

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 29.01.2026. 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. – 31.12.2025. године

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01. – 31.12.2025. 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. – 31.12.2025. године достављају се надлежном органу Оснивача.

Број: 248/4  
У Бору, 29.01.2026. године

**НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД“ БОР**

ПРЕДСЕДНИЦА,  
Маја Бакоч Смајић, дипл. економиста



Јавно комунално предузеће  
"ВОДОВОД"  
Број: 244/1  
27.01 20 26 год.  
БОР

Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД" БОР

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

За период 01.01.2025 - 31.12.2025.

Бор, Јануар 2026.

## 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. 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(воломера) 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.

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП“Водовод“Бор за 2025.годину донет је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 24.10.2025, а Скупштина града Бора дала сагласност Решењем број 023-93/2025-I од 31.октобра 2025. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП“Водовод“Бор за 2025.годину донет је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 11.12.2025, а Скупштина града Бора дала сагласност Решењем број 023-120/2025-I од 17.децембра

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА (ОБРАЗАЦ 1)

#### 1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје производа и услуга	835.528.000
Планирано	1.563.041.000

#### 1.2.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

##### 1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови канцеларијског материјала	854.656
Набавка воде Боговина	13.397.755
Набавка воде ЈКП Водовод Зајечар	4.756.924
Трошкови горива	6.749.528
Трошкови енергије	203.710.380
Трошкови материјала	78.887.660
<b>Укупно за период</b>	<b>308.356.903</b>
Планирано	356.720.000

### 1.2.5. АМОРТИЗАЦИЈА

Укупно за период.....	28.265.368
Планирано.....	44.000.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД	835.528.000
ПЛАНИРАНО	1.563.041.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД	927.608.000
ПЛАНИРАНО	1.542.424.000

#### 1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Укупно за период	1.308.000
------------------	-----------

#### 1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Укупно за период	380.000
------------------	---------

#### 1.5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Приходи -	98.491.000
-----------	------------

#### 1.6 ОСТАЛИ РАСХОДИ

Расходи -	7.297.000
-----------	-----------

**НЕТО ДОБИТАК.....42.148**

## 2. БИЛАНС СТАЊА ( ОБРАЗАЦ 1а)

– Представља пресек стања билансних позиција на дан 31.12.2025.године.

Укупна актива износи **1.316.540.000** динара. У укупној активи стална имовина учествује са 65% (858.853.000 динара), а обртна са 35% (457.687.000 динара).

### 1. Сталну имовину чине:

- Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 6.090.000,00 дин.
- Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2025.године износе 852.763.000,00 динара.

### 2. Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, робе и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу од 210.248.000,00 динара. У обртној имовини залихе учествују са 46%.

б) Краткорочна потраживања износе 247.439.000 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 54%.

**Укупна пасива износи 1.316.540,00 динара.**

Капитал чине:

а) **Основни капитал** који на дан 31.12.2025.године износи 47.791.000 динара и у укупној пасиви учествује са 4%. 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 762.780.000 динара
- г) Губитак ранијих година у износу од 939.036.000 динара
- д) Дугорочна резервисања и обавезе износе 88.527.000 динара
- ђ) Краткорочне обавезе износе 559.687.000 динара

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ОБРАЗАЦ 16)

У периоду 01.01-31.12.2025. укупно остварени приливи из пословне активности износили су 1.393.591.000 динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса у износу од 951.376.000 динара.

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 1.382.402.000 динара.

Стање готовине на дан 31.12.2025.године је 22.297.000 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 31.12.2025.године број запослених је 156 на неодређено, 19 на одређено и 12 по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (ОБРАЗАЦ 4)

Садржи планиране и остварене износе за период јануар-децембар 2025.године, најниже и највише износе зарада.

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

У периоду 01.01-31.12.2025. године планирано је 1.016.879.834 динара. Пренето је и реализовано 249.077.999 динара.

Тај износ је опредељен за поверене послове (јавна расвета, атмосферска канализација, јавне чесме и фонтане), изградњу водоводне мреже на територији града Бора.

### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ОБРАЗАЦ 6)

Овом табелом обухваћени су трошкови за репрезентацију, спортске активности и рекламу и пропаганду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (ОБРАЗАЦ 8)

ЈКП „Водовод“ Бор није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (ОБРАЗАЦ 10)

Преглед извршених исплата за инвестиције у периоду 01.01-31.12.2025.године. Из сопствених средстава за инвестиције плаћено је 28.505.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за период јануар-децембар 2025. износе 329.093.111 динара и обухватају потраживања од купаца за воду и услуге.

