

44

На основу члана 166. Пословника Скупштине града Бора ("Службени лист града Бора", бр. 35/20 - пречишћен текст) Скупштина града Бора, на седници одржаној 17. децембра 2025. године, донела је

**ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ПРОМЕНУ
ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА БОРА**

1. Прихвата се предлог Градског већа града Бора, број: 110-24/2025-IV од 05.12.2025. године, за промену Пословника Скупштине града Бора (у даљем тексту: Пословник).

2. образује се Комисија за промену Пословника (у даљем тексту: Комисија).

3. У Комисију из тачке 2. овог закључка именују се:

- за председника
Драган Жикић,
- за чланове:
 1. Иван Вучковић
 2. Лидија Начић
 3. Драган Марковић
 4. Саша Младеновић
 5. Љубиша Маринковић
 6. Милена Пејчић.

4. Задатак Комисије је да сачини Нацрт Пословника о изменама и допунама Пословника Скупштине града Бора, који се односи на измену и допуну појединих одредби, најкасније у року од 30 дана од дана доношења овог закључка и достави га Градском већу града Бора ради утврђивања предлога.

5. Мандат члановима Комисије престаје окончањем задатка утврђеног овим закључком.

6. Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова. Комисија ће у раду користити печат Скупштине града Бора.

7. Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Служба за скупштинске послове.

8. Предлог из тачке 1. овог закључка је саставни део овог закључка.

9. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Бора".

**Број: 110-30/2025-I
У Бору, 17. децембра 2025. године**

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

**ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.**

45

На основу члана 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18, 111/21-др. закон) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 17. децембра 2025. године донела је

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град Бор за период 01.01.2025.год. до 31.03.2025.године

I

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период 01.01.2025.год. до 31.03.2025.године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бора“.

**Број: 023-135/2025-I
У Бору, 17. децембра 2025. године**

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

**ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.**

46

На основу члана 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18, 111/21- др. закон) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 17. децембра 2025. године донела је

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град Бор за период 01.01.2025.год. до 30.06.2025.године

I

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период 01.01.2025.год. до 30.06.2025.године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бора“.

**Број: 023-136/2025-I
У Бору, 17. децембра 2025. године**

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

**ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.**

Ж

На основу члана 22. став 1. тачка 3. и сагласно члану 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 47. Статута ЈКП „Водовод“ Бор, Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Бор, на седници одржаној дана 31.07.2025. године, донео је

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01. – 30.06.2025. године

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01. – 30.06.2025. године.

Саставни део ове одлуке чини Извештај са приложеним обрасцима.

2. Ова одлука и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01. – 30.06.2025. године достављају се надлежном органу Оснивача.

Број: 2491/4
У Бору, 31.07.2025. године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД“ БОР

ПРЕДСЕДНИЦА,
Анабела Стојановић, мастер економиста



Јавно комунално предузеће
"ВОДОВОД"
Број: 2505/1
30.07 2025 год.
БОР

Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД" БОР

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

За период 01.01.2025 - 30.06.2025.

Бор, Јул 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Скраћени назив: ЈКП „Водовод“

Седиште и адреса: Бор, Чочегова бр 16

Оснивач: Општина Бор

Правна форма: Јавно предузеће

Шифра делатности: 3600

Матични број: 07183453

ПИБ: 100567394

Јединствени број корисника јавних средстава ЈББК: 81386

Капитал: 100 % државни

Надлежно министарство: Република Србија

Град Бор

Градска управа града Бора

Руководећи органи предузећа:

1. Надзорни одбор
2. Директор

Састав Надзорног одбора – решење Скупштине града Бора
бр: 023-23/2023-I од 10.02.2023. год. на период од 4 године:

1. председница Надзорног одбора: Анабела Стојановић, мастер економиста, Представник Оснивача
2. члан Надзорног одбора: Срђан Радошевић, дипл.правник, представник Оснивача
3. члан Надзорног одбора: Горан Топаловић, дипл.инг.маш, представник запослених

Директор

Функцију в.д.директора обавља Живорад Петровић, дипл.инж.маш, по решењу Скупштине града Бора бр. 023-67/2024-I од 31.05.2024. године

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде корисницима, за пиће и друге потребе, водоводном мрежом преко мерних иструмената(водомера) до потрошача.

Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод“ Бор за 2025. донет је од стране Надзорног одбора ЈКП “Водовод“ Бор на седници одржаној 13.12.2023. године Одлука број 5687/5, а Скупштина града Бора дала сагласност Решењем број 023-143/2024-I од 20. децембра 2024. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод“ Бор за 2025. годину донет је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 05.03.2025. године, а Скупштина града Бора дала сагласност Решењем број 023-7/2025-I од 14. марта 2025. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод“ Бор за 2025. годину донет је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 29.05.2025. године, а Скупштина града Бора дала сагласност Решењем број 023-25/2025-I од 13. јуна 2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА (ОБРАЗАЦ 1)

1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје производа и услуга	338.960.073
<u>Остали пословни приходи</u>	<u>72.162.081</u>
Укупни пословни приходи	411.122.154
Планирано	907.364.000

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови канцеларијског материјала	353.258
Набавка воде Боговина	7.597.804
Набавка воде ЈКП Водовод Зајечар	2.464.773
Трошкови горива	3.230.863
Трошкови енергије	100.971.847
<u>Трошкови материјала</u>	<u>27.661.760</u>
Укупно за период	142.280.304
Планирано	174.195.000

1.2.2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и наднада зарада(брutto)	159.831.518
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	25.384.655

Трошкови накнаде по уговорима за ПИПП	8.869.657
Остали лични расходи	
-уг.о делу	1.481.481
-отпр.и јуб.награде,сол,помоћ	1.809.247
-превоз	2.332.075
-дневнице и накнаде	145.270
-солидарна помоћ	11.533.334
Укупно за период	211.387.237
Планирано	206.123.000

1.2.3 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови ПТТ УСЛУГА-транспорт	1.040.525
Трошкови услуга одржавања	12.851.121
Трошкови рекламе и пропаганде	34.582
Трошкови наплате воде ЈСП	14.843.350
Трошкови баждарења водомера	181.440
Трошкови контроле воде	1.463.390
Трошкови штампања рачуна ЈСП	1.232.241
Трошкови платф-ј.расвета	18.986.574
Трошкови баждарења тахографа и П.П. апарата	147.080
Трошкови комуналних услуга	710.120
Трошкови осталих услуга	525.350
Укупно за период	52.415.168
Планирано	504.632.000

1.2.4.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Ревизија	215.000
Адвокатске услуге	351.911
Трошкови праћења возила(ГПС)	124.320
Трошкови здравствених услуга	1.123.674
Службене новине	191.164
Трошкови одржавања програма на рачунарима	1.420.990
Трошкови репрезентације,сп.акт,поклони	650.049
Трошкови премије осигурања	3.680.889
Трошкови платног промета	440.323
Чланарине (Привредној комори Србије)	275.874
Трошкови пореза	367.352
Остали нематеријални трошкови(суд.сп,усавр)	1.066.851
Укупно за период	9.975.897
Планирано	11.149.000

1.2.5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Укупно за период	16.806.300
Планирано	22.000.000
УКУПНО - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД	411.122.154
ПЛАНИРАНО	907.364.000
УКУПНО - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД	432.864.906
ПЛАНИРАНО	918.098.000
1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	
Укупно за период	999.346
1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
Укупно за период	117.142
1.5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
Приходи	-
	1.852.486
1.6 ОСТАЛИ РАСХОДИ	
Расходи	-
	0
ДОБИТАК	7.256.883
Порески расход периода (плаћене аконтације пореза на добит)	19.404.018,00
НЕТО ГУБИТАК.....	12.147.134,72

2. БИЛАНС СТАЊА (ОБРАЗАЦ 1а)

– Представља пресек стања билансних позиција на дан 30.06.2025.године.

Укупна актива износи **829.928.000 динара**. У укупној активи стална имовина учествује са 49% (406.916.000 динара), а обртна са 51% (423,012.000 динара).

1.Сталну имовину чине:

а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 3.767.000,00 дин.

б)Некретнине, постројења и опрема на дан 30.06.2024.године износе 403.149.000,00 динара.

2. Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, робе и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу од 192.086.000,00 динара. У обртној имовини залихе учествују са 45%.
- б) Краткорочна потраживања износе 230.926.000 динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, готовину, друга потраживања као и исправке вредности. У обртној имовини краткорочна потраживања учествују са 55%.

Укупна пасива износи 829.928.000,00 динара.

Капитал чине:

- а) **Основни капитал** који на дан 30.06.2025. године износи 47.791.000 динара и у укупној пасиви учествује са 6%. Основни капитал чини државни капитал.
- б) **Резерве** (статутарне резерве које се могу претворити у основни капитал) износе 181.183.000 динара.
- в) **Ревалоризационе резерве** су исказане као резултат процене фер вредности имовине у износу од 527.041.000 динара
- г) **Губитак ранијих година** у износу од 948.037.000 динара
- д) **Нераспоређени добитак** из ранијих година износи 194.641.000,00
- ђ) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 88.973.000 динара
- е) **Краткорочне обавезе** износе 660.024.000 динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ОБРАЗАЦ 16)

У периоду 01.01-30.06.2025. укупно остварени приливи из пословне активности износили су 517.028.000 динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса у износу од 392.063.000 динара.

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 565.467.000 динара.

Стање готовине на дан 30.06.2025. године је 49.955.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (ОБРАЗАЦ 2)

Односе се на зараде и остала лична примања, предмет су сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама, а месечне масе за зараде одобрава и оверава Оснивач, тако да у том делу нема прекорачења.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (ОБРАЗАЦ 3)

На дан 30.06.2025. године број запослених је 160 на неодређено, 14 на одређено и 12 по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (ОБРАЗАЦ 4)

У посматраном периоду, јануар-јун 2025.године, најнижи и највиши износи зараде не прелазе планиране износе.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (ОБРАЗАЦ 5)

У периоду 01.01-30.06.2025. године планирано је 508.439.917 динара.Пренето је и реализовано 106.393.579 динара.

Тај износ је опредељен за поверене послове (јавна расвета, атмосферска канализација, јавне чесме и фонтане), изградњу водоводне мреже на територији града Бора, као и за субвенције за набавку и уградњу водомера са системом даљинског читавања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ОБРАЗАЦ 6)

Овом табелом обухваћени су трошкови за репрезентацију, спортске активности и рекламу и пропаганду. Постоје мања одступања од планираних износа али ће се то у наредном периоду свести на планиране износе.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (ОБРАЗАЦ 8)

ЈКП "Водовод" Бор није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (ОБРАЗАЦ 10)

Преглед извршених исплата за инвестиције у периоду 01.01-30.06.2025.године. Из сопствених средстава за инвестиције плаћено је 14.540.000,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за период јануар-јун 2025. износе 309.270.331 динара и обухватају потраживања од купаца за воду и услуге.

Укупне обавезе износе 496.974.793 динара и садрже дугорочне, краткорочне и обавезе из пословања.

Укупан број спорова где је предузеће страна која тужи је 3 (вредност – 483.300 динара), а број где је предузеће тужена страна 9 (вредност – 4.205.807 динара).

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод“ Бор је у наведеном периоду успешно обављало своју основну делатност. Остварена је добит која није премашила вредност уплаћеног пореза на добит. Међутим, и поред оствареног негативног финансијског резултата након опорезивања у другом кварталу, очекујемо побољшање у наредном периоду због остварења прихода по завршетку радова који се изводе на изградњи водоводне мреже на више локација и наплатом по основу поверених послова која се очекује у току године а односи се на послове који су се обављали током ових месеци. Такође планира се низ мера којима ће се повећати степен наплате потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге.

