

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Надзорни одбор

Број: ~~2827~~-2/25

Датум: 29.07.2025.године

На основу члана 24. став 2. и члана 38. став. 1 тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, број 620/17, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор правног лица на својој 70. седници одржаној 29.07.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. који чини саставни део ове одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини Општине Темерин ради давања сагласности.

3. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. из тачке 1. ове Одлуке сматра се донетом након прибављања сагласности Скупштине општине Темерин.

Председник Надзорног одбора



Милица Торбица, др правних наука

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН

2827/25

29.07.2025. год

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Темерин, 30.06.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Темерин“

Седиште: Кошут Лајоша 31/1, Темерин

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08658595

ПИБ: 101454977

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Претежна делатност ЈКП „Темерин“, Темерин је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а регистровано је и за обављање комуналних услуга које се односе на изношење смећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање чистоће у насељеним местима, одржавање зеленила, одржавање гробља и делатност погребних услуга.

План и програм пословања

ЈКП „Темерин“, Темерин је у свом редовном пословању сачинила План и програм пословања за 2025. годину деловодни број 4083/24 дана 29.11.2024. године

Надзорни одбор је на 62.-ој седници одржаној дана 29.11.2024. године донео Одлуку о усвајању Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2025 године.

Скупштина општине Темерин је на 7. седници дала сагласност на Програм пословања овог јавног предузећа за 2025. годину дана 17.12.2024. године („Службени лист општине Темерин бр. 32/2024“).

Дана 29.05.2025. године Надзорни одбор усвојио је Прву измену програма пословања ЈКП „Темерин“ за 2025. годину на који је сагласност дала Скупштина општине Темерин дана 05.06.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду предузеће је редовно испоручивало комуналне услуге корисницима на територији општине Темерин.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01 - 30.06.2025. године износе 213.270.000,00 динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 184.522.000,00 динара што је у односу на планиране приходе мање за 16,00 % за наведени период текуће године.

У структури реализованих пословних прихода у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 86%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 10%.

У периоду од 01.01–30.06.2025. године остварени пословни расходи износе 215.868.000,00 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 10,00%.

Остварен пословни губитак за период 01.01–30.06.2025. године износи 2.598.000 динара.

За период од 01.01–30.06.2025. године финансијски приходи од камата износе 1.861.000,00 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 924.000,00 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 1.434.000,00 динара.

Остали раходи остварени у извештајном периоду износе 899.000,00 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду од 01.01-30.06.2025. године остварило укупне приходе у износу од 216.909.000,00 динара, укупне расходе у износу од 218.681.000,00 динара и исказало нето губитак у износу од 1.772.000,00 динара.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља (59-69), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година остварен је у износу од 464.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

За период од 01.01–30.06.2025. године стална имовина износи 618.127.000,00 динара, док је вредност обртне имовине 85.955.000,00 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 65.929.000,00 динара.

Укупна актива на дан 30.06.2025. године износи 704.082.000,00 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 1.146.000,00 динара, док обавезе према добављачима износе 30.544.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 2.486.635,67 динара.

Одливи из пословних активности су већи од прилива из пословних активности за 8.504.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада виша за 2%. На наведено одступање утицао је пријем на одређено запослених на сезонске и друге послове, услед немогућности планираног ангажовања запослених преко агенције за запошљавање који је пролонгиран због уложеног захтева за заштиту права понуђача у самом поступку јавне набавке.

Остале категорије накнада, зарада и других личних примања су у оквирима планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 30.06.2025. године број радно ангажованих запослених је за 24 запослена већи у односу на планирани из разлога пријема лица на сезонске и друге послове због повећаног обима посла услед немогућности планираног ангажовања запослених преко агенције за запошљавање који је пролонгиран због уложеног захтева за заштиту права понуђача у самом поступку јавне набавке.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада као и просечна зарада у периоду 01.01. до 31.06.2025. године су у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета у првој половини године реализована су у износу од 21.554.675,11 динара и односила су се на средства утрошена за неометано функционисање топлана, канализације и водоснабдевања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 389.394,76 динара, је за 21% нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 100.162,50 динара и нижи су за 78% од планираних средстава за период 01.01 – 30.06.2025. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2025. године износи 24.836.012,32 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току прва два квартала текуће године реализоване планиране инвестиције предузећа износе 6.095.918,72 динара и односе се на повећање вредности водоводне и канализационе мреже.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи: износе 65.929.157,04 динара, а укупне обавезе за примљене авансе и према добављачима износе 35.704.241,71 динара.

Вредност судских спорова по основу потраживања износе 1.030.000,00 динара, а по основу обавеза: 2.341.000,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01-30.06.2025. године пословало са негативним резултатом у износу од 1.772.000,00 динара.

