

На основу члана 63. и члана 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1 тачка 8) и члана 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21) и члана 41. став 1 тачка 12) а у вези са чланом 6б. став 1. тачка 10) Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 13.03.2026.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године.

I УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, која чини саставни део овог Закључка.

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III Закључак и информацију доставити: Министарству привреде, Јавним предузећима чији је оснивач општина Куршумлија, Одељењу за ЛПА, буџет и финансије и архиви.

Број: I-02-17/2026-1

У Куршумлији, дана: 13.03.2026.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славимир Михајловић



ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ
ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА**

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025.

Куршумлија 31.01.2026.

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“**

Седиште: **Пролетерских бригада бб, Куршумлија**

Претежна делатност: **42.99**

Матични број: **20033738**

ПИБ: **105947000**

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

4299 Изградња осталих непоменутих грађевина

- Опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацију, изградњом путева итд) – претежна делатност, Осим наведене претежне делатности, „Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Куршумлија“ обавља и :

71.11 Архитектонска делатност,

71.12 Инжињерске делатности и техничко саветовање под шифром,

41.11 Изградња путева и ауто путева

Обухвата:

- изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева и возила за пешаке;

- површинске радове на улицама, путевима и аутопутевима, мостовима или тунелима;
- асфалтирање путева;
- бојење и обележавање ознака на путевима;
- постављање ограда и саобраћајних ознака и сл;

42.2.1 Постављање електричних инсталација

- Уличне расвете и електричних сигнала

52.2.1 Услугне делатности у копненом саобраћају:

- пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.

У оквиру делатности из става 1. и 2. овог члана, предузеће обавља, нарочито, следеће стручне послове:

- израђује просторни план општине,
- израђује урбанистичке планове за општину,
- израђује одлуке о изради планских докумената,
- израђује урбанистичке пројекте,
- израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину,
- израђује урбанистичке пројекте архитектонске разраде локације,
- израђује пројекте парцелације, односно препарцелације,
- израђује пројекте парцелације, односно препарцелације у поступку исправке граница парцеле,
- прати и проучава појаве и промене у простору на територији општине,
- обавља аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине,
- обезбеђује обављања претходних радова за потребе припреме основа и пројеката од значаја за изградњу и уређење простора и насеља,
- прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податаке од интереса за уређење простора и насеља,
- на захтев надлежног органа општине, израђује извештај, односно мишљење у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката,
- обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој области просторног планирања и урбанизма,
- израђује урбанистичке услове за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама,
- обавља друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује област планирања и изградње објеката,
- обавља надзор над извођењем радова од јавног интереса (надзор над изградњом водоводне и канализационе мреже, општинских путева јавних градских саобраћајница, јавне расвете, хоризонталне и вертикалне сигнализације и других

- објеката од јавног интереса)
- израда вертикалне и хоризонталне сигнализације,
- послови уређивања јавних паркиралишта,
- послови паркинг сервиса,
- послови на одржавању јавне расвете,
- обавља и друге послове у вези са потребама јединице локалне самоуправе за које је технички и кадровски опремљена.
- вршење стручног надзора на изградњи, реконструкцији и одржавању термо енергетских и хидромашинских инсталација на објектима од локалног значаја,
- вршење послова вештачења и техничких прегледа у поступку легализације објеката и у законом прописаним поступцима за добијање употребне дозволе објеката, за трећа лица.

Предузеће обавља стручне послове урбанистичког и просторног планирања, као и издавање услова прикључка на јавну саобраћајницу и прекопавање јавних површина за трећа лица.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 48

Одлука број: I-02-108/2021-6 У Куршумлији, 17.12.2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће оснивано је и послује ради управљања јавним путевима и улицама на територији општине Куршумлија који нису државни, обавља послове просторног и урбанистичког планирања, пружања стручне помоћи и стручног надзора код изградње, доградње, реконструкције, санације или адаптације јавних објеката, обезбеђивање јавног осветљења, обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, постављање и одржавање Хоризонталне и вертикалне сигнализације и друге послове из надлежности локалне самоуправе од значаја за развој општине.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова за потребе Општине Куршумлија, предузеће врши у складу са уговорима који закључује са оснивачем.

Имајући у виду наведено, Општина Куршумлија и ЈП за уређивање грађевинског земљишта "Куршумлија" склопили су уговоре којим су ближе уређени услови и начин обављања поверених послова, начин финансирања, одговорности уговорних страна и друга битна питања у вези са обављањем поверених делатности.

