЕШЕЊЕ СА УПАДНОМ	2025	2025	990.000		Плановна средства	0	Плановна средства	1.718.719	Плановна средства	1.718.719	Плановна средства	1.718.719	Плановна средства	1.718.719	Плановна средства	1.718.719
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
10	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	2025	2025	1.800.000		Плановна средства	990.000	Плановна средства	861.279	Плановна средства	861.279	Плановна средства	861.279	Плановна средства	861.279	Плановна средства	861.279
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
11	МАЛИ БУТЕР	2025	2025	4.000.000		Плановна средства	1.800.000	Плановна средства	1.750.850	Плановна средства	1.750.850	Плановна средства	1.750.850	Плановна средства	1.750.850	Плановна средства	1.750.850
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
12	ИЗМЕНА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛОГ РЕЗЕРВОАРА	2025	2025	990.000		Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
13	СКОП ЗА УПРАВЉАЊЕ ФЕНТЕР ПОЛИМА	2025	2025	4.000.000		Плановна средства	990.000	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
14	СИСТЕМ ТЕХНАЖЕ ЗАШТИТЕ ВИДЕО НАДЗОР	2025	2025	2.400.000		Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
15	СОПТЕР ЗА Е-ОДРЖАВАЊЕ	2025	2025	420.000		Плановна средства	2.400.000	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
16	САНАЦИЈА ФЕНТЕР ПОЛИ	2024	2025	8.700.000		Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
17	ИЗМЕНА И ОДРЖАВАЊЕ В.К. МРЕЖЕ	2025	2025	10.000.000		Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0	Плановна средства	0
						Остало		Остало		Остало		Остало		Остало		Остало	
Укупна инвестиција						23.910.000	8.908.853	48.740.800	16.509.513	47.710.000	33.842.285	56.575.000	41.486.474				

* Приложен поимен

** Годиша и број од одобрението

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	79,909,093	103,585,549	103,534,733	97,180,757
од 3 месеца до 12 месеци	19,231,994	21,062,417	18,721,034	18,545,936
дуже од 12 месеци	35,282,902	33,822,475	32,090,120	31,634,713
УКУПНО:	134,423,989	158,470,441	154,345,887	147,361,406

* 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	11,000,317	17,091,491	8,956,297	26,029,848
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	11,000,317	17,091,491	8,956,297	26,029,848

* 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*	35	2,305,864	0	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Нема спорова који могу утицати на пословање и резултате предузећа	

* 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