

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Број 112
Датум 29.01 2026 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 ЗА 2025.ГОДИНУ**

Алексинач, јануар 2026. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац за период 01.01.- 31.12.2025 године

Образац 12

I СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име и седиште : ЈКП"Водовод и канализација" Алексинац, Душана Тривунца 7/1 (даље: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 (даље:Оснивач)

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(даље:Програм) 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 : 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 за 2025.годину:

-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,

-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,као и

Број 1707 од 29.10.2025.године усвојеном Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 1708 од 29.10.2025.године и Решењем Оснивача о давању сагласности Број:004471063 2025 03860 001 000 000 001 од 06.11.2025.године Почетно признавање, накнадно вредновање ,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 – 31.12.2025. године, као и резултат пословања.

Износ и структура прихода

у 000 динара

Опис прихода	Финансијски план јануар-децембар 2025.година	Финансијски план јануар-децембар 2025.година	Реализација јануар- децембар 2025.година	Процент реализације 4/3
1.	2	3	4	5
укупни	288.030	288.030	277.840	96
пословни	270.630	270.630	258.492	96
финансијски	3.700	3.700	5.143	139
остали приходи	13.700	13.700	14.205	104

- Процент остварења укупно планираних прихода за период јануар децембар је 96%.

- Учешће пословних,реалних прихода у укупним приходима је 93%.

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

Износ и структура расхода

у 000 динара

Опис расхода	Финансијски план јануар – децембар 2025.година	Финансијски план јануар – децембар 2025.година	Реализација плана јануар – децембар 2025.година	Процент реализације 4/3
1	2	3	4	5
Укупни	261.164	261.164	238.243	91
пословни	254.694	254.694	224.473	88
финансијски	220	220	156	71
остали	6.250	6.250	13.614	217

Од укупно пројектованих трошкова и расхода реализовано је 91% .
Уговорне и законске обавезе, чине преко 60% укупних трошкова и расхода.

Нето добит исказан на крају године износи 33.657хиљада динара,односно у бруто износу је 39.597хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

У Билансу стања на дан 31.12.2025.године позиционирана су:

Стална средства у вредности од 173.388 хиљада динара. Сталну имовину чине, опрема у постројењу, некретнине у припреми и улагања на туђим некретнинама

Обртну имовину у вредности 94.818 хиљада динара чине:

Залихе у износу од 27.362 хиљаде динара.

Потраживања по основу продаје 20.524 хиљаде динара и остало. у износу од 1.109 хиљада динара.

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

Готовина, готовински еквиваленти и разграничења износе 45.823хиљаде динара,а од тог износа 33.004.хиљаде динара су средства на рачуну Управе за трезор, остали износ позициониран је на текућим рачунима Предузећа представља планску припрему за измиривањем обавеза према добављачима и запосленима.

Потраживања и дуговања

На дан 31.12.2025.године Предузеће бележи укупна потраживања по основу издатих рачуна за воду и канализацију од свих категорија потрошача у износу од 28.442.711,06 , од грађана 20.478.580,61, а од правних субјеката 7.964.180,45 динара.

Током 2025.године је утужено 158 потрошача-нередовних платиша. Вредност спорова износи 3.488.624,00

Корисницима новчане социјалне помоћи локална самоуправа 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 ни применом непопуларних мера принудне наплате.

Предузеће на дан 31.12.2025.године исказује дуг, према добављачима у земљи, у износ од 9.434.220,00 динара .

Доспели дуг према КФВ банци на крају периода износио је. 525.017,00евра главнице и 66.833,81 евра камате.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У овом периоду бележи се повољнији однос између прилива и одлива готовине у односу на претходне периоде,прилив готовине из пословних активности износио је 250.454 хиљаде динара, док су одливи готовине износили 228.916 хиљада динара ,

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде, накнаде и остала примања редовно и у задатим роковима су исплаћиване запосленима . Од укупно пројектованих средстава за зараде запослених у износу од 141.703.720,00 реализовано је 95%, односно 134.117.766,07 Одступање постоји због флукуације запослених, динамике запошљавања, боловања дужих од 30 дана.

Структуру укупно исплаћених средстава за зараде чине :

– нето исплаћене зараде запосленима	84.437.936,45
– пореза на зараде	8.877.723,12
– доприноси на терет запослених	21.509.697,36
– доприноси на терет послодавца	19.292.409,14

Процент одступања просечних зарада у Предузећу у односу на просечне зараде у Републици Србији.

Показатељи	Бруто	Нето
1. Просечна зарада у РС за новембар 2025.год.	154.772,00	111.987
2. Просечна зарада у Предузећу	115.904,28	85.811,00
2/1	0,74	0,76

Од 01.10.2025.године примењивана је нова минимална цена рада у нето износу од 337,00 по сату. Сходно корекцији минималне цене рада , другом изменом Програма Пословања са финансијским планом за 2025 .годину, усклађен је износ потребних средстава за исплату зарада запосленима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће на дан 31.12.2025.године, од планираних 85. запослених, бележи 77. сталнозапослених и четворо 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 планираних наменских средстава субвенција из Буџета за 2025.годину у износу од 47.000.000,00, а за - санирања и реконструкцију цевовода сирове воде

- изградњу секундарне водоводне мреже у Дражевцу и

-отплату дела доспелог дуга по основу кредита КФВ банци,

Оснивач је Предузећу дозначио средства; за санацију и реконструкцију цевовода сирове воде и то износ од 13.817.059,20(од тих средстава Предузеће је извршило набавку потребног материјала за поменуту намену), за измирење дела доспелог дуга према КФВ-у износ од 26.182.940,80.Планиран износ од 7.000.000,00 за изградњу секундарне водоводне мреже у Дражевцу није реализован јер је изградња одложена за 2027.годину.

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-14717/2025 од 26.12.2025 године је којим је општини Алексинац одређен на име ненаменског трансфера јединицама локалне самоуправе износ од 25.000.000,00 ненаменских средстава у циљу обезбеђивања извршавања надлежности утврђених законом . Општина Алексинац је по Решењу о билансирању ненаменских средстава 11Број :005237730 2025 03860 004 002 401 121 од 31.12.2025.године средства у износу од 25.000.000,00распоредила у оквиру раздела 4 - Општинска управа ,Програмска активност1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630- Водоснабдевање,на позицији 107,економска класификација 451-субвенције јавним и нефинансијским предузећима и организацијама и 31.12.2025.године Оснивач је Предузећу дозначио 25.000.000,00 ненаменских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 1.1- 31.12.2025.године на позицији угоститељске услуге реализовано је 689.609,00 док је за потребе рекламе и пропаганде,реализовано 381.703,00.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током 2025.године Предузеће је извршило набавку три контејнера за складиштење хлора у износу од 2.994.000,00 -финансирање из сопствених средстава .

Набавка материјала за санирање и реконструкцију цевовода сирове воде у износу од 13.817.059,20 финансирана је из средстава субвенција .

За потребе техничке службе набављено је теретно возило вредности 2.996.800,00 без пдв-а.Куповина је финансирана из сопствених извора.

Завршена је Трећа висинска зона и стављена је у функцију,а одлуком Надзорног одбора Предузећа достављена су Оснивачу документа за спровођење поступка укњижења овог основног средства у његовим пословним књигама,а и спровођења процедуре преноса Предузећу на коришћење. Вредност овог основног средства чија је изградња трајала од 2022 -2025.године износи 14.440.127,93. финансирање ове инвестиције је углавном из средстава субвенција и то из претходних периода и износи 14.000.000,00.

По плану а и потребама Предузећа набављана је из сопствених извора и разна опрема за потребе функционисања система и то у вредности од 2.882.155,00.

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током пословне 2025.године активности су реализоване у складу са циљевима зацртаним Програмом пословања са изменама и допунама . Након усвајања уследиле су три измене и допуне основног документа Програма за 2025.годину.

На приходној страни проценат учешћа пословних прихода у укупним приходима је 93%,што говори о 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.

Дозначене субвенције и у складу са прописима њихово позиционирање и билансирање у највећој мери су утицале на исказани резултат.

Пословна оријентација Предузећа и проценат учешћа прихода од основне делатности захтевају потребу што реалније израде калкулације цена производа и услуга које пружа Предузеће, обзиром да су цене у функцији покрића неопходних трошкова а не у циљу остваривања профита.