За период од 01.01.2025 до 31.12.2025 године Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ је преузимала обавезе у складу са Финансијским планом .

ТРОШКОВИ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД

			ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.03.2025	ИЗВРШЕЊЕ0 01.01.- 30.06.2025.	ИЗВРШЕНО 01.01- 30.09.2025.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2025
10	Зараде запослени х	24.896.448,00	1.934.371,57	7.538.956,97	13.081.185,21	21.307.740,97	
10 А	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	4.328.552,00	293.057,30	1.142.153,96	1.981.898,04	3.210.000,37	
20	Ангажова ње по уговору за стручне услуге - уговори о делу	800.000,00	192.901,25	231.481,50	385.802,50	632.716,08	
30	Привреме ни и повремени послови	4.350.000,00	750.628,55	2.608.190,91	3.743.757,21	3.963.336,83	
40	Остали лични расходи и накнаде	3.200.000,00	200.023,81	599.334,19	904.205,09	2.982.032,70	
50	Трошкови материјала	2.500.000,00	490.506,38	1.047.976,72	1.078.166,04	1.477.156,80	
60	Трошкови горива и енергије	1.530.000,00	235.152,12	325.763,27	811.638,46	1.226.365,72	
70	Трошкови резерних	250.000,00	0,00	8.283,33	8.283,33	8.283,33	

	делова												
80	Трошкови транспортних услуга	950.000,00	153,248.18	378.163,99	611.860,42	899.458,21							
90	Трошкови услуга одржавања	800.000,00	150,589.40	138.739,40	344.409,40	584.789,53							
100	Трошкови рекламе и пропаганде	100.000,00	10,000.00	20.000,00	55.000,00	75.000,00							
110	Трошкови осталих услуга	3.045.000,00	26,950.00	1.607.060,00	1.908.997,67	2.804.654,50							
120	Амортизација основних средстава	3.000.000,00	0.00	0.00	0,00								
130	Трошкови непроизводних услуга	480.000,00	26,200.00	220.470,00	250.470,00	318.190,00							
140	Трошкови репрезентације	450.000,00	27,480.00	31.700,00	58.360,00	224.590,00							
150	Премија осигурања	320.000,00	194,335.28	240.873,28	255.512,16	268.200,16							
160	Трошкови платног промета	150.000,00	29,106.13	63.796,62	99.265,25	151.813,02							
170	Трошкови чланарина	30.000,00	0.00	0.00	0,00	32.815,00							
180	Трошкови пореза	30.000,00	0.00	0.00	0,00	12.287,05							
190	Остали нематеријални трошкови	890.000,00	254,240.80	612.161,80	1.125.110,80	699.046,07							
200	Расходи за камате	40.000,00	51,664.00	1.924,33	3.166,85	8.068,59							
210	Остали непоменут и расходи	100.000,00	0.00	50.450,00	50.450,00	50.450,00							

2302	Набавка опреме за обављање делатности	360.000,00	0,00	78.718,00	78.718,00
	УКУПНО :	52.600.000,00	16.867.480,27	26.836.256,43	41.015.712,93
	ПДВ у примљеним фактурама		458.874,18	725.297,20	1.231.431,00
			262.009,83		
	УКУПНО :	56.800.000,00	17.326.354,45	27.561.553,63	42.247.143,93

Реализација у односу на план **80.32%**.

612	Приходи од продаје производа и услуга	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА	Планирано 2025 са ПДВ-ом	Реализација 01.01.-31.12.2025 без ПДВ-а	ПДВ који плаћа извођач	ПДВ који плаћа наручилац	Реализација 01.01.-31.12.2025 са ПДВ-ом
	Стручне услуге: : Вршење стручног надзора, техничких прегледа, вештачења, припрема тендерске документације за потребе инвеститора, вршење увиђаја по налогу оснивача, сачињавање извештаја са предлогом техничких решења и проценом потребних инвестиција и др. стручно-консултанске услуге..		4,000,000.00	3.645.886,76	729.176,58		4.375.063,34

	<p>Проектно планирање: Израда и израда планско-урбанистичке документације, израда и израда пројектно-техничке документације за потребе оснивача и друге услуге по налогу оснивача.</p>	3,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Сигнализација: Набавка и уградња потребног материјала и опреме за потребе инвестиционог одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације као и за потребе изградње и уградње саобраћајне опреме и уређаја на саобраћајницама, на територији општине Куршумлија које су у надлежности оснивача. Радови на одржавању постојеће саобраћајне сигнализације.</p>	7,000,000.00	5,799,968,00	34,612,80	1,125,450,80	6,960,031,60
	<p>Одржавање путних појасева: Текуће одржавање атарских и општинских путева, кошење и уређивање путних појасева, чишћење земљаних јаркова и ригола</p>	5,500,000.00	5,416,603,50	379,346,40	703,974,30	6,499,924,20
	<p>Јавна расвета: Уградња потребног материјала и опреме за текуће одржавање и проширење система јавне расвете, празнично украшавање града за потребе оснивача.</p>	8,500,000.00	7,082,598,11	508,649,62	906,776,00	8,498,023,73

612	Приходи од продаје производа и услуга	Приходи од вршења услуга у земљи (услуге за физичка и правна лица из делатности друштва)	500.000,00	248.301,00	49.660,20	279.691,20
612	Приходи од продаје производа и услуга	Приходи од извршених услуга на домаћем тржишту - Услуга превоза сеоског становништва	6.000.000,00	5.899.680,00	589.968,00	6.489.648,00
650	Други приходи	Приход од наплате услуга Паркинг сервиса Приходи од изнајмљивања опреме	14.600.000,00	12.562.394,41	2.512.478,88	15.024.957,62
659	Остали пословни приходи		800.000,00			
6795	Остали непоменути приходи	Приходи по основу тужби Остали Приходи	700.000,00	25.000,00	500,00	25.500,00
		УКУПНО :	52.600.000,00	40.680.431,78	4.804.392,48	48.211.148,49

Реализација у односу на план **91.67,00%**.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01.2025 до 31.12.2025 године остватени су приходи од 40.680.431,78 динара.

У том периоду су остварени и расходи који су распоређени у складу са Програмом Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2025 годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ је трансформацијом 01.12.2016 године са тадашње Дирекције за изградњу пребацила све своје инвестиције оснивачу т.ј. Општини Куршумлија, тако да се у билансу стања воде само опрема и пројекти (пројектна документација и урбанистички планови).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период од 01.01.2025 до 31.12.2025 године остватени су приходи од 40.680.431,78 динара.

У том периоду су остварени и расходи који су распоређени у складу са Програмом Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2025 годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом рада за 2025. годину предвиђена је маса зарада у износу од 29.225.000,00. По уговору о делу предвиђен је износ од 1.000.000,00, такође и за раднике који обављају привремене и повремене послове предвиђен је износ од 4.350.000,00. За раднике је планиран превоз на посао и са посла у износу од 1.400.000,00. Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу у износу од 100.000,00. За остале накнаде трошкова 1.200.000,00. Помоћ радницима и породици радника у износу од 200.000,00 динара. Планирана је отпремнина за одлазак једног запосленог у пензију у висини од 300.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених до 31.12.2025 се није повећао.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада

за раднике

- најнижа 72,000дин. бруто	53,315 дин. нето
- највиша. 126.729 дин. бруто	91.729 дин. Нето

За пословодство

- најнижа 118,237 дин. Бруто	85,726 дин. Нето
- највиша 164,423 дин. Бруто	118,103дин. Нето

Образложени распон зарада се односи на раднике и пословодство.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ није предвидела планом субвенције за 2025 годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у 2025 години планиране су само две позиције: репрезентација у износу од 450.000,00 динара и реклама и пропаганда у износу од 100.000,00 динара.

Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису предвиђене планом за 2025. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом рада за 2025. годину нису предвиђене кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом рада за 2025. годину нису предвиђене су инвестиције у виду асфалтирања улица, изградње водовода и канализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи износ потраживања се односи на издате дневне паркинг карте.

Обавезе према добављачима односе се на све набавке извршене у извештајном периоду

Судски спорови где је предузеће страна која тужи односе се на неплаћене паркинг карте.

Спорови од значаја за предузеће који су највећи , најкритичнији односе се на радне спорове .

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. - 31.12.2025. године остварени су укупни расходи у износу од 41.015.712,93 динара, што представља 80,32% реализације планираних расхода од 52.600.000,00 Одступанја у односу на план настала су услед рационалног коришћења средстава.

Обрачун амортизације, основних средстава није извршен у извештајном периоду услед временског ограничења у поступку спровеђења пописа и поштовања рокова за доставу законских прописаних образаца. Амортизација ће бити обрачуната накнадно.