Укупне обавезе износе 454.374.905 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 дванаест месеци пословања. Планира се низ мера којима ће се повећати степен наплате потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге и наставак радова на изградњи водоводних мрежа као и обављање поверених послова, а све у циљу пословања са позитивним резултатом.

  
в.д. директора,  
**Живорад Петровић, дипл. инж. маш.**

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2025. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Илијакрно стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01- 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.089.200	1.533.041	1.563.041	835.528	53%
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	1.222.841	1.222.841	820.789	67%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	839.467	1.222.841	1.222.841	820.789	67%
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	340.200	14.739	4%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	862.094	1.542.424	1.542.424	927.608	60%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	330.260	356.720	356.720	308.357	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	294.776	415.470	415.470	375.091	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	231.453	325.108	325.108	292.542	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.677	49.254	49.254	46.444	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.646	41.108	41.108	36.105	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.977	44.000	44.000	28.265	64%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.575				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	160.095	703.877	703.877	198.243	28%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.030				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.381	22.357	22.357	17.652	79%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	207.106	20.617	20.617		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				92.080	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.303	27.000	27.000	1.308	5%
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	27.000	1.308	5%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.314				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.885	5.000	5.000	380	8%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.885	5.000	5.000	380	8%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		22.000	22.000	928	4%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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			95.615	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	56.563			3.615	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.899	1.000	1.000	2.875	288%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.133	1.000	1.000	3.681	368%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.128.122	1.591.041	1.591.041	935.326	59%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	930.475	1.548.424	1.548.424	935.284	60%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	195.647	42.617	42.617	42	0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.375				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	194.272	42.617	42.617	42	0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	37.245					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пог салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.318					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	159.345	42.617	42.617	42	0%	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. 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	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	414.818	456.130	456.130	858.853	188%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.767	1.130	1.130	6.090	539%
010	1. Улагања у развој	0004	3.767	1.130	1.130	4.790	424%
011, 012 и 014	2. Кошцесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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				1.300	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	411.051	455.000	455.000	852.763	187%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	342.545	315.000	315.000	612.369	194%
023	2. Постројења и опрема	0011	68.506	140.000	140.000	103.363	74%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				137.031	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 финансијскалагања (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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	358.545	360.494	360.494	457.687	127%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	96.837	150.000	150.000	210.248	140%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	96.744	150.000	150.000	209.592	140%
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			656	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.069	70.494	70.494	217.639	309%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.069	70.494	70.494	217.639	309%
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	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	80.587	120.000	120.000	7.503	6%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80.587	120.000	120.000	7.503	6%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу прешаћених 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 вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују 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	22.297	111%
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	816.624	1.316.540	161%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.900	1.900	1.900	1.900	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.183			247.401	
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	762.780	141%
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	194.683	100%
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	42	1%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.058.645	1.058.645	1.058.645	939.036	89%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.058.645	1.058.645	1.058.645	939.036	89%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	95.828	18.200	18.200	88.527	486%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	90.763	18.200	18.200	88.527	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	77.397	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 смитованим 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	75.331	165%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	47.020	53.000	53.000	345.594	652%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	582.893	783.198	783.198	559.687	71%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	182	0		30.182	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				30.000	
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			539	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	461.441	738.198	738.198	454.466	62%
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	738.198	454.374	62%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	229			92	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	121.085	45.000	45.000	69.435	154%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	84.102	28.000	28.000	54.178	193%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.081	17.000	17.000	11.742	69%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	18.902			3.515	
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	83.531	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	773.363	816.624	816.624	1.316.540	161%
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 31.12.2025. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	1.271.097	1.889.544	1.889.544	1.393.591	74%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	984.738	784.494	784.494	951.376	121%
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.989	50	50	26	52%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	284.370	1.105.000	1.105.000	442.189	40%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	1.159.973	1.889.544	1.889.544	1.382.402	73%
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	781.373	1.431.170	1.431.170	932.209	65%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	319.662	409.494	409.494	375.091	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.307			380	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	42.163	480	480	45.729	9527%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.378	1.600	1.600	1.993	125%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.090	46.800	46.800	27.000	58%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	111.124	0	0	11.189	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	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>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	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					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.271.097	1.889.544	1.889.544	1.393.591	74%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.159.973	1.889.544	1.889.544	1.382.402	73%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	111.124	0	0	11.189	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		0	0		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	44.987	20.000	20.000	11.108	56%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	156.111	20.000	20.000	22.297	111%