Све текуће трошкове Предузеће финансира из сопствених извора, те се 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 доспелим дугом показује тенденцију смањења. Реализацијом већег дела ненаменских средстава од стране Оснивача 31.12.2025.године та тенденција ће се наставити и у 2026.години.

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 25.01.2026.година

Потпис и печат



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Прогнозно годиш	План за 01.01-31.12.2025. Годиш	01.01-31.12.2025		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	198.171	270.630	270.630	258.492	0,96
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1003					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	Е. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	177.675	224.281	224.281	194.455	0,87
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	177.675	224.281	224.281	194.455	0,87
611 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
63	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	20.496	46.349	46.349	64.037	1,38
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1012					
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	203.975	254.694	254.694	224.473	0,88
51	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.611	47.427	47.427	35.343	0,75
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123.835	152.453	152.453	141.321	0,93
520	1. Трошкови пореза и социјалног осигурања	1017	97.756	123.127	123.127	114.825	0,93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараду и социјално осигурање	1018	14.810	18.577	18.577	19.292	1,04
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и доприноси	1019	11.289	10.749	10.749	7.204	0,67
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.778	12.400	12.400	19.015	1,53
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.089	31.814	31.814	19.326	0,61
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	900	600	600	200	0,33
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.742	10.000	10.000	9.268	0,93
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	15.936	15.936	34.019	2,13
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.804				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.577	3.700	3.700	5.143	1,39
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.433	3.700	3.700	5.015	1,36
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	76			128	
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	66				
600 и 601	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.194	220	220	156	0,71
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
602	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.191	220	220	156	0,71
603 и 604	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3				
	В. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	3.480	3.480	4.987	1,43
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	617				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	18.774	11.000	11.000	12.745	1,16
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.954	6.000	6.000	12.736	2,12
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.362	2.700	2.700	1.460	0,54
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	255	250	250	878	3,51
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	222.884	288.030	288.030	277.840	0,96
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	222.378	261.164	261.164	238.243	0,91
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	506	26.866	26.866	39.597	1,47
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-69	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	506	26.866	26.866	39.597	1,47
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	76	4.030	4.030	5.940	1,47
(112.400.101200)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
(112.400.101300)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
021	IV. НЕПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЈА ПОСЛОДАВАЦА	1054					
	Д. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1059	430	22.836	22.836	33.657	1,47
	Е. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1060					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1061					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1062					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1063					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1064					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњени (повољени) терци по акцији	1062					

Датум: _____



М.П.

Свољачено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2025

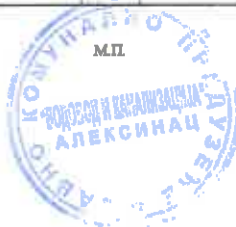
у 000 динара

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.		Процент реализације
	Актива						
00	А. Уласни и акумулациони капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	199.414	167.983	167.983	173.388	1,03
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 права	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у истраживању	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретна, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	199.414	167.983	167.983	173.388	1,03
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	174.407	165.783	165.783	161.396	0,97
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретна, постројења и опрема узета у лизинг и некретна, постројења и опрема у истраживању	0013	22.149			9.347	
026 и 028	5. Остале некретна, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	2.858	2.200	2.200	2.645	1,20
029(доо)	6. Аванси за некретна, постројења и опрему у земљи	0015					
029(доо)	7. Аванси за некретна, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Финансијска средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040(доо), 041(доо), 042(доо)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу које се вредују методом уступа)	0019					
040(доо), 041(доо), 042(доо)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050(доо) и 051(доо)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(доо), 050(доо), 051(доо)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(доо) и 053(доо)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(доо) и 053(доо)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вредују по номиналној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
20(доо) осим 208	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
208	В. Одложени пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	68.699	61.700	61.700	94.818	1,54
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.505	19.500	19.500	27.362	1,40
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17.304	19.500	19.500	27.203	1,40
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плавички аванси за залихе и услуге у земљи	0035	201			159	
151, 153 и 155	5. Плавички аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина које се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	23.661	26.000	26.000	20.524	0,79
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	23.661	26.000	26.000	20.524	0,79
205	2. Потраживања од купца 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	2.919	600	600	1.109	1,85