Датум 30.06.2025. године

Директор
Дејан Брадаш дипл. прав.



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	01.01-31.06.2025. године*		Процнат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	387,884	481,700	241,850	213,270	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,185	1,700	850	420	49%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,185	1,700	850	420	49%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	319,875	425,502	220,000	184,522	84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	319,875	425,502	220,000	184,522	84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	8,429	11,000	5,500	2,592	47%
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	58,395	43,498	15,500	25,736	166%
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	402,245	478,192	239,093	215,868	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	709	600	300	127	42%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74,768	81,000	40,500	38,496	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	254,620	292,351	146,173	144,575	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	192,715	220,506	110,253	112,340	102%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29,328	33,405	16,700	17,051	102%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32,577	38,440	19,220	15,184	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25,784	26,000	13,000	13,172	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25,551	30,241	15,120	11,797	78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,189	8,280	4,140		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,624	39,720	19,860	7,701	39%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3,508	2,757		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14,361			2,598	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,120	5,000	2,300	1,861	81%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,120	5,000	2,300	1,861	81%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,688	2,000	1,000	924	92%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,688	2,000	1,000	924	92%
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	2,432	3,000	1,300	937	72%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,442	150		344	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,390	2,500		526	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7,404	3,500	1,600	1,434	90%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,340	3,200	1,500	899	60%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	404,850	490,350	245,750	216,909	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	412,663	485,892	241,593	218,217	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		4,458	4,157		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7,813			1,308	
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	2,991	600			
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				464	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		5,058	4,157		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,819			1,772	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		700		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	7,392	1,000		
722 нют. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3,358	4,157	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12,211			1,772
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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	625,204	683,077	657,776	618,127	94%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,548	1,700	1,700	1,711	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,548	1,700	1,700	1,711	101%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	623,656	681,377	656,076	616,956	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	334,538	346,000	334,800	334,898	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	131,567	188,377	181,276	123,853	68%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	133,481	126,000	122,000	133,481	109%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24,050	21,000	18,000	24,724	137%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 (хартije 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	73,254	73,190	63,249	85,955	136%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,756	6,750	1,180	4,552	386%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,799	5,500		4,072	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0			
13	3. Роба	0034	546	300	200	230	115%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	411	950	980	250	26%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	53,879	36,000	37,200	65,929	177%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53,879	36,000	37,200	65,929	177%
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	7,860	5,100	5,100	10,857	213%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,292	5,100	5,100	9,289	182%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,568			1,568	
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	671			1,282	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	542			1,153	
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	129			129	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,403	25,340	19,796	2,487	13%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,685			848	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	698,458	756,267	721,025	704,082	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	331,567	336,086	338,210	333,142	99%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	397,786	413,354	414,153	395,276	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	222,540	222,540	222,540	222,540	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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	162,919	162,919	162,919	162,919	100%
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	24,538	27,895	28,694	11,589	40%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24,538	24,537	24,537	11,589	47%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3,358	4,157		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12,211			1,772	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	12,211			1,772	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,049	45,966	24,272	1,146	5%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,049	10,980	6,780	1,146	17%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	903	8,280	4,580		0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,146	2,700	2,200	1,146	52%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	34,986	17,492		
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		34,986	17,492		
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					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	31,679	23,700	23,700	31,676	134%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	164,936	188,000	181,000	164,936	91%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	102,011	83,100	77,900	111,048	143%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15,888	10,000	5,000	24,882	498%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15,888	10,000	5,000	24,882	498%
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	3,700	3,600	3,300	4,557	138%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35,968	32,600	33,500	31,147	93%
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	34,903	32,000	33,000	30,544	93%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,065	600	500	603	121%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31,341	30,400	29,700	41,471	140%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,953	23,800	23,100	29,752	129%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,388	6,600	6,600	11,719	178%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	15,114	6,500	6,400	8,991	140%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	698,461	754,120	721,025	704,082	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	331,567	336,086	338,210	333,142	99%

* Последњи дан тромесечја 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	418.024	641.949	320.974	226.577	71%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	366.900	490.949	245.474	202.041	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	51.124	151.000	75.500	24.536	32%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	420.443	601.615	320.805	234.749	73%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	164.185	295.210	167.605	88.847	53%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236.131	304.455	152.227	135.177	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	462	1.950	973	59	6%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.785			9.805	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.880			861	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		40.334	169		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.419			8.172	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
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					
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	122.998			97.933	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	122.998			97.933	
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	134.714	35.994	1.400	90.677	6477%
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	134.714	35.994	1.400	88.939	6353%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				1.738	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				7.256	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.716	35.994	1.400		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	541.022	641.949	320.974	324.510	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	555.157	637.609	322.205	325.426	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		4.340			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.135		1.231	916	74%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19.379	21.000	21.000	3.403	16%
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	5.244	25.340	19.769	2.487	13%

