

**ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
Број 1710  
Датум 29.10. 2025 год  
АЛЕКСИНАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ СА ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ  
ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ  
ЈКП " ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ**

**Алексинач, октобар 2025. године**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац (даље :Предузеће) за период 01.01.- 30.09.2025 године**

Образац 12

**I СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име и седиште : ЈКП"Водовод и канализација" Алексинац, Душана Тривунца 7-1( Предузеће)  
Претежна делатност: 3600 -Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и уклањање отпадних вода.  
Матични број: 20274301, ПИБ: 104937626,ЈБКЈС 81690  
Тип предузећа: Јавно комунално предузеће  
Надлежност: Скупштина Општине Алексинац.

**II ОСНОВЕ ПОСЛОВАЊА**

Мисија Предузећа је снабдевање пијаћом водом свих становника општине Алексинац који су прикључени на јавни систем водоснабдевања ,као и пружање услуга одвођења отпадних вода у јавни канализациони систем.

Своје пословне активности Предузеће базира на планским пројекцијама дефинисаним:

Годишњим Програмом пословања са Финансијским планом и Програмом реализовања средстава субвенција ЈКП" Водовод и канализација" Алексинац за 2025.годину број 1991/2024,за који је Надзорни одбор ЈКП"Водовод и канализација "28.11.2024.године усвојио,број одлуке,1992,на коју је Скупштина оснивача је 26.12.2024.годио Решењем дала сагласност Број решења : 003633057 2024 03860 001 000 000 001, односно наш број 2146 од 27.12.2024.године, као и изменама и допунама Програма пословања са Финансијским планом и програмом реализовања средстава субвенција ЈКП" Водовод и канализација" Алексинац,број 255 од 13.02.2025.године, усвојеном Одлуком Надзорног Одбора Предузећа број 302 од 19.02.2025. год. и Решењем Оснивача о давању сагласности , Број: 000927785 2025 03860 001 000 000 001 од 04.03.2025. године и број 1444 од 12.09.2025.године усвојеном Одлуком Надзорног Одбора Предузећа број 1445 од 12.09.2025.године и Решењем Скупштине општине Алексинац о давању сагласности Број : 003892190 2025 03860 001 000 000 001 од 22.09.2025.године.

Признавање, вредновање и позиционирање билансних ставки и пословних промена врши се, у континуитету, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС и МСФИ), Правилником о рачуноводству и Рачуноводственим политикама Предузећа, као и осталим прописима и актима везаним за делатност.

**III АНАЛИЗА ПОДАТАКА**

**1. БИЛАНС УСПЕХА**

У билансу успеха су приказани приходи, трошкови и расходи, које је Предузеће остварило, односно реализовало у периоду 01.01 – 30.09.2025. године, као и резултат пословања.

Износ и структура прихода

у 000 динара

Опис прихода	Финансијски план јануар-децембар 2025.година	Финансијски план јануар-септембар 2025. година	Реализација јануар-септембар 2025.година	Процент реализације 4/3
1.	2	3	4	5
укупни	261.847	199.001	165.497	83
пословни	244.447	187.501	155.645	83
финансијски	3.700	2.500	4.014	161
остали приходи	13.700	9.000	5.838	64

- Процент остварења укупно планираних прихода за период јануар јуни је 83%.

- Учешће пословних,реалних прихода у укупним приходима је 94%.

Финансијске приходе чине приходи од обрачунатих камата ,а износ осталих прихода чине приходи од наплаћених штета и утужених или индиректно отписаних потраживања.

## Износ и структура расхода

у 000 динара

Опис расхода	Финансијски план јануар – децембар 2025.година	Финансијски план јануар – септембар 2025.година	Реализација плана јануар- септембар 2025.година	Процент реализације 4/3
1	2	3	4	5
<b>Укупни</b>	<b>261.164</b>	<b>197.181</b>	<b>158.603</b>	<b>80</b>
пословни	254.694	191.851	155.681	81
финансијски	220	150	132	88
остали	6.250	5.180	2.790	53

Од укупно пројектованих трошкова и расхода у овом периоду текуће године реализовано је 80% . Уговорне и законске обавезе, чији ниво не зависи од остварења прихода чине преко 60% укупних трошкова и расхода.

Иако је у трећем кварталу исказан позитиван резултат у износу од 5.860 хиљада динара нето добити намеће се закључак да је овај период због повећане потрошње воде скоро увек у позитивном резултату, али и да би било добро када би се такав тренд прихода од основне делатности усталио и у осталим кварталима. Предузеће би тада имало више финансијских могућности и простора за реализацију потребних активности превентивног одржавања водосистема.