\* 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.324.143	227.900.667	227.900.667	205.071.985	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231.452.924	325.107.942	325.107.942	292.542.061	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.130.144	374.361.425	374.361.425	338.986.261	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	171	172	172	0	0%
4.1.	- на неодређено време	162	167	167		0%
4.2.	- на одређено време	9	5	5		0%
5	Накнаде по уговору о делу	2.117.818	3.000.000	3.000.000	2.716.049	91%
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	16.500.000	16.500.000	14.429.426	87%
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	5.000.000	4.579.224	92%
20	Дневнице на службеном путу	110.400	250.000	250.000	431.110	172%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48.400	6.000	6.000	400	7%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	668.079	1.991.745	1.991.745	1.560.884	78%
23	Број прималаца	8	5	5	5	100%
24	Јубиларне награде	432.184	2.210.645	2.210.645	470.871	21%
25	Број прималаца	15	12	12	7	58%
26	Новогодишњи пакетићи	146.399	200.000	200.000	146.399	73%
27	Помоћ радницима и породици радника	53.764	350.000	350.000	174.736	50%
28	Солидарна помоћ-тежак мат. положај	7.849.110	11.500.000	11.500.000	11.533.333	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	509.442	100.000	100.000	62.500	63%
30	Стручно усавршавање		200.000	200.000		0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

294.776.104

415.469.815

415.469.815

375.091.193

\*\* 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 30.09.2025. године*	158	21	11						
	Одлив кадрова									
1.	Истек уговора о шп пословима			2						
2.	по члану 175. тачка 4. ЗОР									
3.	по члану 175. тачка 2. ЗОР(старосна п)	1								
4.	по члану 176. тачка 7.ЗОР(инв.пензија)									
5.	по члану 175. тачка 1.ЗОР(истек рока)		3							
6.	по члану 179. ст.1 тачка 1.ЗОР	1								
	Пријем									
1.	по члану 37. став 4. тачка 1. ЗОР(замена боловања)			3						
2.	по члану 24. став 1. ЗОР									
3.	по члану 37. став 1.и 2. ЗОР		1							
4.	на неодређено време-упражљена рм									
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број мушкараца	Број жена	Укупан број	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Број жена	
		156	28	128	19	6	13	12	1	11

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

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025\*

	у динарима		у динарима		
	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100596	73468	121.615	88.142
	Највиша појединачна зарада	202723	145059	233.932	166.877
	Просечна зарада	151660	109263	177774	127510
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191014	136851	221.571	158.212
	Највиша појединачна зарада	248009	176804	250.891	178.771
	Просечна зарада	219.511	156.827	236.231	168.492

\* последња дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције	ЈЛС		85.050.000	170.100.000	255.150.000	340.200.000	
Поверени послови (расвета,атм.кат.) и воо.мрежа			169.169.059	338.299.017	507.509.976	676.679.834	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		ЈЛС	254.219.059	508.409.017	762.669.976	1.016.879.834	

\*Износених За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 -31.12.2025. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Издаштво	Препрата из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	ЈЛС		340.200.000	14.738.608	14.738.608		
Поверени послови (расвета,атм.кат.) и воо.мрежа			676.679.834	234.339.391	234.339.391	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		ЈЛС	1.016.879.834	249.077.999	249.077.999		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњим даном месеца 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 - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	500.000	500.000	500.000	372.316	74%
5.	Репрезентација	450.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.414.156	101%
6.	Реклама и пропаганда	250.000	450.000	450.000	450.000	173.803	39%
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 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
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			21.982.349
	068	Благајна			314.447
		Укупно у динарима			22.296.796

