

ЈП Водовод и канализација Пирот

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Број 02-345/5
25. 04. 2025 год.
П И Р О Т

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.

Пирот, април 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА: **ПИРОТ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 36**

ДАТУМ ОСНИВАЊА: **07.03.1961.**

ОСНИВАЧ И НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: **СО ПИРОТ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07131518**

ПИБ: **100385085**

ЈББК: **81005** УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПИРОТ

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА: **БД1059/2005 од 19.08.2005. - АПР**

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:

3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

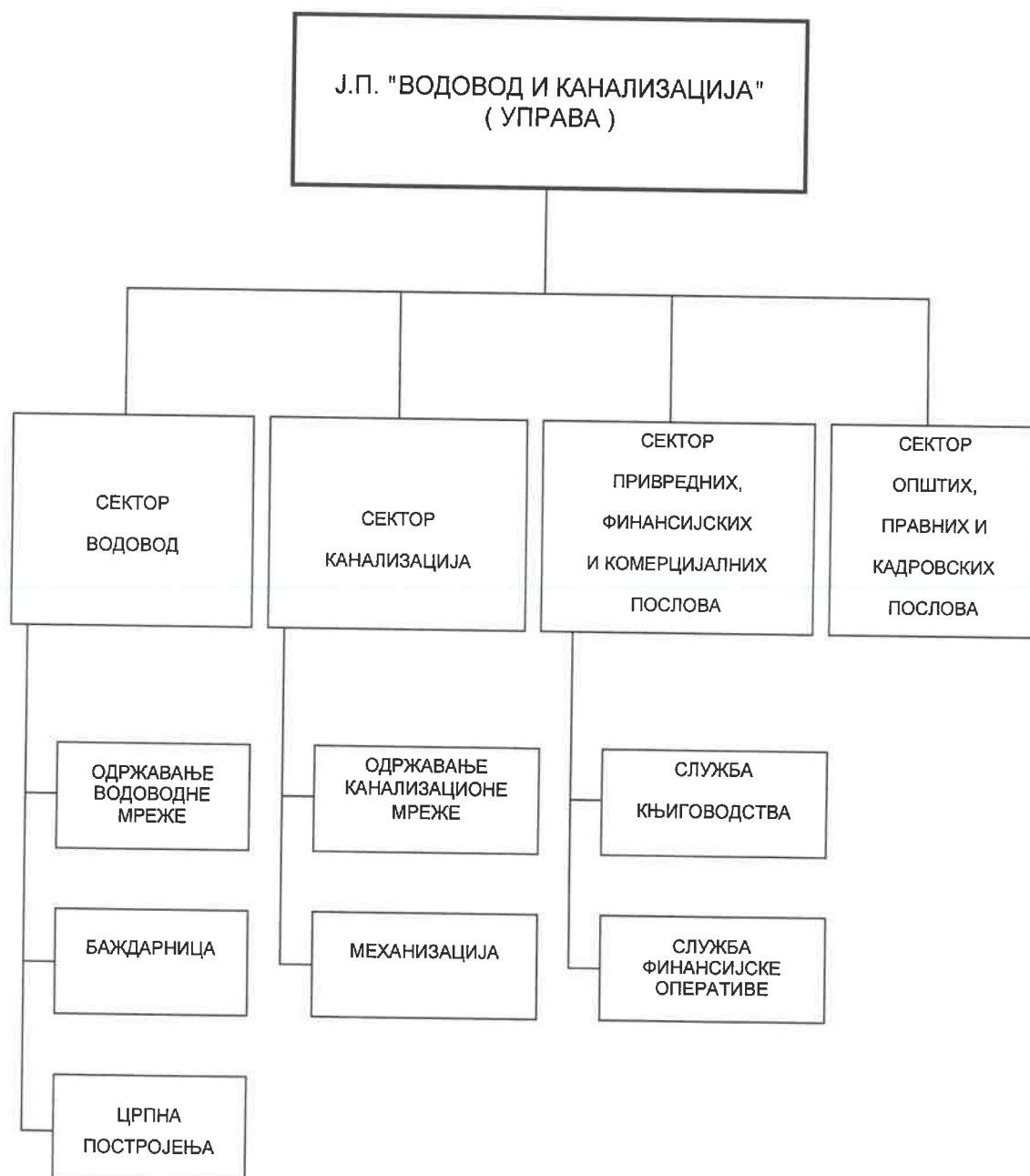
3700 УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈОМ

ДОДАТНЕ ДЕЛАТНОСТИ :

- **КОМУНАЛНИ ГРАЂЕВИНСКИ И ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**
- **ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА**
- **БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА**
- **ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ**
- **ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА**

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА: **ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА**

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



Годишњи програм пословања:

На Годишњи програм пословања за 2025. год. ЈП „Водовод и канализација“ је добило сагласност од оснивача на седници Скупштине града Пирота одржаној 29.11.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Водовод и канализација“ је у извештајном периоду несметано обављало делатност водоснабдевања становништва и привреде, испоручене су довољне количине квалитетне воде, уз истовремено одвођење отпадних вода. У систем градског водоводног система се у случају недостатка воде на извориштима укључује резервно извориште тако да се потрошачима у сваком тренутку испоручује довољна количина воде за пиће. Квалитет воде за пиће редовно испитује Завод за јавно здравље Пирот. У овом периоду није било неисправних узорака воде.

У првом кварталу 2025. године произведено је 1.442.147 м³ воде а фактурисана количина воде 819.837 м³. Проценат губитака воде у водоводном систему зависи од годишњег доба, с обзиром на то да је лети због веће потрошње и веће варијације притиска у мрежи повећан број кварова, губици у мрежи су већи. Како је један од основних циљева предузећа смањење губитака у мрежи, интензивно се бавимо заменом водоводне мреже и поправком кварова. У овом периоду замењено је 978 м водоводне мреже у граду и 602 м у селима, поправљено 86 кварова на уличној мрежи и прикључним водовима и 332 квара у шахтама.

У циљу смањења губитака у водоводној мрежи у првом кварталу 2025. год. реализоване су и инвестиције у вредности од 13.560.821 дин. што је више од планираних инвестиција.

Стратешки циљ пословања предузећа постављен Програмом пословања за 2025. год. је обезбедити потрошачима најмање 3.600.000 м³ квалитетне пијаће воде.

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2025.	Реализација				Верификација
			01.01.-31.03.	01.04.-30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	
Количина испоручене воде	МЗ	3.600.000	819.837				Рекапитулација

Из претходне табеле се може закључити да је испорука воде у оквиру планираних вредности узимајући у обзир и да је потрошња воде у зимском периоду смањена.

Све реализоване активности усмерене су ка крајњем циљу пословања предузећа – задовољству наших потрошача, што се до сада и постиже.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Социјални статуса потрошача односно социјални ризик који проузрокује отежану наплату потраживања је и највећи ризик за пословање ЈП „Водовод и канализација“. Да би ублажили утицај наведеног ризика мера коју предузеће предузима је увођење ниже цене за најугроженија домаћинства.

Повећање цена на тржишту материјала, цена горива и електричне енергије, као и повећање минималне цене рада потребно је истаћи као ризик у пословању ЈП „Водовод и канализација“. Наведене ризике предузеће превазилази рационалним пословањем и усклађивањем цене услуга водовода и канализације.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2025. године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 9.603.000 дин., већи од планираног. Наведени резултат је последица позитивне разлике пословних и финансијских прихода и расхода.

Пословни приходи реализују се дистрибуцијом чисте воде и одвођењем отпадних вода, као и наплатом нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Реализовани приходи су у оквиру планираних вредности за извештајни период. Пословни приходи евидентирају се у оквиру групе конта 614.

Пословни расходи се евидентирају на групама конта 51, 52, 53, 54 и 55. Пословни расходи су нижи од планираних вредности. У зимским месецима обим радова је мањи што проузрокује и ниже трошкове материјала и горива. Трошкови зарада, накнада зарада у оквиру групе 52 нижи су од планираних вредности. Одступање је сразмерно броју радника.

Финансијски приходи су већи од планиране вредности, односе се на обрачунату законску затезну камату за неблаговремено плаћање рачуна. Висину законске затезне камате одређује НБС.