## 2. БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године

У Билансу стања на дан 30.09.2025.године позиционирана су:

Стална средства у вредности од 195.125 хиљада динара. Сталну имовину чине, опрема у постројењу, некретнине у припреми и улагања на туђим некретнинама

Обртну имовину у вредности 87.321 хиљада динара чине:

Залихе у износу од 30.166 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје 30.745 хиљада динара и остало у износу од 2.761 хиљада динара.

Претходне позиције обртних средстава спадају у групу спорије и теже уновчивих делова обртне имовине.

Готовина, готовински еквиваленти износе 22.780 хиљада динара, а од тог износа 8.053 хиљаде динара су средства на наменском рачуну Управе за трезор и 2.000 хиљаде динара револвинг задужења, док остали износ позициониран на текућим рачунима Предузећа представља планску припрему за измиривањем обавеза према добављачима и запосленима.

### Потраживања и дуговања

На дан 30.09.2025.године Предузеће потражује од грађана по основу издатих рачуна за воду и пруженим услугама одвођења отпадних вода 24.999.574,23, а од купаца из категорије правних субјеката 12.119.913,34 динара.

Током 2025.године морали смо да примењујемо непопуларне мере наплате потраживања. Утужили смо 122 потрошача. Укупан износ утужења до краја овог квартала износио је 3.610.259,11 и од тога је наплаћено 1.131.063,84.

Локална самоуправа и даље корисницима новчане социјалне помоћи редовно субвенционира дуговања по рачунима за потрошњу воде и то максимално до 20м3 по домаћинству. Преостали износ дуговања тих потрошача чини велики проблем Предузећу због немогућности наплате чак и применом непопуларних мера принудне наплате.

Предузеће на крају квартала текуће године бележи дуговања према добављачима у земљи износ од 7.713.575,00 динара.

Доспели дуг према КФВ банци износио је 596.853,14 евра главнице и 89.778,53 евра камате.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У овом периоду бележи се повољнији однос између прилива и одлива готовине у односу на претходне периоде ,али не у тој мери да Предузеће може да самостално измири обавезе по кфв задужењу.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде, накнаде и остала примања редовно су исплаћивана запосленима .

Од укупно пројектованих средстава за зараде запослених у износу од 103.441.907,00 реализовано је 94%, односно 97.295.096,10. Узрок одступања је флукуација запослених и нова запошљавања.

Структуру укупно исплаћених средстава за зараде чине :

– нето исплаћене зараде запосленима	61.283.698,26 .
– пореза на зараде	6.413.240,39
– доприноси на терет запослених	16.797.282,86
– доприноси на терет послодавца	12.800.874,59

По задњем објављеном податку Републичког завода за статистику за август текуће године, као и по показатељима о исплаћеним зарадама у Предузећу очигледно је одступање од неких двадесетак процената.

Показатељи	Бруто	Нето
1. Зарада у РС	146.026,00	105.590,00
2. Зарада у Предузећу	115.904,28	84.065,42
2/1	0,79	0,79

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће на дан 30.09.2025. године, од планираних 85. запослених, бележи 77. стално запослених и троје запослених на одређено време.

### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће Одлуком Надзорног Одбора , број 1990 од 28.11.2024. године, о ценама воде и канализације, и Решењем Општинског већа општине Алексинац Број: 003424817 2024 03860 003 000 000 001, односно 2038, о ценама воде и канализације, од 01.01.2025. године примењује цене воде и канализације и то ;

Р.број	Категорија потрошача	Цена воде по м3	Цена канализације по м3
1.	Домаћинства	93,85	15,05
2.	Правна лица и предузетници	227,46	28,88
3.	Институције и установе	161,88	17,55

Напомена : Цене су по м3, без ПДВ-а и накнада

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Од укупно планираних средстава субвенције из Буџета за 2025. годину у износу од 22.000.000,00, а за намену санирања и реконструкцију цевовода сирове воде и изградњу секундарне водоводне мреже у Дражевцу, током претходних квартала текуће године Оснивач је Предузећу доznaчио средства за санацију и реконструкцију цевовода сирове воде у износу од 13.817.059,20. Од тих средстава Предузеће је извршило набавку потребног материјала за поменућу намену.

### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 1.1- 30.09.2025. године на позицији репрезентација реализовало 527.397,00 што је скоро идентично пројекцији. За потребе рекламе и пропаганде, реализовано је 78.323,00 или 19.58% од пројекције.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду измирене су обавезе везане за изградњу секундарне водоводне мреже у Срезовцу, које су доспеле на наплату током првог квартала и то у износу од 1.359.045,78. Изградња мреже у Срезовцу финансира се из средстава Буџета, одређених и дозначених у 2024. години. Планирани радови на тој деоници због сплета разних околности нису још увек приведени крају.

Предузеће је из сопствених средстава финансирало набавку три контејнера за складиштење хлора у износу од око 3.000.000,00.

Наменским средствима субвенције, из Буџета општине, у износу од 13.817.059,20 финансирана је набавка материјала за санирање и реконструкцију ценовода сирове воде.

Током претходног периода, по плану а и потребама Предузећа набављана је из сопствених извора и разна опрема за потребе функционисања система у вредности од 2.061.655,00

## 10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У трећем кварталу активности су реализоване у складу са циљевима зацртаним Програмом пословања са изменама и допунама.

На приходној страни проценат учешћа пословних прихода у укупним приходима је веома висок 94%, што говори о приоритетној оријентисаности Предузећа на основну делатност.

Висина расходне стране је условљена законским и уговорним обавезама, а и осталим реалним неопходним потребама које су такође у функцији делатности.

Утицај Предузећа на кретање цена на тржишту потребних добара, радова и услуга у процесу рада је незнатан скоро и немогућ, што такође утиче на висину трошкова и расхода.

Предузеће је у овом кварталу ушло у зону пословања са позитивним резултатом и тежњом да се ту задржи и до краја пословне године.

Приходи од основне делатности као примарни извори прихода, захтевају потребу за што реалнијом израдом калкулације цена производа и услуга које пружа Предузеће, а обзиром да све текуће трошкове Предузеће финансира из сопствених извора, једино се политиком цена и потребама потрошача може избалансирати однос између прихода и расхода, као и да се Предузеће што адекватније заштити од већине ризика у пословању.

Финансијски ризици су и даље у зони високог утицаја на остваривање зацртаних циљева

Кредитна задуженост код ино кредитора изискује изнајмање трајнијег и реалнијег решења, јер тренутна нису довела до адекватног или потпуног елиминисања проблема ажурности отплате доспелих рата КФВ кредита.

Предузеће сачињава све потребне извештаје, послује у складу са установљеним принципима корпоративног управљања.

У складу са важећим прописима општим и интерним актима Предузеће прибавља све потребне одлуке, мишљења и сагласности како Надзорног одбора Предузећа, тако и Оснивача.

Датум 30.09.2025. година

Потпис и печат



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Групе рачуна, рачуни	Ловница	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	198.171	244.447	187.501	155.645	83
60	<b>И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на амбарним терминалима	1003		0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностранним терминалима	1004		0	0	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	177.675	224.281	173.501	150.430	87
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на амбарним терминалима	1006	177.675	224.281	173.501	150.430	87
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностранним терминалима	1007		0	0	0	0
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008		0	0	0	0
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009		0	0	0	0
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010		0	0	0	0
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	20.496	20.166	14.000	3.215	37
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012		0	0	0	0
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013		0	0	0	0
90	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014		0	0	0	0
91	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	36.611	47.427	39.500	21.457	54
92	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	123.835	152.453	112.242	102.453	91
920	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97.756	123.127	89.881	84.494	94
921	2. Трошкови зарада и накнада зарада на иностранним терминалима	1018	14.810	18.577	13.561	12.801	94
92, осим 920 и 921	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.289	10.749	8.800	5.158	59
940	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020		18.778	12.400	12.000	129
98, осим 983, 985 и 986	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021		0	0	0	0
93	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	17.089	31.814	22.358	12.995	58
94, осим 940	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	900	600	450		
95	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	6.742	10.000	8.000	6.776	85
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) &gt; 0</b>	1025		5.804	10.247	4.350	36
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) &gt; 0</b>	1026		5.804	10.247	4.350	36
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	3.577	3.700	2.500	4.014	161
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028		0	0	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	3.435	3.700	2.500	3.972	159
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030	76	0	0	0	0
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031	66	0	0	42	0
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	4.194	220	130	132	88
680 и 681	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033		0	0	0	0
682	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	4.191	220	130	132	88
683 и 684	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035		0	0	0	0
685 и 689	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036	3	0	0	0	0
	<b>В. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) &gt; 0</b>	1037		0	0	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) &gt; 0</b>	1038		617	0	0	0
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	18.774	11.000	7.300	4.527	62
683, 685 и 686	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	13.954	6.000	5.000	2.757	55
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	2.362	2.700	1.700	1.311	77
97	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	255	250	180	33	18
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	222.884	261.847	199.001	165.497	83
	<b>М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	222.378	261.164	197.181	158.603	80
	<b>Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) &gt; 0</b>	1045	506	683	1.820	6.894	379
	<b>О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) &gt; 0</b>	1046		0	0	0	0
69-69	<b>П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОДЕРСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ</b>	1047		0	0	0	0
69-69	<b>Р. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОДЕРСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ</b>	1048		0	0	0	0
	<b>Л. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) &gt; 0</b>	1049	506	683	1.820	6.894	379
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) &gt; 0</b>	1050		0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	76	102	273	1.034	379
(121 акт 2020)	II. СЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
(122 акт 2020)	III. СЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПЕРИОДИ	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЧЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОС ПОДАВЦА	1054		0	0		0
	V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	430	561	1.547	5.860	379
	VI. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	I. Основне зараде по акцији	1061		0	0		0
	2. Учесници (учеснички) зараде по акцији	1062		0	0		0