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

прилог 18

у 000 динара без ПДВ-а

редни број	назив инвестиционог улагања	извор средстава	година почетка финансирања	година завршетка финансирања	укупна вредност	план 01.01.-31.03.2025	реализација	план 01.01.-30.06.2025	реализација	план 01.01.-30.09.2025	реализација	план 01.01.-31.12.2025	реализација
1	<b>Инвестиционо одржавање</b>												
1.1	Инвестиционо одржавање путних станица и бунара машински и електро део пумпе, електромотори, електропрема и трансформације	сопствена средства	2025	2025	2.600,00	500	100	1.000	500	2.000	500	2.600	2.000
1.2	Инвестиционо одржавање грађевинског дела објеката путних станица, бунара и трансформација	сопствена средства	2025	2025	4.000,00	1.000	200	2.000	650	3.000	650	4.000	3.500
1.3	Инвестиционо одржавање грађевинског дела преосталих објеката	сопствена средства	2025	2025	500,00	100	50	200	100	300	250	500	450
1.4	Инвестиционо одржавање електродела преосталих објеката	сопствена средства	2025	2025	230,00	50	100	100	60	170	110	230	200
1.5	Инвестиционо одржавање водоводне мреже	сопствена средства	2025	2025	400,00	100	50	200	150	300	250	400	400
1.6	Инвестиционо одржавање канализационе мреже	сопствена средства	2025	2025	150,00	60	50	80	40	100	100	150	150
1.7	Инвестиционо одржавање путничких и теретних возила	сопствена средства	2025	2025	400,00	100	100	200	150	350	300	400	400
1.8	Инвестиционо одржавање грађевинских машина	сопствена средства	2025	2025	500,00	150	150	220	120	350	150	500	450
2	<b>Основно одржавање</b>												
2.1	Основно одржавање путних станица и бунара машински и електро део пумпе, електромотори, електропрема и трансформације	сопствена средства	2025	2025	300,00	50	50	100	80	150	150	300	200
2.2	Основно одржавање грађевинског дела објеката путних станица и бунара	сопствена средства	2025	2025	100,00	20	40	30	60	60	50	100	90
2.3	Основно одржавање грађевинског дела преосталих објеката	сопствена средства	2025	2025	100,00	50	50	50	75	75	60	100	85
2.4	Основно одржавање електродела преосталих објеката	сопствена средства	2025	2025	150,00	50	75	50	90	90	60	150	130
2.5	Основно одржавање водоводне мреже	сопствена средства	2025	2025	500,00	100	100	200	200	350	320	500	400
2.6	Основно одржавање канализационе мреже	сопствена средства	2025	2025	400,00	100	80	200	100	300	200	400	300
2.7	Основно одржавање путничких и теретних возила	сопствена средства	2025	2025	8.000,00	2.000	1.800	4.000	3.000	6.000	5.000	8.000	8.000
2.8	Основно одржавање грађевинских машина	сопствена средства	2025	2025	4.100,00	1.000	800	2.000	1.000	3.000	2.000	4.100	4.100
3	<b>Набавка нових теретних возила</b>	сопствена средства	2025	2025	6.000,00		3.500	6.000		6.000		6.000	
4	<b>Набавка путарке за ровокотач</b>	сопствена средства	2025	2025	250,00	250		250		250		250	
5	<b>Набавка машине за бушење рупа</b>	сопствена средства	2025	2025	800,00	800		800		800		800	
6	<b>Набавка алата за машинску службу, електрослужбу и аутомеханичара</b>	сопствена средства	2025	2025	400,00			200		300	100	400	300
7	<b>Набавка алата за грађевинску, водоводну и канализациону службу</b>	сопствена средства	2025	2025	400,00	100	100	200	100	300	250	400	350
8	<b>Канцеларијски материјал</b>	сопствена средства	2025	2025	900,00	200	200	400	300	600	550	900	900
9	<b>Набавка рачунарске опреме и сервисирање</b>	сопствена средства	2025	2025	400,00	100	100	200	150	300	270	400	300
10	<b>Набавка опреме за аутоматско управљање и сервисирање</b>	сопствена средства	2025	2025	420,00	120		200	100	300	150	420	300
11	<b>Набавка опреме, материјала и сервисирање за хемијску лабораторију</b>	сопствена средства	2025	2025	100,00	30	30	50	50	75	75	100	100
12	<b>Набавка путничког возила -старо за ново</b>	сопствена средства	2025	2025	3.400,00			3.400		3.400	1.000	3.400	3.400
13	<b>Набавка специјалне приколце за превоз радних машина</b>	сопствена средства	2025	2025	6.300,00			6.300		6.300		6.300	
14	<b>Видео надзор на ПС</b>	сопствена средства	2025	2025	2.200,00	2.200		2.200	1.000	2.200	1.500	2.200	2.000
	<b>укупно</b>				<b>44.000</b>	<b>9.180</b>	<b>7.460</b>	<b>30.865</b>	<b>7.080</b>	<b>37.420</b>	<b>14.045</b>	<b>44.000</b>	<b>28.505</b>

реализација за квартал

## 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	115.612.136
од 3 месеца до 12 месеци	93.423.068	78.443.129	97.248.492	113.922.634
дуже од 12 месеци	54.255.516	87.262.817	86.167.950	99.558.341
<b>УКУПНО:</b>	<b>291.962.582</b>	<b>309.270.331</b>	<b>314.226.856</b>	<b>329.093.111</b>

\* 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	84.054.359
од 3 месеца до 12 месеци	7.307.306	1.253.540	20.431.003	16.137.825
дуже од 12 месеци	354.006.341	354.006.341	354.058.145	354.182.721
<b>УКУПНО:</b>	<b>424.994.097</b>	<b>496.974.793</b>	<b>557.414.455</b>	<b>454.374.905</b>

\* 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	4.183.759

\* 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
Радулесковић 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 из тоса – 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-повучена тужба	55.000,00
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 (највжни, 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