

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 30.10.2025. 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. – 30.09.2025. године

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01. – 30.09.2025. 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. – 30.09.2025. године достављају се надлежном органу Оснивача.

Број: 3545/4
У Бору, 30.10.2025. године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД“ БОР

ПРЕДСЕДНИЦА,

Маја Бакоч Смајић, дипл. економиста



Јавно комунално предузеће
"ВОДОВОД"
Број: 3541/1
27.10. 20 25 год.
БОР

Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД" БОР

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

За период 01.01.2025 - 30.09.2025.

Бор, Октобар 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Скраћени назив: ЈКП „Водовод“

Седиште и адреса: Бор, Чочетова 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: Маја Бакоч Смајић, дипл. економиста, представник Оснивача – именована решењем Скупштине града Бора бр. 023-82/2025-I од 12.09.2025. године (решењем Скупштине града Бора бр. 023-58/2025-I од 12.09.2025. године претходној председници Анабели Стојановић, мастер економисти, је престао мандат)
2. члан Надзорног одбора: Срђан Радошевић, дипл. правник, представник Оснивача
3. члан Надзорног одбора: Горан Топаловић, дипл. инж. 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.

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП“Водовод“Бор за 2025.годину донет је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 27.08.2025, а Скупштина града Бора дала сагласност Решењем број 023-68/2025-I од 12.септембра 2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА (ОБРАЗАЦ 1)

1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје производа и услуга	738.306.000
Планирано	1.364.171.000

1.2.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови канцеларијског материјала	533.550
Набавка воде Боговина	12.479.404
Набавка воде ЈКП Водовод Зајечар	3.851.241
Трошкови горива	4.329.471
Трошкови енергије	172.567.598
<u>Трошкови материјала</u>	<u>55.114.268</u>
Укупно за период	248.875.532
Планирано	261.293.000

1.2.2.ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и наднада зарада(брuto)	240.099.967
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	38.001.356
Трошкови накнаде по уговорима за ПИПП	12.199.851

Остали лични расходи:	
-уг.о делу	2.222.222
-отпр.и јуб.награде,сол,помоћ	1.946.607
-превоз	3.702.804
-дневнице и накнаде	399.400
-солидарна помоћ	11.466.667
Укупно за период	310.038.874
Планирано	312.074.000

1.2.3 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови ПТТ УСЛУГА-транспорт	1.848.710
Трошкови услуга одржавања	59.974.407
Трошкови рекламе и пропаганде	1.012.765
Трошкови наплате воде ЈСП	23.138.189
Трошкови баждарења водомера	181.440
Трошкови контроле воде	2.375.690
Трошкови штампања рачуна ЈСП	1.885.517
Трошкови платф-ј.расвета	29.802.004
Трошкови баждарења тахографа и П.П. апарата	147.080
Трошкови комуналних услуга	1.065.180
Трошкови осталих услуга	1.361.133
Укупно за период	122.792.115
Планирано	760.073.000

1.2.4.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Ревизија	215.000
Адвокатске услуге	557.481
Трошкови праћења возила(ГПС)	186.480
Трошкови здравствених услуга	1.191.674
Службене новине	239.285
Семинари	294.950
Лиценце	28.340
Трошкови одржавања програма на рачунарима	2.120.980
Трошкови репрезентације,сп.акт,поклони	941.657
Трошкови премије осигурања	3.902.415
Трошкови платног промета	691.582
Чланарине (Привредној комори Србије)	418.376
Трошкови пореза	367.352
Остали нематеријални трошкови(пројекат,суд.сп.)	2.169.477
Укупно за период	13.325.049
Планирано	14.145.000

1.2.5.АМОРТИЗАЦИЈА

Укупно за период.....	25.209.450
Планирано.....	33.000.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД	738.306.000
ПЛАНИРАНО	1.364.171.000
УКУПНО - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД	720.239.000
ПЛАНИРАНО	1.380.584.000
1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	
Укупно за период	1.307.000
1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
Укупно за период	215
1.5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
Приходи	2.364.000
1.6 ОСТАЛИ РАСХОДИ	
Расходи	510.000
НЕТО ДОБИТАК.....	21.013.000

2. БИЛАНС СТАЊА (ОБРАЗАЦ 1а)

– Представља пресек стања билансних позиција на дан 30.09.2025.године.

Укупна актива износи **872.037.000** динара. У укупној активи стална имовина учествује са 52% (449.454.000 динара), а обртна са 48% (422.583.000 динара).

1.Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 4.567.000,00 дин.
- б) Некретнине, постројења и опрема на дан 30.09.2024.године износе 444.887.000,00 динара.

2.Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, робе и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу од 267.904.000,00 динара. У обртној имовини залихе учествују са 63%.
- б) Краткорочна потраживања износе 154.679.000 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 37%.