в.д. директора,

Живорад Петровић, дипл. инж. маш.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. 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- 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.069.200	1.906.593	907.364	411.122	45%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		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	839.467	1.566.393	737.264	338.960	46%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	839.467	1.566.393	737.264	338.960	46%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	229.733	340.200	170.100	72.162	42%
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	862.094	1.923.984	918.099	432.864	47%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	330.260	348.390	174.195	142.280	82%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	294.776	412.244	206.123	211.367	103%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	231.453	324.477	162.239	159.831	99%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.677	49.158	24.579	25.385	103%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	26.646	38.609	19.305	26.171	136%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.977	44.000	22.000	16.806	76%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.575				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	166.095	1.099.230	504.632	52.415	10%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.030				
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.381	20.120	11.149	9.976	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	207.106				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		17.391	10.735	21.742	203%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.303	27.000	13.500	999	7%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.989	27.000	13.500	695	5%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.314			304	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.685	5.000	2.500	117	5%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.685	5.000	2.500	117	5%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		22.000	11.000	882	8%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.382				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	50.720			14.003	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	56.563			344	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.899	1.000	500	1.852	370%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.133	1.000	500	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.126.122	1.934.593	921.364	427.976	46%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	930.475	1.929.984	921.099	433.325	47%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	195.647	4.609	265		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				5.349	
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				12.606	
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	1.375				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	194.272	4.609	265	7.257	2738%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1 ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	37.245			19.404	

722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.318				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	159.345	4.609	265		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				12.147	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ 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 30.06.2025. 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	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					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	414.818	456.130	425.510	406.916	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.767	1.130	3.010	3.767	125%
010	1. Улагања у развој	0004	3.767	1.130	3.010	3.767	125%
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				0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	411.051	455.000	422.500	403.149	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	342.545	315.000	320.000	331.749	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	68.506	140.000	102.500	62.496	61%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				8.904	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	0	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 (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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	358.545	360.494	343.000	423.012	123%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	96.837	150.000	130.000	192.086	148%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	96.744	150.000	130.000	192.027	148%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	93			59	
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	24.069	70.494	63.000	128.282	204%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	24.069	70.494	63.000	128.282	204%
205	2. Потраживања од купца 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	80.587	120.000	120.000	52.539	44%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80.587	120.000	120.000	52.539	44%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	300	0	0	150	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	300			150	
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. Откупулене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	156.111	20.000	30.000	49.955	167%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	641				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	773.363	816.624	768.510	829.928	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.900	1.900	1.900	1.900	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.183				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	47.791	46.783	46.783	47.791	102%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	181.183	182.191	182.191	181.183	99%
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	527.041	540.122	540.122	527.041	98%
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	306.813	195.889	193.585	194.641	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	147.468	191.280	191.280	194.641	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	159.345	4.609	2.305		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.058.645	1.058.645	1.058.645	960.184	91%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.058.645	1.058.645	1.058.645	948.037	90%
351	2. Губитак текуће године	0414				12.147	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	95.828	18.200	18.177	88.973	489%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	90.763	18.200	18.177	88.973	489%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.365	7.500	7.496	11.575	154%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	77.398	10.700	10.681	77.398	725%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
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					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	5.065				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	43.439	45.757	45.757	43.439	95%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	47.020	53.000	53.000	47.020	89%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	582.893	783.198	747.723	660.024	88%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	182	0		27.182	
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	182			27.182	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
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	185			336	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	461.441	738.198	702.723	497.206	71%
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	461.212	738.198	702.723	496.975	71%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	229			231	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	121.085	45.000	45.000	130.235	289%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	84.102	28.000	28.000	93.182	333%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.081	17.000	17.000	37.053	218%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	18.902				
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				5.065	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		83.531	96.147	9.528	10%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	773.363	816.624	768.510	829.928	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.900			1.900	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.271.097	1.889.544	742.500	517.028	70%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	984.738	784.494	187.500	392.063	209%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.989	50			
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	284.370	1.105.000	555.000	124.965	23%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.159.973	1.889.544	762.500	565.467	74%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	781.373	1.431.170	568.580	314.210	55%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	319.662	409.494	181.700	211.387	116%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.307				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	42.163	480	120	39.870	33225%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.378	1.600	400		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.090	46.800	11.700		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	111.124	0			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	20.000	48.439	242%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	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	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					
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	0	0		0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.271.097	1.889.544	742.500	517.028	70%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.159.973	1.889.544	762.500	565.467	74%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	111.124	0			0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	20.000	48.439	242%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	44.987	20.000	50.000	98.394	197%
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	156.111	20.000	30.000	49.955	167%

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.324.143	227.458.596	113.729.298	113.691.257	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231.452.924	324.477.312	162.238.656	161.981.515	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.130.144	373.635.625	186.817.813	186.668.147	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	171	172	172	174	101%
4.1.	- на неодређено време	162	167	167	160	96%
4.2.	- на одређено време	9	5	5	14	280%
5	Накнаде по уговору о делу	2.117.818	2.000.000	1.000.000	1.481.481	148%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.878.450	15.000.000	7.500.000	8.869.657	118%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	12	12	12	100%
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	0			0	
16	Број чланова управног одбора	0			3	
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.978.313	5.000.000	2.500.000	2.332.075	93%
20	Дневнице на службеном путу	110.400	250.000	125.000	145.270	116%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48.400	6.000	3.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	668.079	1.991.745	1.195.047	974.750	82%
23	Број прималаца	8	5	3	3	100%
24	Јубиларне награде	432.184	2.210.645	1.289.543	470.871	37%
25	Број прималаца	15	12	7	8	114%
26	Новогодишњи пакетићи	146.399	200.000	200.000	146.400	73%
27	Помоћ радницима и породици радника	53.764	350.000	100.000	9.736	10%
28	Солидарна помоћ-тежак мат положај	7.849.110	11.500.000	11.500.000	11.533.334	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	509.442	100.000	50.000	0	0%
30	Стручно усавршавање		200.000			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

294.776.104

412.044.015

212.080.403

212.631.721

** 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)	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 31.03.2025. године*	160	30	160	14	12	
	Одлив кадрова						
1.	Истек уговора о пп пословима						
2.	по члану 175. тачка 4. ЗОР						
3.	по члану 175. тачка 2. ЗОР(старосна п)						
4.	по члану 176. тачка 7. ЗОР(инв. пензија)						
5.	по члану 175. тачка 1. ЗОР(истек рока)						
	Пријем						
1.	по члану 37. став 4. тачка 1. ЗОР(замена боловања)			4			
2.	по члану 24. став 1. ЗОР						
3.	по члану 37. став 1. и 2. ЗОР			1			
4.	на неодређено време-упражњена рм						
...							
	Стање на дан 30.06.2025. године**	160	30	130	19	16	10
		Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
		160	30	130	19	3	16
					12	2	10

НАПОМЕНА: Запослени на одређено време обухватају: 1 запосленог коме мирују права због вршења јавнр функције, 5 лица су замене лица која су на дужем боловању, 1 лице је замена за запосленог коме мирује радни однос.

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Раслон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

	План		Реализација		
	у динарима				
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100596	73468	121.306	87.878
	Највиша појединачна зарада	202723	145059	232.777	166.019
	Просечна зарада	151660	109263	177042	126949
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191014	136851	212.871	152.065
	Највиша појединачна зарада	248009	176804	246.262	175.472
	Просечна зарада	219.511	156.827	229.567	163.769

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2025. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенције	ЈЛС		85.050.000	170.100.000	255.150.000	340.200.000
Поверени послови (у расвета, атм. кан.)			169.169.959	338.339.917	507.509.876	676.679.834
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			254.219.959	508.439.917	762.659.876	1.016.879.834

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

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 -30.06.2025. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
			1	2	3	4 (2-3)		
Субвенције	ЈЛС		338.339.917	72.162.081				
Поверени послови (у расвета, атм. кан.) и вод. мрежа			170.100.000	34.231.498		0		
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			508.439.917	106.393.579	0			

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	500.000	500.000	500.000	0	0%
5.	Репрезентација	450.000	1.000.000	1.000.000	500.000	650.049	130%
6.	Реклама и промоција	250.000	450.000	450.000	300.000	34.582	12%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примацац	2 Намена	3 Износ	4 Примацац	5 Намена	6 Износ	7 Примацац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе ДрФе	Стање кредитне задужености на ... 20... године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ... 20... године* у дини	Година поплаћена кредитом	Рок исплате без периода повеса	Период повеса (Сексе Репуб)	Датум прве отплате	Компани стопа	Број отплата поком месецу	План плаћања по кредити за текућу годину						У дини	
													Гливанца при квалит	Гливанца други квалит	Гливанца трећи квалит	Гливанца четврти квалит	Кванта при квалит	Кванта други квалит	Кванта трећи квалит	Кванта четврти квалит
Домашни кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупна кредитна задуженост од месец за дини															
					Укупна кредитна задуженост од месец за евро															

JKP "Београд" Борбне кредитно задужење
 * Последњи дан тромесечја 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	Текући рачун			156.016.254
	068	Благајна			47.188
		Укупно у динарима			156.063.442
31.03.2025.	068	Текући рачун			97.965.098
	068	Благајна			47.183
		Укупно у динарима			98.012.281
30.06.2025.	068	Текући рачун			49.894.787
	068	Благајна			59.828
		Укупно у динарима			49.954.615
30.09.2025.	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			
31.12.2025.	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			

6	Набавка алата за машинску службу, електрослужбу и аутомеханичара	сопствена средства	2025	2025	400,00				200			300			400
7	Набавка алата за грађевинску, водоводну и каналizacionу службу	сопствена средства	2025	2025	400,00	100	100		200			300			400
8	Канцеларијски материјал	сопствена средства	2025	2025	900,00	200	200		400			600			900
9	Набавка рачунарске опреме и сервисирање	сопствена средства	2025	2025	400,00	100	100		200			300			400
10	Набавка опреме за аутоматско управљање и сервисирање	сопствена средства	2025	2025	420,00	120			200			300			420
11	Набавка опреме, материјала и сервисирање за хемијску лабораторију	сопствена средства	2025	2025	100,00	30	30		50			75			100
12	Набавка путничког возила –старо за ново	сопствена средства	2025	2025	3.400,00				3.400			3.400			3.400
13	Набавка специјалне приколце за превоз радних машина	сопствена средства	2025	2025	6.300,00				6.300			6.300			6.300
14	Видео надзор на ПС	сопствена средства	2025	2025	2.200,00	2.200			2.200			2.200			2.200
				укупно	44.000	9.180	7.460		30.865		7.080	37.420			44.000
				реализација за квартал								0			0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	144.283.998	143.564.385		
од 3 месеца до 12 месеци	93.423.068	78.443.129		
дуже од 12 месеци	54.255.516	87.262.817		
УКУПНО:	291.962.582	309.270.331	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирне 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	63.680.450	141.714.912		
од 3 месеца до 12 месеци	7.307.306	1.253.540		
дуже од 12 месеци	354.006.341	354.006.341		
УКУПНО:	424.994.097	496.974.793	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 2025.	3	483.300	9	4.205.807

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Петковски Бојана из Бора (П1.3/20) - тужба због злостављања на раду - поступак у току	100.000,00
Петковски Бојана из Бора (П1.115/20) - тужба за поништај решења о распоређивању - прекинут поступак	10.000,00
Милутиновић Бранибор (П.981/21) - тужба за накнаду штете због упада у шахту - у току поновни поступак по решењу Апелационог суда у Нишу	1.304.594,87
Радуљесковић Војислав из Шарбановца, Бор (П.1001/21) - ради исплате - прекинут поступак решењем Основног суда у Бору	47.520,00
Петковски Бојана из Бора (П1.105/22) - тужба за поништај решења о отказу и накнада штете - у току поступак по ревизији	67.048,00
ТУР Шјор Барба Жарко Милић Бор(П.123/2024)-поступак пред Привредним судом у Зајечару по приговору на решење	35.983,59
Ивана и Властимир Ћосић из Брестовца, град Бор(П.1015/24)-тужба за накнаду штете против града Бора,ЈКП Водовод и ЈП Путеви Србије-поступак у току	1.956.644,00
Слађана Поповић из Бора(П1.107/24)-тужба за утврђивање права из радног односа-поступак у току	500.000,00
Системска тренинг академија доо Нови Београд (П.5240/21)- тужба за раскид уговора и повраћај плаћеног износа – предузеће је брисано из АПР а у поступку ликвидације-ненаплативо	244.000,00
FRIENDLY GHOST 3005 Бор (ИИВК 1092/21) – извршење на основу веродостојне исправе – ненаплативо	203.316,12
Срђан Видаковић из Савинца, Бољевац(П.38/25) - тужба за поништај аката из радног односа	10.000,00
Милан Станковић из Бора(П.86/25)-тужба за накнаду материјалне штете-поступак у току	210.000,00

* Непоходно 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