Финансијски расходи група конта 56 нису реализовани у наведеном периоду с обзиром на то да није коришћен дозвољени минус у првом кварталу, обавезе према добављачима измирују се у уговореном року, камата по KfW кредиту је укалкулисана у предходном обрачунском периоду.

2. БИЛАНС СТАЊА

Након примене Закона о јавној својини, имовина нашег јавног предузећа прешла је у власништво локалне самоуправе. Из пословних књига је 2017. год. искњижено грађевинско земљиште и сви наши објекти и пребачени у ванбилансну евиденцију. У билансу стања је дошло до смањења за износ непокретне имовине, а капитал предузећа је смањен на 46.341.000 динара. У складу са планом и наведеним Законом ЛП“ Водовод и канализација“ је 2021. године пренело у власништво локалне самоуправе постројење Бериловац у вредности од 91.957.835,11 дин. 2023. год. у власништво локалне самоуправе пренешена је и канализациона мрежа Пољска Ржана у вредности од 56.348.225 дин и новосаграђена портирница у вредности од 434.000 дин. Крајем 2024. године предата је Оснивачу и гаража вредности 3.094.251,64 динара па је сада вредност ванбилансне евиденције 441.481.869,21 дин. у оквиру планиране вредности.

Укупна актива и укупна пасива у Билансу стања су у оквиру планираних вредности, одступања се јављају на појединим позицијама у структури активе и пасиве.

НПО у припреми одступају од планиране вредности. Евидентирани су пумпе набављене предходне године које ће по потреби бити коришћене односно активирани.

Позиција 288 - Одложена пореска средства се израчунавају при изради финансијског извештаја на основу пореске и рачуноводствене амортизације узимајући у обзир и резервисања за отпремнину, односно након израде Програма пословања па их је тешко предвидети.

Плаћени аванси у вредности од 174.000 дин у Билансу стања нису планирани, рачуни од добављача ће стићи у наредном обрачунском периоду.

Повећана потрошња воде у предходној години проузроковала је и одступања на позицији Готовина. Износ новчаних средства на текућим рачунима крајем 2024. године је био већи од планираног, што је омогућило и успешно пословање у првом

кварталу ове године. Није било потребе за коришћењем дозвољеног минуса – позиција Обавезе по основу кредита од домаћих банака, који је био у плану.

Реализацијом добити веће од планиране у предходној години и првом кварталу ове године долази до одступања на позицији нераспоређене добити, што утиче и на повећање капитала који је такође већи од планиране вредности.

Позицији 404 Резервисања за отпремнине већа је од планиране вредности. Износ резервисања је обрачунат крајем предходне године на основу објављених параметара просечне зараде и дисконтне стопе. Одступање на позицији Осталих дугорочних резервисања јавља се због тога што је део резервисаних трошкова плаћен.

Краткорочне обавезе веће су од планираних као последица веће реализоване добити од планиране у предходној години што проузрокује већу обавезу за порез на добит.

Остале позиције у Билансу стања у оквиру су планираних износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ готовине на дан 31.03.2025. године је 10.357.000 динара. Наведени износ већи је од планираног с обзиром на то да је износ на почетку обрачунског периода далеко изнад планираног.

У првом кварталу су позиције углавном у оквиру планираних вредности.

Већи износ од планираног је износ плаћених пореза нарочито као последица реализоване веће добити у 2024. години. У наведеном периоду није коришћен дозвољени минус тако да немамо средства у оквиру позиција Прилив готовине из активности финансирања. Трошкови платног промета су већи од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном у оквиру планираних величина сразмерни броју радника.

Уговор о делу за одржавање сајта исплаћен је у целости односно на годишњем нивоу па је износ већи од планираног

Дневнице на службеном путу су мање од планираних вредности за наведени период. Едукације се углавном врше путем вебинара тако да је број путовања смањен али већи су Трошкови стручног усавршавања радника.

Накнада члановима надзорног одбора исплаћена је у складу са Решењем Града, у првом кварталу.

Отпремнина за одлазак у пензију биће исплаћена у другом кварталу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања предвиђено је 85 радника, на дан 31.03.2024.год. ЈП „Водовод и канализација“ има 77 радника.

У првом кварталу није било промена у односу на почетак године.

Ангажовањем радника преко Агенције предузеће превазилази проблем недостатка радне снаге.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде су исплаћене у складу са Програмом пословања за 2025. год. Распон зарада је последица различитих коефицијената зарада, а крећу се од 1,75 (физички радник) до 6,5 (директор).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Водовод и канализација“ није Програмом пословања за 2025. годину предвидело коришћење субвенција. Неискоришћена средства из предходне године у износу од 3.364.684 динара користи се током ове године неменски, за изградњу канализационе мреже у селу Бериловац.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције за донације су изнад планираних вредности.

Донирана су средства кошаркашким и фудбалским клубовима, и месним заједницама за поравке кварова на водоводним мрежама.

Средства за репрезентацију су веће од планираних. У овом периоду обележен је Дан фирме.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За изградњу постројења за пречишћавање воде Бериловац ЈП „Водовод и канализација“ је обезбедила средства учешћем у пројекту „Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији II – фаза 2“. Уговором о коришћењу средства KfW ЈП „Водовод и канализација“ је у обавези да 2.100.000 еура отплати у року од 12,5 год. са почетком отплате 15.12.2014 и каматом од 3,49%. Период почека – grace period је био 3 године. Рате кредита од 84.000 еура доспевају два пута годишње и то 15.6. и 15.12.

До почетка пандемије ЈП „Водовод и канализација“ Пирот је уредно измиривало доспеле рате. Од 2021. год. уз сагласност Министарства финансија односно Управе за трезор рате се отплаћују са закашњењем.

31.03.2024. год. доспеле а неизмирене обавезе по кредиту износе 44.000 еура - главница која је доспела за плаћање 15.12.2024. године. У првом кварталу измирили смо обавезу по основу главнице 40.000 еура. Укупан дуг по наведеном кредиту је 380.000 еура

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2025. годину планиране инвестиције износе 68.000.000 динара. а за први квартал 11.500.000 динара. Реализовани износ инвестиција у овом периоду је 13.560.821 динар и то:

1. Замена водоводне мреже у граду – планирано је 2.500.000 динара за први квартал а реализовано 9.343.812 динара. Радови су изведени у улици Руђера Бошковића. Замењено је 978 м уличне мреже.
2. Замена и изградња водоводне мреже у селима – планирано је 2.500.000 динара, реализовано 3.708.232 динара
У селу Сопот је извршена израда прикључних водова у вредности од 865.980 динара.
У селу Суково замењено је 180 м водоводне мреже у вредности од 1.250.460 динара.
У селу Јалботина израђено је 242 м новопроектване водоводне мреже кроз село до појила.. Вредност радова је 1.591.792 дин.
3. Вредност радова на изградњи канализационе мреже у селу Бериловац је 413.000 дин.
4. Доградња SCADA система -95.777 дин за набавку радарског мерача нивоа воде у резервоару.

11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.03.2025.год. су у оквиру планираних вредности. Из структуре наплативих потраживања видимо да је велики део потраживања старости до три месеца. Сумњива и спорна потраживања старија од 12 месеци у књиговодственој евиденцији евидентарана су на конту исправке вредности потраживања.

Обавеза према добављачима односе се на недоспеле обавезе с обзиром на то да се ове обавезе измирују у законским роковима.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Водовод и канализација“ је у првом кварталу 2025. године остварило планиране активности у делу водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Инвестиције су остварене у већем обиму од планираних вредности.

Реализовани приходи и расходи су у оквиру планираних вредности. Активност усмерене на наплату потраживања и смањење губитака у мрежи показују позитивне резултате па ће бити настављене и даље.

Анализом финансијских индикатора долазимо до следећих закључака:

Финансијски индикатор РОА представља стопу приноса средстава и показује однос нето добити и укупно ангажованих средстава. Вредност индикатора 4,74 је знатно већи од планираног-1,18 због реализоване веће добити од планиране.

РОЕ – стопа приноса капитала је такође већа од планиране вредности. На дан 31.03.2024. год. износи 10,28 а планирани износ је 2,42 – последица веће реализоване добити.

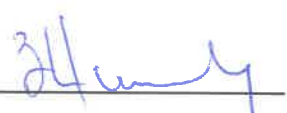
Анализом коефицијента ликвидности, однос обртне имовине и краткорочних обавеза, закључујемо да је вредност већа од планиране 173,94 а план 144,11.

Пословање ЈП „Водовода и канализација“ је отежано због неравномерне потрошње воде током године а у складу с тим и неравномерног прилива средстава. Искуство показује да је у првој половини године мања потрошња воде па и мањи прилив средстава. Наставили смо са активностима које смо интензивно предузимали током претходних година, опомене и перманентно праћење потраживања као и обрачун камате на потраживања ненаплаћена у року доспећа како би постигли завидан ниво процента наплате што нам омогућава измиривање обавеза у складу са Закон о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Пословање је стабилно, иако је тешко одржати ликвидност на високом нивоу током целе године, измити све обавезе у целини у прописаним роковима, због неуравнотежене потрошње воде и неуравнотежене наплате потраживања.

Пирот,




Зоран Николић, директор ЈП
„Водовод и канализација“

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

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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план __, __, 20__ *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	401,946	355,000	84,000	81,432	
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	352,645	355,000	84,000	81,432	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	352,645	355,000	84,000	81,432	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	23,301				
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	26,000				
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	343,960	360,400	84,528	74,625	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	83,254	81,000	18,000	14,239	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151,740	193,189	46,778	39,937	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	102,477	125,189	30,778	27,383	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,258	20,000	5,000	4,343	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33,005	48,000	11,000	8,211	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,483	31,000	7,750	7,750	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27,099	22,000	4,500	4,418	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,390	3,000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41,994	30,211	7,500	8,281	110%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	57,986			6,807	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		5,400	528		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11,917	10,000	2,500	2,674	107%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11,864	10,000	2,500	2,674	107%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	53				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7,191	2,600	772	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7,150	2,600	772	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	41				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,726	7,400	1,728	2,674	155%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	620				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	27,552				
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	739	1,000	250	122	49%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	726	1,000	250	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	415,222	366,000	86,750	84,228	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	379,429	364,000	85,550	74,625	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	35,793	2,000	1,200	9,603	800%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ѕ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	9			0	
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	35,802	2,000	1,200	9,603	800%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,966				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,739				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32,575	2,000	1,200	9,603	800%
	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 31.03.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план . 20 *)
					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	95,447	74,898	85,900	87,849	102%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	94,549	74,000	85,000	86,951	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		30,000	20,000	23,302	117%
023	2. Постројења и опрема	0011	68,754	42,000	63,000	61,060	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	25,795	2,000	2,000	2,589	129%
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	898	898	900	898	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	898	898	900	898	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	6,769			6,769	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	97,363	94,000	98,470	108,076	110%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39,992	38,000	42,420	45,888	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39,707	38,000	42,420	45,714	108%
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	285			174	
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	39,120	52,000	50,000	49,608	99%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39,120	52,000	50,000	49,608	99%
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	2,300	2,000	2,000	2,176	109%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,300	2,000	2,000	2,176	109%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
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	15,902	2,000	4,000	10,357	259%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	49	0	50	47	94%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	199,579	168,898	184,370	202,694	110%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	441,482	443,000	443,000	441,482	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	83,806	82,670	82,370	93,409	113%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,341	46,341	46,341	46,341	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	100%
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	3,943	2,500	3,000	3,943	131%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33,400	33,707	32,907	43,003	131%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	825	31,707	31,707	33,400	105%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	32,575	2,000	1,200	9,603	800%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	47,150	21,000	43,000	47,150	110%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	27,492	21,000	23,000	27,492	120%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26,625	20,000	21,000	26,625	127%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	867	1,000	2,000	867	43%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19,658	0	20,000	19,658	98%
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	19,658	0	20,000	19,658	98%
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					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	68,623	65,228	59,000	62,135	105%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	29,488	32,000	29,000	24,789	85%
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	0	2,000	2,000		0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29,488	30,000	27,000	24,789	92%
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	282			282	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13,850	18,000	16,000	16,972	106%
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	13,850	18,000	16,000	16,972	106%
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	24,829	15,228	14,000	20,090	144%
и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,282	14,000	13,000	11,891	91%
и 47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,930	1,228	1,000	3,516	352%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6,617			4,683	
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	174			2	
	Б. 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	199,579	168,898	184,370	202,694	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	441,482	443,000	443,000	441,482	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план __. __. 20 __. *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	405,058	385,000	88,000	82,620	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	379,058	385,000	88,000	82,620	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26,000	0			
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	354,193	369,000	85,800	83,194	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	203,660	191,000	42,000	41,165	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	134,335	160,000	40,000	37,179	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	148	3,000	1,300	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,164			1,935	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,886	15,000	2,500	2,915	117%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	50,865	16,000	2,200		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				574	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. П и готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	2,000	2,000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		2,000	2,000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36,146	21,000	5,200	4,971	96%
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	35,259	20,000	5,000	4,699	94%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	887	1,000	200	272	136%
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	36,146	19,000	3,200	4,971	155%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	405,058	387,000	90,000	82,620	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	390,339	390,000	91,000	88,165	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14,719				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3,000	1,000	5,545	555%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,183	5,000	5,000	15,902	318%
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	15,902	2,000	4,000	10,357	259%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 20 __. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74,123,014	90,651,157	22,298,938	19,824,136	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,477,267	125,188,756	30,778,143	27,377,420	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	118,719,913	145,023,296	35,654,508	31,716,741	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	77	85	85	77	91%
4.1.	- на неодређено време	67	70	68	67	99%
4.2.	- на одређено време	10	15	17	10	59%
5	Накнаде по уговору о делу	120,000	300,000	100,000	150,000	150%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		20,000	0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	0		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,000,575	890,000	0	569,565	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	0	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,217,558	5,000,000	1,250,000	1,042,922	83%
20	Дневнице на службеном путу	206,146	500,000	150,000	24,251	16%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	211,572	500,000	150,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	833,115	1,500,000	450,000	0	0%
23	Број прималаца	2	3	1	0	0%
24	Јубиларне награде	3,058,227	2,500,000	2,500,000	2,582,279	103%
25	Број прималаца	16	12	12	12	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,799,523	5,000,000	300,000	52,707	18%
28	Стипендије	2,951,371	3,000,000	800,000	765,628	96%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	396,978	500,000	150,000	315,889	211%