Укупно оставрени приходи износе 48.211.148,49 динара , односно 91,67% у односу на планиране приходе. Највећи део прихода оставрен је из:

- стручних и консултантских услуга,
- услуга сигнализације,
- одржавање путних појасева,
- јавне рсвете,
- услуге превоза сеоског становништва,

Прихода Паркинг сервиса и изнајмљивање опреме.

Имајући у виду остварене приходе и расходе, може се констатовати да је Друштво у извештајном периоду пословало стабилно и рационално , са високим степеном реализације прихода и контролисаним нивоом трошкова.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“

Седиште: Куршумлија

Претежна делатност: 3600- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07172818

ПИБ: 100622394

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

1. Производња и дистрибуција воде,
2. Одржавање чистоће у граду и насељима,
3. Пречишћавање и одвођење отпадних вода,
4. Одвођење атмосферских вода,
5. Погребна служба, уређење и одржавање гробља,
6. Уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,
7. Одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,
8. Одржавање и чишћење града током зимског периода.

Годишњи програм пословања: Програм пословања предузећа и Програм коришћења субвенција за 2025. годину усвојен је од стране Скупштине општине Куршумлија на седници одржаној дана 05.12.2024. године (број I-02-116/2024-4).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Састављање кварталних извештаја има за циљ да обезбеди информације о финансијској позицији, финансијском успеху и токовима готовине ентитета у односу на план за 2023. годину. На основу приказаних података, може се рећи да је било малих одступања у пословању нашег предузећа у односу на план.

Производња и дистрибуција воде се одвијала уобичајеним темпом за ово доба године. Редовно су отклањани сви кварови на водоводној и канализационој мрежи, тако да није било застоја у испоруци воде за пиће.

Чишћење града и уређење градског зеленила се одвијало по плану. Улице се чисте сваког дана и смеће се одвози са места за одлагање на градску депонију, тако да се можемо похвалити да је град уредан и чист свакодневно. На тај начин наше предузеће знатно утиче на заштиту животне средине и очувања здравља грађана.

Грађевински радови су се одвијали у складу са предвиђеним планом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају четвртог квартала 2025. године ЈПКД „Топлица“ Куршумлија је пословало позитивно, тако да је у билансу успеха приказан добитак од 1.111.000 .

Укупни приходи износе 216.015.000 динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 2.160.000 динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 156.822.000 динара, прихода од субвенција у износу од 34.055.000 динара, осталих пословних прихода у износу од 1.175.000 динара, осталих прихода у износу од 10.354.000 динара и финансијских прихода у износу од 11.397.000 динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних пословних прихода за четврти квартал 2025. године. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планиране.

Од оснивача СО Куршумлија добијене су субвенције у износу од 34.055. 000 динара закључно са 31.12.2025. године.

Пословни расходи износе 208.185.000 динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, трошкова зарада и накнада зарада, амортизације и производних услуга.

Остали расходи су већи од осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају четвртог квартала 2025. године није било промена код некретнина. Набављена је опрема и тернско возило СУВ,па је вредност опреме повећана за 3.410.000 динара. Залихе материјала износе 8.653.000 динара и у складу су са планираним. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе 71.075. 000 динара и већа су од планираних. Готовински еквиваленти и готовина износе 22.204.000 динара и у складу са планираним. Обавезе према добављачима се редовно измирују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и у благајни. На основу ових података омогућује се сагледавање позиције ликвидности и солвентности предузећа.

Приливи готовине састоје се од:

- продаје и примљених аванса у износу од 184.313.000 динара,
- примљених камата у износу од 334.000 динара,

- осталих прилива из пословања у износу од 34.904.000 динара.

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 86.226.000 динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 124.781.000 динара,
- плаћених камата у земљи у износу од 27.000 динара,
- пореза на добитак у износу од 544.000 динара
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 7.495.000 динара.

Приливи готовине су мањи од одлива за 2.932.000 динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 22.204.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су мањи у односу на планиране на крају четвртог квартала 2025. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају четвртог квартала 2025. године предузеће је имало укупно 91 запослених радника, односно 84 радника на неодређено и 7 радника запослена на одређено радно време. У извештајном периоду су била ангажована 14 радника по основу уговора о делу и 1 радник по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У четртом кварталу 2025. године исплаћене зараде су мање од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-31.12.2025. године од оснивача СО Куршумлија добијене су субвенције у износу од 34.055.000 динара, што је у складу са планираним. Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије и куповину терског возила СУБ.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене у периоду 01.01.-31.12.2025. године односе се на репрезентацију и рекламу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није имало обавезе по кредитима у четвртом кварталу 2025. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за четврти квартал 2025. године планиране су инвестиције у износу од 8.000.000 динара и то: за набавку возила за комуналне потребе – теренско возило СУВ (субвенције оснивача 3.000.000 динара, сопствена средства 2.000.000 динара) и путничког аутомобила (3.000.000 динара из сопствених средстава). Набављено је теренско возило СУВ, које је плаћено из субвенцијаоснивача у износу 2.998.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају четвртог квартала 2025. године укупна потраживања износе 71.075.000 динара, која су већим делом застарела, а обавезе (према добављачима) 2.397.000 динара. Обавезе према добављачима се измирују у року. Предузеће нема покренуте судске спорове у овом извештајном периоду, укупне вредности 896.374,72 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду остварило позитиван финансијски резултат, али има одступања у односу на план за четврти квартал 2025. године због смањеног обима радова.

Датум 31.01.2026.



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА“ КУРШУМЛИЈА



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Куршумлија, јануар 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“

Седиште: Куршумлија

Претежна делатност: 3600- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07172818

ПИБ: 100622394

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

- 1. Производња и дистрибуција воде,*
- 2. Одржавање чистоће у граду и насељима,*
- 3. Пречишћавање и одвођење отпадних вода,*
- 4. Одвођење атмосферских вода,*
- 5. Погребна служба, уређење и одржавање гробља,*
- 6. Уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,*
- 7. Одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,*
- 8. Одржавање и чишћење града током зимског периода.*

Годишњи програм пословања: *Програм пословања предузећа и Програм коришћења субвенција за 2025. годину усвојен је од стране Скупштине општине Куршумлија на седници одржаној дана 05.12.2024. године (број I-02-116/2024-4).*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Састављање кварталних извештаја има за циљ да обезбеди информације о финансијској позицији, финансијском успеху и токовима готовине ентитета у односу на план за 2023. годину. На основу приказаних података, може се рећи да је било малих одступања у пословању нашег предузећа у односу на план.

Производња и дистрибуција воде се одвијала уобичајеним темпом за ово доба године. Редовно су отклањани сви кварови на водоводној и канализационој мрежи, тако да није било застоја у испоруци воде за пиће.

Чишћење града и уређење градског зеленила се одвијало по плану. Улице се чисте сваког дана и смеће се одвози са места за одлагање на градску депонију, тако да се можемо похвалити да је град уредан и чист свакодневно. На тај начин наше предузеће знатно утиче на заштиту животне средине и очувања здравља грађана.

Грађевински радови су се одвијали у складу са предвиђеним планом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају четвртог квартала 2025. године ЈПКД „Топлица“ Куришумлија је пословало позитивно, тако да је у билансу успеха приказан добитак од 1.111.000 динара.

Укупни приходи износе 216.015.000 динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 2.160.000 динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 156.822.000 динара, прихода од субвенција у износу од 34.055.000 динара, осталих пословних прихода у износу од 1.175.000 динара, осталих прихода у износу од 10.354.000 динара и финансијских прихода у износу од 11.397.000 динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних пословних прихода за четврти квартал 2025. године. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планиране.

Од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 34.055.000 динара закључно са 31.12.2025. године.

Пословни расходи износе 208.185.000 динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, трошкова зарада и накнада зарада, амортизације и производних услуга.

Остали расходи су мањи од осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају четвртог квартала 2025. године није било промена код некретнина. Набављена је опрема и теренско возило СУВ, па је вредност опреме повећана за 3.410.000 динара.

Залихе материјала износе 8.653.000 динара и у складу су са планираним. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе 71.075.000 динара и већа су од планираних. Готовински еквиваленти и готовина износе 22.204.000 динара и у складу су са планираним. Обавезе према добављачима се редовно измирују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и у благајни. На основу ових података омогућује се сагледавање позиције ликвидности и солвентности предузећа.

Приливи готовине састоје се од:

- продаје и примљених аванса у износу од 184.313.000 динара,*
- примљених камата у износу од 334.000 динара,*
- осталих прилива из пословања у износу од 34.904.000 динара.*

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 86.226.000 динара,*
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 124.781.000 динара,*
- плаћених камата у земљи у износу од 27.000 динара,*
- пореза на добитак у износу од 544.000 динара*
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 7.495.000 динара.*

Приливи готовине су мањи од одлива за 2.932.000 динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 22.204.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су мањи у односу на планиране на крају четвртог квартала 2025. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају четвртог квартала 2025. године предузеће је имало укупно 91 запосленог радника, односно 84 радника на неодређено и 7 радника запослена на одређено радно време. У извештајном периоду су била ангажована 14 радника по основу уговора о делу и 1 радник по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

На крају четвртог квартала 2025. године исплаћене зараде су мање од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-31.12.2025. године од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 34.055.000 динара, што је у складу са планираним. Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије и куповину теренског возила СУВ.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене у периоду 01.01.-31.12.2025. године односе се на репрезентацију и рекламу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није имало обавезе по кредитима у четвртом кварталу 2025. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за четврти квартал 2025. године планиране су инвестиције у износу од 8.000.000 динара и то: за набавку возила за комуналне потребе – теренско возило СУВ (субвенције оснивача 3.000.000 динара, сопствена средства 2.000.000 динара) и путничког аутомобила (3.000.000 динара из сопствених средстава). Набављено је теренско возило СУВ, које је плаћено из субвенција оснивача у износу 2.998.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају четвртог квартала 2025. године укупна потраживања износе 71.075.000 динара, која су већим делом застарела, а обавезе (према добављачима) 2.397.000 динара. Обавезе према добављачима се измирују у року. Предузеће има покренуте судске спорове у овом извештајном периоду, укупне вредности 896.374,72 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду остварило позитиван финансијски резултат, али има одступања у пословању у односу на план за четврти квартал 2025. године, због смањеног обима радова.

Датум 22.01.2026.



Потпис

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	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план . . .20 .*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	182.099	233.308	233.308	194.212	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.726	2.400	2.400	2.160	90%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.726	2.400	2.400	2.160	90%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	145.448	192.908	192.908	156.822	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	145.448	192.908	192.908	156.822	81%
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	34.925	38.000	38.000	35.230	93%
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	198.850	236.258	236.258	208.185	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.315	1.600	1.600	1.660	104%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53.981	73.434	73.434	50.831	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	113.057	134.524	134.524	122.872	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89.589	105.595	105.595	97.220	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.587	15.997	15.997	14.734	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.881	12.932	12.932	10.918	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.252	13.500	13.500	15.252	113%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.903	4.500	4.500	4.616	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	778	1.200	1.200	2.334	195%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.564	7.500	7.500	10.620	142%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	16.751	2.950	2.950	13.973	474%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.694	6.151	6.151	11.397	185%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.694	6.151	6.151	11.396	185%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				1	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	30	30	27	90%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	31	30	30	27	90%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.662	6.121	6.121	11.370	186%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (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	1.234			52	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.306			2.391	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.669	1.300	1.300	10.354	796%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.857	3.200	3.200	4.498	141%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	205.696	240.759	240.759	216.015	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	204.045	239.488	239.488	215.101	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.651	1.271	1.271	914	72%
	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 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				197	
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.651	1.271	1.271	1.111	87%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	544	191	191	167	87%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.060				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	47	1.080	1.080	944	87%
	У. НЕТО ГУБИТАК (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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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 . .20 *)
					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	387.305	419.270	419.270	375.464	90%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
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					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	387.305	419.270	419.270	375.464	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	285.433	304.570	304.570	279.228	92%
023	2. Постројења и опрема	0011	101.872	114.700	114.700	96.236	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 (картије 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	105.580	92.724	92.724	104.716	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.297	11.672	11.672	8.653	74%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.682	10.572	10.572	8.190	77%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	437	720	720	330	46%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.178	380	380	133	35%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	67.193	55.000	55.000	71.075	129%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	67.193	55.000	55.000	71.075	129%
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	3.059	3.082	3.082	2.269	74%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.621	2.900	2.900	1.967	68%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	256			120	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	182	182	182	182	1%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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					
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	25.136	22.000	22.000	22.204	101%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	895	970	970	515	53%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	492.885	511.994	511.994	480.180	94%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	389.313	390.346	390.346	390.257	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45.685	45.685	45.685	45.685	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					
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	343.628	344.661	344.661	344.572	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	343.581	343.581	343.581	343.628	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	47	1.080	1.080	944	87%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.200	1.200	1.200	2.160	180%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.200	1.200	1.200	2.160	180%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.200	1.200	1.200	2.160	180%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, 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 емтгованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7.334	6.600	6.600	7.334	111%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	95.038	113.848	113.848	80.429	71%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и 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					
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	1.896	1.578	1.578	239	15%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.635	6.900	6.900	2.397	35%
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	7.635	6.900	6.900	2.397	35%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.966	16.370	16.370	12.373	76%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.195	14.572	14.572	12.219	84%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	771	1.607	1.607	154	10%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		191	191		
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	73.541	89.000	89.000	65.420	74%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	492.885	511.994	511.994	480.180	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* 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	АОП		План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације реализација /план-- -
				План	Реализација	
1	2			3	4	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	207.886	246.044	246.044	219.551	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	174.290	207.694	207.694	184.313	89%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	361	350	350	334	95%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	33.235	38.000	38.000	34.904	92%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	200.504	232.044	232.044	219.073	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	83.380	94.672	94.672	86.226	91%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	113.057	134.524	134.524	124.781	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	31			27	
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	544	191	191	544	285%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	3.492	2.657	2.657	7.495	282%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3015	7.382	14.100	14.100	478	3%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016					
3. Остали финансијски пласмани	3017					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3020	2.739	13.000	13.000	3.410	26%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани	3022					
4. Куповина акција и удела	3023					
5. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024	2.739	13.000	13.000	3.410	26%
6. Остали финансијски пласмани	3025					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити у земљи	3027					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3028					
4. Краткорочни кредити у земљи	3029					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3030					
6. Остале дугорочне обавезе	3031					
7. Остале краткорочне обавезе	3032					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3033					
2. Дугорочни кредити у земљи	3034					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3035					
4. Краткорочни кредити у земљи	3036					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3037					
6. Остале обавезе	3038					
7. Финансијски лизинг	3039					
8. Исплаћене дивиденде	3040					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* 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 __. __. 20 __ *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.471.528	77.002.512	77.002.512	71.145.598	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.588.694	105.595.432	105.595.432	97.220.103	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103.175.252	121.593.140	121.593.140	111.954.524	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	94	94	91	97%
4.1.	- на неодређено време	85	88	88	84	95%
4.2.	- на одређено време	5	6	6	7	117%
5	Накнаде по уговору о делу	307.244	299.505	299.505	335.262	112%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	14	13	13	14	108%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				394.237	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.480.217	6.131.757	6.131.757	5.606.830	91%
20	Дневнице на службеном путу	71.497	90.000	90.000	79.430	88%
21	Накнаде трошкова на службеном путу				35.909	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		700.000	700.000		
23	Број прималаца		2	2		
24	Јубиларне награде		500.000	500.000		
25	Број прималаца		4	4		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.150.138	4.700.000	4.700.000	4.150.540	88%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	164.772	210.000	210.000	166.876	79%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	707.559	300.000	300.000	148.706	50%

* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2025. године*	83			7			9		
	Одлив кадрова	1			2					
1.	старосна пензија	1								
2.	прелазак на неодређено р.в.				2					
3.										
4.										
...										
	Пријем	2			2			6		
1.	прелазак са одређеног на неодређено р.в.	2								
2.	потребе посла				2					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		84	19	65	7	5	2	15	1	14

*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

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.059	56.894	78.233	57.732
	Највиша појединачна зарада	127.167	92.018	123.097	89.182
	Просечна зарада	102.113	74.456	85.613	62.750
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.871	94.615	130.171	94.141
	Највиша појединачна зарада	198.516	142.035	186.637	133.723
	Просечна зарада	164.693	118.325	147.797	106.462

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена - Електрична енергија		ЈЛС	11.500.000	20.000.000	28.500.000	32.000.000	
Намена - Теретно возило СУВ		ЈЛС	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			14.500.000	23.000.000	31.500.000	35.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							
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	4 (2-3)	5
Намена - Електрична енергија		ЈЛС	32.000.000	31.057.365	31.057.365	0,00	
Намена - Теретно возило СУВ		ЈЛС	3.000.000	2.998.000	2.998.000	0,00	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			35.000.000	34.055.365	34.055.365	0,00	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план __. __.20 __*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	90.000		90.000	90.000	0	0%
5.	Репрезентација	390.000	1.043.306	390.000	390.000	880.195	226%
6.	Реклама и пропаганда	290.000	476.850	290.000	290.000	557.585	192%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела 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
2020	29.6.2021.	601			Добитак	3.375.909					
2021	30.03.2022.	474			Губитак	3.025.785					
2022	23.03.2023.	263			Добитак	7.505.164					
2023	14.03.2024.	266			Добитак	849.513					
2024	26.03.2025.	281			Добитак	47.531					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка	44.781,34	44.781,34
	068	текући рачун	Комерцијална банка	313.711,50	313.711,50
	068	текући рачун	ОТП банка	23.064.168,80	23.064.168,80
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	1.648.556,66	1.648.556,66
	068	текући рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	15.098,30	15.098,30
	068	текући рачун (наменски за донацију)	ОТП банка	4.304,00	4.304,00
	068	благајна		45.459,00	45.459,00
		Укупно у динарима			
31.03.2025.	068	текући рачун	ОТП банка	52.141,56	52.141,56
	068	текући рачун	Комерцијална банка	702.156,77	702.156,77
	068	текући рачун	ОТП банка	13.623.525,47	13.623.525,47
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	1.218.452,03	1.218.452,03
	068	текући рачун	Управа за трезор	112,00	112,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	11.879,63	11.879,63
	068	текући рачун (наменски за донацију)	ОТП банка	4.304,00	4.304,00
	068	благајна		47.870,00	47.870,00
		Укупно у динарима			
30.06.2025.	068	текући рачун	ОТП банка	35.631,79	35.631,79
	068	текући рачун	Комерцијална банка	876.771,70	876.771,70
	068	текући рачун	ОТП банка	12.292.971,14	12.292.971,14
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	824.245,39	824.245,39
	068	текући рачун	Управа за трезор	878,00	878,00

	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	98.658,17	98.658,17
	068	текући рачун (наменски за донацију)	ОТП банка	4.304,00	4.304,00
	068	благајна		30.395,00	30.395,00
	Укупно у динарима				14.163.855,19
30.09.2025.	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	1.127.467,88	1.127.467,88
	068	текући рачун	ОТП банка	43.936,47	43.936,47
	068	текући рачун	ОТП банка	14.210.222,98	14.210.222,98
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	2.016.161,18	2.016.161,18
	068	текући рачун	Управа за трезор	468,00	468,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	197.206,82	197.206,82
	068	текући рачун (наменски за донације)	ОТП банка	4.304,00	4.304,00
	068	благајна		11.157,00	11.157,00
		Укупно у динарима			
31.12.2025.	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	1.033.977,34	1.033.977,34
	068	текући рачун	ОТП банка	45.818,88	45.818,88
	068	текући рачун	ОТП банка	21.094.263,14	21.094.263,14
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	7.827,79	7.827,79
	068	текући рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	6.940,52	6.940,52
	068	текући рачун (наменски за донације)	ОТП банка	4.304,00	4.304,00
	068	благајна		10.896,00	10.896,00
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 2025** година							
							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.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Теренско возило СУВ					Позajмљена средства								
						Средства буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.998.000,00	3.000.000,00	2.998.000,00
						Остало								
						Сопствена средства	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
						Тотал	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.998.000,00	5.000.000,00	2.998.000,00
2.	Путнички аутомобил					Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
						Тотал	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.998.000,00	8.000.000,00	2.998.000,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	0	7.442.522	1.362.810	3.881.978
од 3 месеца до 12 месеци	3.486.730	5.865.272	-2.198.669	7.993.234
дуже од 12 месеци	64.031.459	61.652.917	77.995.239	59.200.077
УКУПНО:	67.518.189	74.960.711	77.159.380	71.075.289

* 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	4.141.493	5.023.109	2.879.938	2.396.681
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.141.493	5.023.109	2.879.938	2.396.681

* 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*	12	896.374,72	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
З П. Бр. 741/2024 - дужничко-поверилачки (одбијен тужбени захтев)	5.026,50
П. Бр. 8/2025 - дужничко-поверилачки (исход - позитиван)	61.714,21
П. Бр. 88/2025 - дужничко-поверилачки (исход - позитиван)	18.287,00
П. Бр. 164/2025 - дужничко-поверилачки (исход - позитиван)	21.295,00
П. Бр. 249/2025 - дужничко-поверилачки (исход - позитиван)	141.577,16
П. Бр. 362/2025 - дужничко-поверилачки (исход - поступак у току)	119.788,00
П. Бр. 363/2025 - дужничко-поверилачки (исход - позитиван)	91.954,00
П. Бр. 365/25 - дужничко-поверилачки (исход - позитиван)	90.647,00
П. Бр. 364/2025 - дужничко-поверилачки (исход - поступак у току)	116.104,00
П. Бр. 408/2025 - дужничко-поверилачки (исход - позитиван)	148.099,00

П. Бр. 166/2025 - дужничко-поверилачки (исход - поступак у току)	81.882,85
	896.374,72

* 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