Укупна пасива износи **872.037.000,00** динара.

Капитал чине:

- а) **Основни капитал** који на дан 30.09.2025.године износи 47.791.000 динара и у укупној пасиви учествује са 5%. 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) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 88.528.000 динара

ђ) **Краткорочне обавезе** износе 669.401.000 динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ОБРАЗАЦ 16)

У периоду 01.01-30.09.2025. укупно остварени приливи из пословне активности износили су 821.471.000 динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса у износу од 544.777.000 динара.

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 966.474.000 динара.

Стање готовине на дан 30.09.2025.године је 11.108.000 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 30.09.2025.године број запослених је 158 на неодређено, 22 на одређено и 11 по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (ОБРАЗАЦ 4)

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

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

У периоду 01.01-30.09.2025. године планирано је 762.659.876 динара. Пренето је и реализовано 316.163.428 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. Трошкови репрезентације обухватају и трошкове исхране радника на терену у случајевима када раде дуже од редовног радног времена. 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 01.01-30.09.2025.године. Из сопствених средстава за инвестиције плаћено је 18.345.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за период јануар-септембар 2025. износе 314.226.856 динара и обухватају потраживања од купаца за воду и услуге.

Укупне обавезе износе 557.414.455 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 – 4.138.759 динара).

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод“ Бор је у наведеном периоду успешно обављало своју основну делатност, што показује и остварен позитиван финансијски резултат за девет месеци пословања. Очекујемо додатно 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 30.09.2025. 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- 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.069.200	1.818.894	1.364.171	738.306	54%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0	0	
600, 602 и 604	I. 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	1.478.694	1.109.021	527.014	48%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	839.467	1.478.694	1.109.021	527.014	48%
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. ПОВЕЉАЊЕ 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	255.150	211.292	83%
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	1.840.779	1.380.584	720.299	52%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	330.260	348.390	261.293	248.875	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	294.776	412.661	312.074	310.038	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	231.453	324.840	243.630	240.100	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.677	49.213	36.910	38.001	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.646	38.608	31.534	31.937	101%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.977	44.000	33.000	25.209	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	1.013.431	760.073	122.792	16%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.030				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.381	22.297	14.145	13.325	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	207.106			18.067	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		21.885	16.414		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.303	27.000	20.250	1.307	6%
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	20.250	695	3%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.314			612	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.685	5.000	3.750	215	6%
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	3.750	215	6%
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	16.500	1.092	7%
	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				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	56.563				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.899	1.000	750	2.364	315%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.133	1.000	750	310	68%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.128.122	1.848.894	1.385.171	741.977	54%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	930.475	1.848.779	1.385.084	720.964	52%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	195.647	115	86	21.013	24363%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.375				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	194.272	115	86	21.013	24363%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	37.245				
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	115	86	21.013	24363%
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. 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	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	467.070	449.454	96%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.767	1.130	2.070	4.567	221%
010	1. Улагања у развој	0004	3.767	1.130	2.070	3.767	182%
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				800	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	411.051	455.000	465.000	444.887	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	342.545	315.000	315.000	365.795	116%
023	2. Постројења и опрема	0011	68.506	140.000	150.000	59.491	40%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				19.601	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ПВ. 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	350.000	422.583	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	96.837	150.000	140.000	267.904	191%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	96.744	150.000	140.000	267.017	191%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	93			887	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	П. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	Ш. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.069	70.494	70.000	60.919	87%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.069	70.494	70.000	60.919	87%
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	80.587	120.000	120.000	82.652	69%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80.587	120.000	120.000	82.652	69%
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	300	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	300				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	156.111	20.000	20.000	11.108	56%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	641				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	773.363	816.624	817.070	872.037	107%
88	Б. 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			23.649	
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	194.737	215.671	111%
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	3.457	21.030	608%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.058.645	1.058.645	1.058.645	948.037	90%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.058.645	1.058.645	1.058.645	948.037	90%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	95.828	18.200	18.200	88.528	486%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	90.763	18.200	18.200	88.528	486%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.365	7.500	7.500	11.130	148%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	77.398	10.700	10.700	77.398	723%
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 емитованим 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	В. 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	83.000	83.000	47.020	89%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	582.893	783.198	795.199	689.401	84%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	182	0		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			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			476	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	461.441	738.198	750.199	557.570	74%
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	750.199	557.414	74%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мепцима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	229			156	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	121.085	45.000	45.000	106.108	236%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	84.102	28.000	28.000	86.865	310%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	18.081	17.000	17.000	19.243	113%
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	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		83.531	95.086	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	773.363	816.624	817.070	872.037	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.900			1.900	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.271.097	1.889.544	1.017.500	821.471	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	984.738	784.494	187.500	544.777	291%
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	830.000	276.694	33%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.159.973	1.889.544	1.027.500	966.474	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	781.373	1.431.170	731.790	615.020	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	319.662	409.494	283.490	309.241	109%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.307				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	42.163	480	120	42.213	35178%
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	10.000	145.003	1450%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, 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					
B. 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	1.017.500	821.471	81%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.159.973	1.889.544	1.027.500	966.474	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	111.124	0			0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	10.000	145.003	1450%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	44.987	20.000	30.000	156.111	520%
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	20.000	11.108	56%