* Последњи дан тромесечеја 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)	139,048,591	154,978,397	77,691,002	81,097,328	104%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192,715,381	220,506,120	110,253,060	112,339,718	102%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	222,042,949	253,911,336	126,955,668	129,391,030	102%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	145	142	142	164	115%
4.1.	- на неодређено време	125	121	122	121	99%
4.2.	- на одређено време	20	21	20	43	215%
5	Накнаде по уговору о делу	531,560	1,000,000	500,000	52,778	11%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	777,778	800,000	400,000	388,889	97%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,414,244	9,000,000	4,500,000	3,746,739	83%
20	Дневнице на службеном путу		100,000	50,000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,057	300,000	150,000	620	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3,850,000	2,750,000	988,965	36%
23	Број прималаца		7	5	2	40%
24	Јубиларне награде	158,814	4,430,000	1,830,000	1,661,178	91%
25	Број прималаца	8	17	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,625,097	3,000,000	1,500,000	865,456	58%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	20,981,212	24,000,000	12,000,000	7,479,315	62%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	223,180	240,000	120,000	30,000	25%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2025. године*	122	21	
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у пензију	1		
2.	истек уговора о раду		15	
3.	споразумни раскид			
4.	престанак односа због смрти запосленог			
...				
	Пријем			
1.	замена привремено одсутних запослених		30	
2.	повећан обим посла – сезонски послови		7	
3.	уговор о делу			1
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		121	42	79
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		43	9	34
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.06.2025*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91,142	66,733	103,713	75,545	
	Највиша појединачна зарада	195,639	139,985	191,561	137,126	
	Просечна зарада	128,697	93,059	126,952	91,657	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	229,197	163,509	222,541	158,844	
	Највиша појединачна зарада	229,197	163,509	225,311	160,785	
	Просечна зарада	229,197	163,509	224,264	160,051	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину		(текућа година)				у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12,000,000	12,000,000	12,000,000	15,000,000	
Обезбеђење сред. за одрж. канала	451191	ЈЛС	1,000,000	3,000,000	4,500,000	5,000,000	
Инвестиционо одржавање базена	451291	ЈЛС		5,000,000	5,000,000	5,000,000	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		2,500,000	12,500,000	20,000,000	
Уређење јавног тоалета	451291	ЈЛС	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
Капитална субв. за депонију	451291	ЈЛС			8,000,000	8,000,000	
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС			2,500,000	2,500,000	
УКУПНО:			13,500,000	23,500,000	45,500,000	56,500,000	

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

Реализација за период 01.01 – 30.06.2025. године*								у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета		Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
				1	2		3		
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС		12,000,000	12,000,000	12,000,000	4 (2-3)	5	
Обезбеђење сред. за одрж. канала	451191	ЈЛС		3,000,000	1,350,129	1,350,129			
Инвестиционо одржавање базена	451291	ЈЛС		5,000,000					
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		2,500,000	8,204,546	8,204,546			
Уређење јавног тоалета	451291	ЈЛС		1,000,000					
Капитална субв. за депонију	451291	ЈЛС							
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС							
УКУПНО:			23,500,000		21,554,675	21,554,675			

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850,000	824,109	980,000	490,000	389,395	79%
6.	Реклама и пропаганда	400,000	500,443	900,000	450,000	100,163	22%
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Распада остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	18/06/24	2183-4/24	21/08/2024	06-25-3/2024-01	Добитак	5,851,034	10%	585,103	90%	5,265,931	нераспоређена добит
2022	26/06/23	1977-5/23	02/08/23	06-16-3/2023-01	Добитак	1,526,482	10%	152,648	90%	1,373,834	нераспоређена добит
2021	27/06/22	2206/22	31/08/22	06-8-6/2022-01	Добитак	5,145,436	10%	514,544	90%	4,630,892	нераспоређена добит
2020	13/07/21	2456/21	29/04/22	06-5-6/2022-01	Добитак	8,383,361	10%	838,336	90%	7,545,025	нераспоређена добит
2019	03/07/20	2472/20	07/10/20	06-33-6/2020-01	Добитак	25,353,509	2%	553,742	78%	19,816,088	покриће губитка
							20%		4,983,679	нераспоређена добит	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

КУПАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Датум уплате	Број одлуке	Опис*
	Износ				
2022	838,336	29.11.2022.	2456/21	Одлука о расподели добити за 2020. годину	
	838336	= Укупно			
Н - 1					
		= Укупно			
Н - 2					
		= Укупно			
Н - 3					
		= Укупно			
Н - 4					
		= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, распдела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. децембра* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. децембра* у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода погашања	Период погашања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за сваку годину						у динарима			
														Главањца први квартал	Главањца други квартал	Главањца трећи квартал	Главањца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата укупно	Камата укупно
Домашни кредитор	НББ Комерцијална банка А.Д.	Краткорочни овердрафт	РСД	15.000.000	Не		4.948.301	2024	12 месеци		11.10.2024.	1,88%ЕП+1,2%					5000000	160000	160000	160000	20000		
	НББ Комерцијална банка А.Д.	Краткорочни револв. кред.	РСД	20.000.000	Не		19.887.711	2024	12 месеци		31.10.2024.	1,88%ЕП+1,4%				15000000	360000	360000	360000	240000			
Укупно домаћи кредитор							24.836.012																
Страни кредитор																							
Укупно страни кредитор																							
Укупно кредитно задужење							24.836.012																
од чега на ликвидност							24.836.012																
од чега за профит																							

* Последњи дат трансекција за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизијни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			5.231,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		192.558,33
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		614,88
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		0,00
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		32.129,77
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		111.429,81
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		938.239,29
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		1.868.621,48
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		202.043,74
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			52.339,82
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			0,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			0,00
	Укупно у динарима				3.403.208,12
31.03.2025.	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			10.862,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		771.242,40
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		614,88
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		192.884,67
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		538.344,56
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		3.910,00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		601.623,18
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		3.923.509,54
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			98.074,88
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			7.666,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			0,00
	Укупно у динарима				6.148.732,11
30.06.2025.	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			97.802,60
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		185.005,15
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		614,88
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		0,00
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		114.571,37
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		20.750,64
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		722.346,24
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		1.111.827,37
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00

	068	благајна			217.987,42
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			15.730,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			0,00
	Укупно у динарима				2.486.635,67
30.09.2025.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година						Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	
1.	НАБАВКА ПУМПИ СА ЕЛЕКТРОМОТОРОМ И ФРЕКВЕНТНИМ РЕГУЛАТОРОМ НА ВОДОВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈИ, ТОПЛАНИ И БАЗЕНУ, НАБАВКА РАМПЕ/ТРОКРАКИ УЛАЗ ЗА БАЗЕНСКИ КОМПЛЕКС	2025	2025	1.500.000		Позајмљена средства			700.000		1.300.000		1.500.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			700.000		1.300.000		1.500.000
2.	НАБАВКА РАМПЕ/ТРОКРАКИ УЛАЗ ЗА БАЗЕНСКИ КОМПЛЕКС	2025	2025	2.900.000		Позајмљена средства			2.900.000		2.900.000		2.900.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			2.900.000		2.900.000		2.900.000
3.	ОПРЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ	2025	2025	850.000	600.000	Позајмљена средства	200.000		400.000		600.000		850.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	200.000		400.000		600.000		850.000
4.	АЛАТИ РАЗНИ-НАРЕЗНИЦА И ДР.	2025	2025	980.000		Позајмљена средства	200.000		400.000		600.000		980.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	200.000		400.000		600.000		980.000
5.	НАБАВКА МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА СЛУЖБУ ЗЕЛЕНИЦА (ТРИМЕРИ, ДУВАЉКЕ, МОТ.ТЕСТЕРЕ)	2025	2025	980.000	320.000	Позајмљена средства	200.000		400.000		600.000		980.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	200.000		400.000		600.000		980.000
6.	НАБАВКА САМОХОДНИХ КОСАЧИЦА	2025	2025	600.000		Позајмљена средства	200.000		600.000		600.000		600.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	200.000		600.000		600.000		600.000
7.	САНАЦИЈА ЗА КУПАТИЛО	2025	2025	150.000		Позајмљена средства	30.000		90.000		130.000		150.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	30.000		90.000		130.000		150.000
8.	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	2025	2025	980.000	950.000	Позајмљена средства	200.000		400.000		750.000		980.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	200.000		400.000		750.000		980.000

[illegible]

[illegible]

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	13,021,902	16,694,006	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11,330,795	12,981,451	0	0
дуже од 12 месеци	35,421,004	36,253,700	0	0
УКУПНО:	59,773,701	65,929,157	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	22,711,868	23,279,495	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	13,209,413	8,258,579	0	0
дуже од 12 месеци	2,210,528	4,166,167	0	0
УКУПНО:	38,131,809	35,704,241	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	16	1,030,554	9	2,341,263

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве