

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.03.2025

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2025. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 49.024.620,93 дина.

Структура укупних прихода је следећа: (у 000 дина.)

Пословни приходи	-	47.631,00
Финансијски приходи	-	808,00
Остали приходи	-	586,00
Свега:		49.025,00

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2025 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 57.398.404,52 дина.

Структура укупних расхода је следећа: (у 000 дина.)

Пословни расходи	-	56.847,00
Финансијски расходи	-	78,00
Остали расходи	-	474,00
Свега:		57.399,00

Из претходних података се види да је ЈП "Водовод" на дан 31.03.2025 пословао негативно и остварило губитак у износу од **8.373.783,59 дина.**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2025.

Образац 1

у 000 дина

Конто	Назив прихода	Реализација 31.12.24	План 01.01.-31.12.25	План 01.01-31.03.25	Реализација 01.01-31.03.25
614	Приходи од продаје производа и услуга	177.829	215.000	53.750	46.537
64,65	Остали пословни приходи	23.635	25.000	6.250	1.094
662	Приходи од камата				
67	Остали приходи	3.377	4.000	1.000	808
685	Приходи од усклађив вредности потражив.	2.537	3.000	750	586
	Свега:	207.378	247.000	61.750	49.025

Конто	Назив расхода	Реализација 31.12.24	План 01.01.-31.12.25	План 01.01-31.03.25	Реализација 01.01-31.03.25
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	17.140	19.100	4.775	3.302
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	149.029	170.598	42.649	40.766
53	Трошкови производних услуга	8.009	9.700	2.425	1.695
540	Трошкови амортизације	15.471	12.000	3.000	4.007
545-549	Трошкови резервисања	4.125	2.500	625	3.625
55	Нематеријални трошкови	17.035	24.400	6.100	3.452
562	Расходи камата	368	500	125	78
57	Остали расходи	1.994	2.000	500	474
585	Расх од усклађив вредности потраживања	5.319			
	Свега:	218.490	240.798	60.199	57.399

Добит	6.202	
Губитак	11.112	8.374

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.24	План 01.01.-31.12.25	План 01.01-31.03.25	Реализација 01.01-31.03.25
02	Стална имовина	128.218	105.352	105.352	126.662
10-13	Залихе	15.002	8.100	8.100	11.768
204	Купци у земљи	36.068	30.000	30.000	38.492
206	Остала потраживања на основу продаје	1.059	1.059	1.059	1.059
22	Друга потраживања	5.024	4.000	4.000	4.594
24	Готовина	64	911	911	263
28	Активна временска разграничења	461	1.000	1.000	873
	Укупна актива:	185.896	150.422	150.422	183.711

Кonto	Пасивa	31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01-31.03.25	01.01-31.03.25
303	Државни капитал	90.620	90.620	90.620	90.620
330	Ревалоризационе резерве	14.130			14.130
341	Нераспоређен добитак	66.007	8.202	8.202	4.184
35	Губитак	-61.823			-8.374
404/405	Резервисања за отпремине и осталих трош.	19.772	6.000	6.000	23.397
422	Краткорочни кредит				
430	Примљени аванси	135	100	100	207
435	Добављачи у земљи	24.949	20.000	20.000	26.094
45-46	Остале обавезе	23.658	20.000	20.000	25.477
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	3.269	3.000	3.000	2.491
491	Унапред плаћени приходи	1.563	1.500	1.500	1.869
495	Одложене пореске обавезе				
498	Одложене пореске обавезе	3.616	1.000	1.000	3.616
	Укупна пасива:	185.896	150.422	150.422	183.711

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

У ДИН

Кonto	Врсте тошкова	Реализација 31.12.24	План 01.01.-31.12.25	План 01.01-31.03.25	Реализација 01.01-31.03.25
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	132.034.288	160.897.874	40.224.468	38.383.450
522	Накнаде по уговору о делу	84.876	200.000	50.000	
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	10.820.268	3.500.000	875.000	1.351.083
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	795.696	1.000.000	250.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	3.592.620	3.960.000	990.000	885.060
52903	Дневнице на службеном путу	223.584	300.000	75.000	25.042
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	141.750	200.000	50.000	19.324
52905	Смештај и исхрана на терену	97.378	240.000	60.000	47.940
52901	Помоћ радницима и породици радника	1.237.721	150.000	37.500	53.986
52906	Јубиларне награде		150.000	37.500	
	Свега:	149.028.181	170.597.874	42.649.468	40.765.885

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025 стање броја запослених је:
84 радника на неодређено време, 9 на одређено

Образац 3

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	у дин			
		Реализација	План	План	Реализација
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-31.03.25	01.01.-31.03.25
		19.265.344	20.000.000	5.000.000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто		у дин			
		Реализација	План	План	Реализација
		31.12.24	01.01.-31.12.25	01.01.-31.03.25	01.01.-31.03.25
551	Трошкови репрезентације	355.870	350.000	87.500	197.537

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора



вд. Директор ЈП "Водовод"

23.04 1643 25
На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
23.04.2025 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2025 год.
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“
Сурдулица на дан 31.03.2025. године је саставни део ове Одлуке

Председник Надзорног одбора
Саша Поповић



Sasha Popovic

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
„ВОДОВОД“
Бр. 03/04 1642/17
2025 год.
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2025 до 31.03.2025.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07180101

ПИБ: 100948572

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаце, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања за 2025.г. је усвојен на седници Скупштине Општине

Сурдулица одржаној дана 18.12.2024 . год. (Закључак бр. 023-8/24-01.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати п словање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 31.03.2025 год. пословало негативно са губитком у износу од 8.373.783,59 дин.

Због доста смањених прихода а повећања трошкова дошло је до настанка пословног губитка

1. БИЛАНС УСПЕХА

- АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга су углавном из основне делатности, пречишћавање и дистрибуција питке воде, сакупљање и одвоз смећа. Додатних већих прихода од других услуга није било.
- АОП 1011 – Остали пословни приходи који се односе на субвенције Општине нису реализовани

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП 0031- Залихе су повећане јер је извршено прекњижење алата и ситног инвентара од основна средства на залихе ситног инвентара.
- АОП 0039 - Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга, због чега су покренута утужења појединих потрошача.
- АОП 0445 – Обавезе према добављачима су доста веће од планираних због недостака финансијских средстава за њихово измирење

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених су реализовани у складу са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025 стање броја запослених је:

84 радника на неодређено време, 9 на одређено

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Односе се на репрезентацију

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

– из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01-31.03/2025 није било прихода на име субвенција.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

– нема кредитне задужености

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Сурдулица, 28.04.2025.




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године

Образак I.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2025г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	201.464	240.000	60.000	47.631	79%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	177.829	215.000	53.750	46.537	22%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	177.829	215.000	53.750	46.537	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОЗИТИВНЕ 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	23.635	25.000	6.250	1.094	18%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	210.809	238.298	59.574	56.847	95%
50	I. НАПЛАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРЈИНА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.140	19.100	4.775	3.302	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ЦАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	149.029	170.598	42.649	40.766	96%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	114.437	139.729	34.932	33.251	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.597	21.169	5.292	5.132	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.995	9.700	2.425	2.383	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.471	12.000	3.000	4.007	134%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.009	9.700	2.425	1.695	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕГРЕСИЈА	1023	4.125	2.500	625	3.625	580%
55	VIII. ПОМАТИРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.035	24.400	6.100	3.452	57%
	C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.702	426		0%
	D. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.345			9.216	
	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.377	4.000	1.000	808	81%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИРИЈИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОУЗДАЛИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.377	4.000	1.000	808	81%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗМЕНЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	368	500	125	78	62%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИРИЈИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОУЗДАЛИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	368	500	125	78	62%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗМЕНЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	G. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.009	3.500	875	730	83%
	H. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	I. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.319				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.537	3.000	750	586	78%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.184	2.000	500	474	95%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	207.378	247.000	61.750	49.025	79%
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	217.680	240.798	60.199	57.399	95%
	N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		6.202	1.551		0%
	O. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.302			8.374	
69-59	P. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	Q. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	R. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		6.202	1.551		0%
	S. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10.302				
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722, док. издвој	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 нет. слага	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		6.202	1.551		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	10.302				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕЛНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕЛНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умножена (резоливетна) 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 31.03.2024*)
					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	128.218	105.352	105.352	126.662	120%
01	I. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улаганя у речну	0004					
011, 012 и 014	2. Кошнице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина укључујући и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	128.218	105.352	105.352	126.662	120%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	39.670	35.000	35.000	38.870	111%
023	2. Постројења и опрема	0011	88.548	70.352	70.352	85.404	121%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема укључујући и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				2.388	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улаганя на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесња у капиталу правних лица (осим учесња у капиталу која се вреднују методом учесња)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесња у капиталу која се вреднују методом учесња	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улаганя (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВИЈА ПРТЕЖИЈСКА РАЗЛИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	58.353	45.070	45.070	57.049	127%
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.677	8.100	8.100	11.768	145%
10	1. Материјал, резервни делови, делови и ситан инвентар	0032	12.529	8.000	8.000	11.449	143%
11 и 12	2. Неизвршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.148	100	100	319	319%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРИСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37.127	31.059	31.059	39.551	127%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.068	30.000	30.000	38.492	128%
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	1.059	1.059	1.059	1.059	100%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.024	4.000	4.000	4.594	115%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.024	4.000	4.000	4.594	115%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потражivanja по основу пренадлежности осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависни правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmovи и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmovи и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се прелазу по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелазу по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ПОЗИТИВНА И НЕПОЗИТИВНА ЕКВИВАЛЕНТА	0057	64	911	911	263	29%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ПРИМЕТСКА РАЗГРАВЉЕЊА	0058	461	1.000	1.000	873	87%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	186.571	150.422	150.422	183.711	122%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	110.982	98.822	98.822	100.560	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90.620	90.620	90.620	90.620	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.130			14.130	
дуговни садржачи рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66.007	8.202	8.202	4.184	51%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		2.000	2.000	4.184	209%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	66.007	6.202	6.202		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. Г УБИТАК (0413 + 0414)	0412	59.775	0	0	8.374	
350	1. Убитак ранијих година	0413	49.473				
351	2. Убитак текуће године	0414	10.302			8.374	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.335	7.500	7.500	25.266	337%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.772	6.000	6.000	23.397	390%
404	1. Резервисања за накнаде и друге обавезе запослених	0417	17.982	5.000	5.000	21.607	432%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.790	1.000	1.000	1.790	179%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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, zajmovи и обавезе по основу личних у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmovи и обавезе по основу личних 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 ПРИМЕТСКА РАЗГРАВЉЕЊА	0428	1.563	1.500	1.500	1.869	125%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.378	1.000	1.000	3.616	362%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	51.876	43.100	43.100	54.269	126%
407	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova od lica koja nisu domace banke	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита od domaćih banaka	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од предности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	135	100	100	207	207%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24.949	20.000	20.000	26.094	130%
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	24.949	20.000	20.000	26.094	130%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	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	26.792	23.000	23.000	27.968	122%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.658	20.000	20.000	25.477	127%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.134	3.000	3.000	2.491	83%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАСИВНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈИ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0454					
	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	186.571	150.422	150.422	183.711	122%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

Образац 16.

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*		процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
у 000 динара						
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Приходи и приливи аванси у земљи	3001	221.685	230.000	57.500	55.956	97%
2. Приходи и приливи аванси у иностранству	3002	197.152	200.000	50.000	54.033	108%
3. Приливи камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног послова	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Плате додвљачима и дати аванси у земљи	3006	211.743	214.400	53.600	55.693	104%
2. Плате додвљачима и дати аванси у иностранству	3007	43.256	32.000	8.000	9.332	119%
3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3008					
4. Плате камате у земљи	3009	148.120	160.000	40.000	41.288	103%
5. Плате камате у иностранству	3010	356	400	100	41	41%
6. Порези на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих раних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	14.045	14.000	3.500	4.082	117%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	5.968	8.000	2.000	730	37%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3015	9.940	15.600	3.900	263	7%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Приходи акција и удела	3017					
2. Приходи нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3020					
5. Приливи дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	10.308	15.000	3.750	64	2%
2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024	10.308	15.000	3.750	64	2%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	10.308	15.000	3.750	64	2%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увеличане основног капитала	3027	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лични	3040					
8. Исплате дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3043	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	221.685	230.000	57.500	55.956	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	222.053	229.400	57.350	55.757	97%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3045) ≥ 0	3046			150	199	133%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3047	368				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	432	311	311	64	21%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	64	911	461	263	57%

* 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*		Процена реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.029.795	97.949.987	24.487.487	24.112.912	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.437.178	139.728.940	34.932.235	33.251.449	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.034.288	160.897.874	40.224.468	38.383.450	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	90	90	93	103%
4.1.	- на неодређено време	83	84	84	84	100%
4.2.	- на одређено време	7	6	6	9	150%
5.	Накнаде по уговору о делу	84.876	200.000	50.000		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2		0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.820.268	3.500.000	875.000	1.351.083	154%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	3	3		0%
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	795.696	1.000.000	250.000		0%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.592.620	3.960.000	990.000	885.060	89%
20.	Дневнице на службеном путу	223.584	300.000	75.000	25.042	33%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	141.750	200.000	50.000	19.324	39%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		240.000	60.000		0%
25.	Број прималаца		10			
26.	Смештај и исхрана на терену	97.378	150.000	37.500	47.940	128%
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.237.721	150.000	37.500	53.986	144%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

149.028.181

170.597.874

40.765.885

* 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 31.12.2024године*	83			7			11		
	Одлив кадрова									
	навести основ									
1.	одлазак у пензију	2								
2.	престанак потребе за дате послове				1			11		
...										
	Пријем									
	навести основ									
1.	запослен на неодређено	3								
2.	прелазак на неодређено време				3					
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		84	14	70	9	2	7	0		

*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		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	112.253	81.532	177.470	127.249	
	Највиша појединачна зарада	201.426	144.042	90.662	66.397	
	Просечна зарада	156.840	112.787	134.066	96.823	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210.702	150.544	182.218	130.577	
	Највиша појединачна зарада	238.893	170.307	222.028	158.484	
	Просечна зарада	224.798	160.426	202.123	144.530	

* последњи дан тромесећа 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*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024. %)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	355.870	350.000	87.500	197.537	226%
6.	Реклама и пропаганда	200.000					
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
капиталне инвестиције, ликвидност		ЈЛС	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
капиталне инвестиције	643	ЈЛС*	1	2	3	4 (2-3)	5
		ЈЛС*	5.000.000	0			
	643	ЈЛС*					
	643	ЈЛС*					
остало: јавне чесме, јавни развој...	643	ЈЛС*					
УКУПНО:			5.000.000	0	0	0	

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Благајна			19.592
	068	Текући рачун	Банка Интеса		13.508
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		28.024
	068	Текући рачун	Управа за трезор		143
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.532
	укупно у динарима				63.799
	068	Благајна			133.812
31.03.25	068	Текући рачун	Банка Интеса		25.998
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		101.353
	068	Текући рачун	Управа за трезор		123
	068	Текући рачун	ОТП банка		1.860
	укупно у динарима				263.146
	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
30.06.25	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	укупно у динарима				0
	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
30.09.25	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	укупно у динарима				0
	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
31.12.25	068	Текући рачун	ОТП банка		
	укупно у динарима				0

Сурдулица, 28.04.2025

М.П.

Овлашћено лице: _____

ПОТРАЖИВАЊА за 2025 годину*

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	28.657.693			
од 3 месеца до 12 месеци	5.731.539			
дуже од 12 месеци	3.821.025			
УКУПНО:	38.210.257			

у динарима

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025 годину*

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	21.984.953			
од 3 месеца до 12 месеци	9.771.090			
дуже од 12 месеци	17.099.408			
УКУПНО:	48.855.451			

у динарима

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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	22	347.280	38	2.400.311

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови по приговору на решења о извршењу	760.606,00
Спорови радника(ради наплате трошкова превоза и др.)- радни спорови ,накнада штете	939.705,00
Накнада штете	700.000,00

у динарима

* 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