* 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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.324.143	227.712.659	170.784.494	168.310.077	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231.452.924	324.839.742	243.629.807	240.099.967	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.130.144	374.053.025	280.539.789	278.101.323	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	171	172	172	179	104%
4.1.	- на неодређено време	162	167	167	158	95%
4.2.	- на одређено време	9	5	5	21	420%
5	Накнаде по уговору о делу	2.117.818	2.000.000	1.500.000	2.222.222	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	11.250.000	12.199.851	108%
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	3.750.000	3.702.804	99%
20	Дневнице на службеном путу	110.400	250.000	187.500	399.000	213%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48.400	6.000	4.500	400	9%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	668.079	1.991.745	1.593.396	1.061.698	67%
23	Број прималаца	8	5	4	4	100%
24	Јубиларне награде	432.184	2.210.645	1.473.763	470.871	32%
25	Број прималаца	15	12	8	8	100%
26	Новогодишњи пакетићи	146.399	200.000			
27	Помоћ радницима и породици радника	53.764	350.000	200.000	247.871	124%
28	Солидарна помоћ-тежак мат. положеј	7.849.110	11.500.000	11.500.000	11.466.667	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	509.442	100.000	75.000	166.167	222%
30	Стручно усавршавање		200.000			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

294.776.104

412.461.415

312.073.928

310.038.874

** 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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	160			19			12		
	Одлив кадрова									
1.	Истек уговора о пп пословима							4		
2.	по члану 175. тачка 4. ЗОР									
3.	по члану 175. тачка 2. ЗОР(старосна п)	3								
4.	по члану 176. тачка 7. ЗОР(инв. пензија)	1								
5.	по члану 175. тачка 1. ЗОР(истек рока)				2					
	Пријем									3
1.	по члану 37. став 4. тачка 1. ЗОР(замена боловања)									
2.	по члану 24. став 1. ЗОР	2								
3.	по члану 37. став 1. и 2. ЗОР				4					
4.	на неодређено време-упражњена рм									
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	158	28	130	21	6	15	11	1	10

НАПОМЕНА: Запослени на одређено време обухватају: 2 запосленог коме мирују права због вршења јавнр функције, 3 лица су замене лица која су на дужем боловању, 2 лице је замена за запосленог коме мирује радни однос.

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100596	73468	120.521	87.328
	Највиша појединачна зарада	202723	145059	231.974	165.456
	Просечна зарада	151660	109263	176248	126392
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

* последња дан промесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
Назив средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Субвенције	ЈЛС		85.050.000	170.100.000	255.150.000	340.200.000	
Поверени послови (расвета, татм. кан.) и вод. мрежа			168.168.959	338.339.917	507.509.876	676.679.834	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			254.219.959	508.439.917	762.659.876	1.016.879.834	

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2025. године*							у динарима
Приходи буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
							1
Субвенције	ЈЛС		255.150.000	211.292.082			
Поверени послови (расвета, татм. кан.) и вод. мрежа			507.509.876	104.871.346		0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			762.659.876	316.163.428	0		

Напомена: За пражде 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 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025**)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Споразумне активности	450.000	500.000	500.000	500.000	0	0%
5.	Репрезентација	450.000	1.000.000	1.000.000	750.000	941.657	126%
6.	Реклама и промоција	250.000	450.000	450.000	400.000	34.582	9%
7.	Остало						

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

* 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
I	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			10.786.142
	068	Благајна			321.428
		Укупно у динарима			11.107.570
31.12.2025.	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			

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	130.810.414	
од 3 месеца до 12 месеци	93.423.068	78.443.129	97.248.492	
дуже од 12 месеци	54.255.516	87.262.817	86.167.950	
УКУПНО:	291.962.582	309.270.331	314.226.856	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	63.680.450	141.714.912	182.925.307	
од 3 месеца до 12 месеци	7.307.306	1.253.540	20.431.003	
дуже од 12 месеци	354.006.341	354.006.341	354.058.145	
УКУПНО:	424.994.097	496.974.793	557.414.455	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	4.138.759

* 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) - одбијена	0,00
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 АИП 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

* 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