* 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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2024. године*	67	10	1
	Одлив кадрова			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем	67	10	
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.3.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		67	13	54
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		10	1	9
		1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84,788	62,279	87,913	64,469
	Највиша појединачна зарада	191,865	137,340	192,666	137,901
	Просечна зарада	106,944	74,968	105,814	74,175
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210,891	150,677	211,028	150,773
	Највиша појединачна зарада	270,109	192,189	270,182	192,240
	Просечна зарада	230,024	161,247	231,993	162,627

* последњи дан тромесеља 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
набавка материјала	451291	ЈЛС	0	0	0	0	0
изградња комуналне мреже у селу Беришани							3,365,684
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	0	0	0	0	3,365,684

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

Реализација за период 01.01 -31.03.2025. године*							у динарима
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
изградња комуналне мреже у селу Беришани	451291	ЈЛС	0	0	0	0	2,400,588
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	0	0	0	0	2,400,588

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја 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 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план . . 20 . . *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1,000,000	1,438,481	1,500,000	400,000	581,234	145%
3.	Хуманитарне активности	100,000		100,000	20,000		0%
4.	Спортске активности	180,000		180,000	40,000		0%
5.	Репрезентација	1,000,000	1,777,090	1,500,000	500,000	797,792	160%
6.	Реклама и пропаганда	450,000	205,500	450,000	100,000		0%
7.	Остало	100,000		100,000			

у динарима



Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

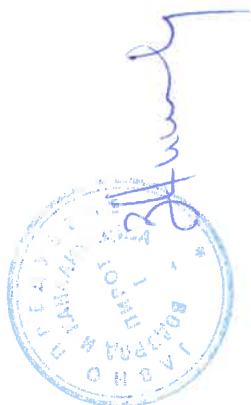
Година услуге	Услуга по основу добити			Основ услуге	
	Износ	Датум услуге	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)	0				
		= Укупно			
Н - 1	0		П Број 06-99/2-24		
		= Укупно			
Н - 2	0		1 бр. 06/95-1а/23	добит из претходне године	
		= Укупно			
Н - 3	1,000,000	29.12.2022	06/47-2022	Добит из претходне године	
		= Укупно			
Н - 4	1,000,000	24.12.2021	П Број 06/85-21	Добит из претходне године	
		= Укупно			

1966 FEB 11 AMT

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	33,226.00	33,226.00
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	3,365,684.00	3,365,684.00
	068	текући рачун	АИК БАНКА	103,793.00	103,793.00
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	47,704.00	47,704.00
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	148,153.00	148,153.00
	068	текући рачун	НЈБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	11,895,172.00	11,895,172.00
	068	благајна		308,251.00	308,251.00
	Укупно у динарима				15,901,983
31.03.2025.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	49,578	49,578
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2,400,588	2,400,588
	068	текући рачун	АИК БАНКА	59,712	59,712
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	34,406	34,406
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	200,000	200,000
	068	текући рачун	НЈБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	7,305,885	7,305,885
	068	благајна		307,335	307,335
	Укупно у динарима				10,357,503
30.06.2025.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	текући рачун	АИК БАНКА		
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		
	068	текући рачун	ОТП БАНКА		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
					0



30.09.2025.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	
	068	текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
	068	текући рачун	АИК БАНКА	
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	
	068	благајна		
	Укупно у динарима			0
31.12.2025.	068	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА	
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
	068	текући рачун	АИК БАНКА	
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	
	068	текући рачун	ОТП БАНКА	
	068	текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	
	068	благајна		
	Укупно у динарима			0,00



Извештај о инвестицијама

у дин.

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12 2024*	Структура финансирања	План 2025** година									Реализација 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.	Замена и изградња водоводне мреже - град	2020	2025	135,878,000.00	90,409,000.00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	2,500,000.00	9,343,812.00	8,000,000.00		13,000,000.00		15,000,000.00				
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	
						2,500,000.00	9,343,812.00	8,000,000.00		13,000,000.00		15,000,000.00					
						2,500,000.00	9,343,812.00	8,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00		0.00	0.00	
2.	Замена и изградња водоводне мрежа у селима	2020	2025	91,820,000.00	79,412,000.00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	2,500,000.00	3,708,232.00	8,000,000.00		17,000,000.00		20,000,000.00				
						2,500,000.00	3,708,232.00	8,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00		0.00	0.00	
						2,500,000.00	3,708,232.00	8,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00		0.00	0.00	
3.	Опрема	2023	2024	6,350,000.00	3,638,000.00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства			500,000.00		1,000,000.00		1,500,000.00				
								500,000.00		1,000,000.00		1,500,000.00					
								500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	
								500,000.00		1,000,000.00		1,500,000.00					
4.	Изградња канализације	2018	2025	52,500,000.00	70,945,000.00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	1,000,000.00		1,500,000.00		2,000,000.00		3,000,000.00				
						Сопствена средства	3,000,000.00	413,000.00	10,500,000.00		16,000,000.00		22,000,000.00				
						4,000,000.00	413,000.00	12,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00		0.00	0.00	
5	Даљинско очитавање	2020	2025	12,032.00	11,132,000.00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства			1,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00				
								1,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00					
								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	
						9,000,000.00	13,465,044.00	29,500,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	63,500,000.00	0.00		0.00	0.00	
Укупно инвестиције																	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година								у дин.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
6	Израда пројектне документације	2023	2024	6,620,000.00	5,119,000.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	500,000.00		1,000,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		
						Total	500,000.00		1,000,000.00	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	
7	Дотрајна SCADA система	2023	2024	4,800,000.00	2,800,000.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		95,777.00		1,000,000.00		1,000,000.00			
						Total		95,777.00		1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		
8	Пикап аутомобил	2025	2025	2,000,000.00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		
						Total	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Укупно инвестиције									
							11,500,000.00	13,560,821.00	32,500,000.00	0.00	54,500,000.00		68,000,000.00	0.00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	34,666,000			
од 3 месеца до 12 месеци	14,942,000			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	49,608,000	0	0	0

* 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	16,972,000			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	16,972,000	0	0	0

* 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 2024*				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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