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стања на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Тачућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализације
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани и испуњени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стања имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	199.414	167.983	167.150	195.125	117
01	В. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Комисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0	0		0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	И. Иматеријална, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	199.414	167.983	167.150	195.125	117
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0		0
023	2. Постројења и опрема	0011	174.407	165.783	165.000	169.315	103
024	3. Инвентарне имовине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Иматеријална, постројења и опрема узети у лизинг и имовине, постројења и опрема у припреми	0013	22.149	0	0	23.869	0
026 и 028	5. Остале иматеријалне, постројења и опрема и улагања на туђим имовинама, постројењима и опреми	0014	2.858	2.200	2.150	1.941	90
029(до)	6. Аванси за иматеријалне, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(до)	7. Аванси за иматеријалне, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	ИИ. Билансна средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(до), 041(до), 042(до)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(до), 041(до), 042(до)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(до) и 051(до)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(до), 050(до), 051(до)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(до) и 052(до)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(до) и 052(до)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочне финансијске улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованј вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		0	0		0
048, 053, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
20(до) осим 200	V. Дугорочна активна премоћна разграничења	0028		0	0		0
200	VI. Одложна пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0058)	0030	68.699	61.700	82.920	87.321	105
Класа 1, осим групе подкласа 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.505	19.500	30.000	30.166	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	17.304	19.500	30.000	30.073	100
11 и 12	2. Неокрпена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Платени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	201	0	0	93	0
151, 153 и 155	5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стања имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	23.661	26.000	29.370	30.745	105
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	23.661	26.000	29.370	30.745	105
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.919	600	750	2.761	368

21, 22 осим 223 и 234 и 27	1. Остали потрашканима	0045	820	500	600	830	138
223	2. Потрашканима за више плаћен порез	0046	2.089	100	150	1.931	1.287
234	3. Потрашканима по основу исплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матични и зависни правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала независна правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 230 и 230	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23.504	15.000	22.000	22.780	104
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.110	600	800	869	109
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	268.113	229.683	250.070	282.446	113
88	[В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	675.416	691.000	691.000	675.416	98
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	20.616	24.063	25.029	19.218	77
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	194	194	194	194	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0	0
330 и потрашкани складови почета 331, 332, дугорочни складови почета 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	3.847	3.850	3.850	3.837	100
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДБУХВАТНОГ	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16.575	20.019	20.985	15.187	72
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	16.145	19.438	19.438	9.327	48
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	430	581	1.547	5.860	379
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	40.378	14.000	40.275	42.339	105
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.107	14.000	14.000	16.068	115
404	1. Резервисања за ликвидно и друге бенефиције запослених	0417	14.107	14.000	14.000	16.068	115
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	26.271	0	26.275	26.271	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ликвидног у земљи	0424	0	0	0	0	0
425 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ликвидног у иностранству	0425	26.271	0	26.275	26.271	100
413	6. Обавезе по савременим хартџима од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
496	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0443 + 0453 + 0454)	0431	207.119	191.620	184.766	220.889	120
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	85.343	116.220	90.012	85.127	95
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према митичким, зависним и осталим повољним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаћа банка	0436	84.843	116.220	90.012	82.946	92
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	500	0	0	2.181	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.099	2.500	3.500	5.211	149
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.152	8.000	7.000	7.714	110
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - митичка, зависна правна лица и остала повољна лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - митичка, зависна правна лица и остала повољна лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.152	8.000	7.000	7.714	110
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по позицијама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.968	12.900	12.100	22.408	185
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.179	12.000	11.000	21.292	194
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	789	900	1.100	1.116	101
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	86.537	52.000	72.154	100.429	139
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0039) ≥ 0 = 0417 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0485)	0456	268.113	229.683	250.070	282.446	113
89	Ж. ВАНЕЦЛАНСКА ПАСИВА	0457		691.000	691.000	675.416	98

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

1	1. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски лимит	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 + 3017 + 3029)	3048	208.805	233.623	179.500	159.617	89
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3057)	3049	198.254	232.623	175.500	68.341	39
1	Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.551	1.000	4.000	91.276	2.282
1	З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.953	14.000	18.000	23.504	131
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23.504	15.000	22.000	114.780	522

Датум: \_\_\_\_\_



Одговорно лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

## Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.972.822	86.844.225	63.651.539	61.283.698	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	97.755.952	121.865.199	88.803.908	84.494.222	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	112.565.979	141.703.720	103.441.907	97.295.096	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	85	85	80	94
4.1.	- на неодређено време	74	83	83	77	93
4.2.	- на одређено време	8	2	2	3	150
5.	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	394.236	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	0	0	2	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	175.932	318.976	239.232	196.178	82
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3		
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.487.374	5.900.000	4.450.000	3.795.066	85
20.	Дневнице на службеном путу	191.237	280.000	200.000	209.882	105
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	35.120	20.000	15.000	7.598	51
22.	Отпремнина за одласак у пензију	635.212	450.000	450.000	356.196	79
23.	Број прималаца отпремнице	4	2	2	2	100
24.	Јубиларне награде	114.587	280.000	215.000	199.156	93
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	3	2	1	50
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радњацима и породици радника	409.947	150.000	100.000		
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	67.623	300.000	220.000	240.035	109

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у рубрици

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoжнoг / прoшлoг кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe		Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe		Брoј aпгaнoвaних нa oснoву утoчнoрa (дaн дaн рaднoг oднoсa)				
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyжaкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyжaкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyжaкaрaцa
	Стaњe нa дaн 30.06.2025	78			2					
	Одлoжнo кaдрoвa	1			1					
	Прoшлoг									
	Стaњe нa дaн 30.09.2025	77	18	59	1	3	1	0	2	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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



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

[у динарима]

	Плаќ		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.321	53.501	83.495	58.531
	Највиша појединачна зарада	156.642	115.335	152.232	106.715
	Просечна зарада	116.482	84.418	117.864	82.623
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.833	105.734	156.408	109.588
	Највиша појединачна зарада	198.911	145.719	196.168	138.514
	Просечна зарада	174.872	125.727	175.788	124.051

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Итали за 2025. годину (текућа година)							
Извор средства	Кодификација	Буџет (РС, АП или ЈКС)	01.01. до 31.12.				Износ поручуница средстава из ранијих година
			01.01. до 31.06.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	01.01. до 31.12.	
			0	0	0	0	0
			0	22.000.000	22.000.000	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно издати извештај коришћења средстава

Реализација за период 01.01-30.09.2025. године						
Приход из буџета	Кодификација	Буџет (РС, АП или ЈКС)	01.01-30.09.2025.			Износ поручуница средстава из ранијих година
			Извршено	Пренето из буџета	Користишено	
			1	2	4 (2,3)	5
			22.000.000	13.817.059	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>22.000.000</b>	<b>13.817.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно издати извештај коришћења средстава  
 \* посљедњим дан тромесечја за који се извештај обавља



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-30.09.2025.		01.01-30.09.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-30.09.2025.
		План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 31.12.2024. Претходна година			
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	600.000,00	561.842,00	700.000,00	500.000,00	527.397,00
6.	Рекламе и промоција	600.000,00	445.909,00	600.000,00	400.000,00	105,48
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51
						0,00

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

*[Handwritten signature]*

Овлашћено лице



[М.Р.]

Датум \_\_\_\_\_

1. Додела остварене добити/покраје губитка

Одлуке о расподелени остварене добити или покриву губитка

Година / Губитак из пословне године	Примак оснивача				Нова средства			Расподела остварене добити / покриваје губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке NO / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акци којима је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	10.06.2024	1024	18.06.2024	br: 020-178	Добитак	6.906.446,00	20,00	1.384.289,00	0,00	5.522.157,00	
2022	08.06.2023	1015	23.06.2023	br: 020-144	Добитак	7.624.341,00	20,00	1.524.858,00	0,00	6.099.483,00	
2021	06.06.2022	924	27.06.2022	br: 020-149	Добитак	4.046.194,00	20,00	809.238,00	0,00	3.237.956,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основи добити		Основа уплате		Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		
2023	1.384.289,00	30.11.2024	1024		По одлци NO 1 сагласношћу оснивача о периоду добити
	1.384.289,00			= Укупно	
2022	1.524.858,00	30.11.2023	1015		По одлци NO 1 сагласношћу оснивача о периоду добити
	1.524.858,00			= Укупно	
2021	809.238,00	29.11.2022	924		По одлци NO 1 сагласношћу оснивача о периоду добити
	809.238,00			= Укупно	
				= Укупно	
				= Укупно	

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



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Благајна			8.000,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		11.989.278,12
	0068	Текући рачун	Униредит банка		2.282.545,12
	0068	Текући рачун	Раифајзен банка		99.643,99
	0068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		309.791,42
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		9.447.161,71
		Укупно у динарима			0,00
31.09.2025	0068	Текући рачун	Управа за трезор		8.087.754,99
	0068	Благајна			3.000,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		4.192.076,89
	0068	Текући рачун	Униредит банка		1.791.801,30
	0068	Текући рачун	Раифајзен банка		56.169,46
	0068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		335.299,07
		Укупно у динарима			0,00
30.06.2025	0068	Текући рачун	Управа за трезор		8.056.169,00
	0068	Благајна			3.000,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		4.702.348,00
	0068	Текући рачун	Униредит банка		6.072.895,00
	0068	Текући рачун	Раифајзен банка		60.108,00
	0068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		26.977,00
		Укупно у динарима			0,00
19.2025	0068	Благајна			9.000,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		8.901.081,00
	0068	Текући рачун	Униредит банка		5.129.501,00
	0068	Текући рачун	Раифајзен банка		54.051,00
	0068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		617.130,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		8.053.007,00
		Укупно у динарима			0,00
31.12.2025	0068			0,00	0,00

Датум



Овлашћено лице





## 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	21.317.270	25.875.428	28.478.071	0
од 3 месеца до 12 месеци	7.328.544	7.546.721	8.641.417	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>28.645.814</b>	<b>33.422.149</b>	<b>37.119.488</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	9.433.077	6.205.501	7.713.575	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>9.433.077</b>	<b>6.205.501</b>	<b>7.713.575</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
<b>Укупни број спорова у 2025</b>	122	0	3.610.259	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Неопходно 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



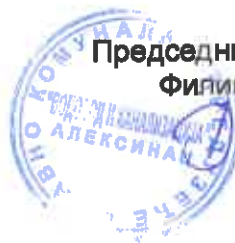
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
АЛЕКСИНАЦ  
БРОЈ : 1711  
Дана :29.10.2025.године  
АЛЕКСИНАЦ

На основу члана члана 47. Тачка 4. Статута Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац, а у вези са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник, РС“, број 15/2016) Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац, на седници дана 29.10.2025.године, донео је

**ОДЛУКУ**  
**О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ**  
**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ**

**УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац.

Тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац доставити Оснивачу - Општини Алексинац, директору Предузећа, руководиоцу Финансијско комерцијалног Сектора, руководиоцу рачуноводства и архиви.



Председник Надзорног одбора  
Филип Ђурђевић

На основу члана 29. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац („Службени лист општине Алексинац” број 20/2016, 23/2018) и члана 69. став 1. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 29/2018 и 20/2023), Општинско веће општине Алексинац, на седници од 06.11.2025. године, доноси

**З А К Л Ј У Ч А К**  
**О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ**  
**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**  
**АЛЕКСИНАЦ**

**I**

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 1711 на седници одржаној 29.10.2025.године.

**II**

Закључак доставити: ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Одељењу за финансије Општинске управе општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

Број: 004463065 2025 03860 003 000 000 001  
У Алексинцу, 06.11.2025. године

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

**ПРЕДСЕДНИК,**

Далибор Радичевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
Број \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ год.  
АЛЕКСИНАЦ