21, 22 осми 223 и 224 и 22	1. Остала потраживања	0045	820	500	500	1.099	2,20
223	2. Потраживања из ванше платени порез	0046	2.089	100	100		
224	3. Потраживања по основу издвојених осталих пореза и доприноса	0047	10			10	
23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пасиви - матични и зависни правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пасиви - остали повезани правна лица	0050					
232, 234 (до)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у земљи	0051					
233, 234 (до)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у иностранству	0052					
235	5. Картице од вредности која се вредују по амортизованомј вредности	0053					
236 (до)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Баланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (до), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23.504	15.000	15.000	45.047	3,00
28 (до), осми 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.110	600	600	776	1,29
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	268.113	229.683	229.683	268.206	1,17
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	675.416	691.000	691.000	675.416	0,98
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	20.616	46.318	46.318	46.575	1,01
30, осми 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	194	194	194	194	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања својих рачуна 331, 332, дугорочне своје рачуна 331, 331, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	3.847	3.850	3.850	3.837	1,00
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16.575	42.274	42.274	42.544	1,01
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16.145	19.438	19.438	8.887	0,46
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	430	22.836	22.836	33.657	1,47
	VIII. УЧЕЊЕ 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 + 0421)	0415	40.378	14.000	14.000	42.339	3,02
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.107	14.000	14.000	16.068	1,15
404	1. Резервисања за накнаде и друга бенефиција запослених	0417	14.107	14.000	14.000	16.068	1,15
408	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	-				
40, осми 400 и 404	3. Остали дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	26.271			26.271	
410	1. Обавезе која се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (до) и 412 (до)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (до) и 412 (до)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (до)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (до)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	26.271			26.271	
413	6. Обавезе по амортизованим картицама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (до), осми 498 и 495 (до)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
498 (до)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	207.119	169.265	169.265	179.292	1,06
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осми 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	85.343	94.418	94.418	63.543	0,67
420 (до) и 421 (до)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	84.843	94.418	94.418	63.543	0,67	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	500					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovи и обавезе из иностранства	0438						
435	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
438	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.099	2.500	2.500	4.660	1,86	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.152	8.000	8.000	9.434	1,18	
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	8.152	8.000	8.000	9.434	1,18	
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менцима	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	19.968	12.347	12.347	21.190	1,72	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.179	7.619	7.619	17.944	2,36	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	789	4.728	4.728	3.246	0,69	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
42?	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	86.557	52.000	52.000	80.465	1,55	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0089) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0403 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	268.113	229.583	229.583	268.206	1,17	
89	Ж. ВАЊЕЛАНСНА ПАСИВА	0457		691.000	691.000			

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходних година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	208.805	233.623	233.623	250.454	1,07
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	205.270	229.923	229.923	199.115	0,87
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.535	3.700	3.700	156	0,04
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005				51.183	
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	198.254	232.623	232.623	228.916	0,98
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	70.208	79.950	79.950	82.580	1,03
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123.855	152.453	152.453	141.321	0,93
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	4.191	220	220	5.015	22,80
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.551	1.000	1.000	21.538	21,54
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
2	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски приливи	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски изливи	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1	1. Увеличање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					

1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето вредна готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3020)	3048	208.805	233.623	233.623	250.454	1,07
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	198.254	232.623	232.623	228.916	0,98
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.551	1.000	1.000	21.538	21,54
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.953	14.000	14.000	23.509	1,68
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23.504	15.000	15.000	45.047	3,00

Датум: _____



Својеручно потпис: _____

[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.-31.12.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.972.822	86.844.225	86.844.225	84.437.936	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	97.755.952	121.865.199	121.865.199	114.825.356	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	112.565.979	141.703.720	141.703.720	134.117.766	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	85	85	81	0,95
4.1.	- на неодређено време	74	83	83	77	0,93
4.2.	- на одређено време	8	2	2	4	2,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3				
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 надзорног одбора	175.932	318.976	318.976	256.231	0,80
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3		0,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.487.374	5.900.000	5.900.000	5.080.176	0,86
20	Дневнице на службеном путу	191.237	280.000	280.000	283.162	1,01
21	Накнаде трошкова на службеном путу	35.120	20.000	20.000	11.098	0,55
22	Отпремнина за одлазак у пензију	635.212	450.000	450.000	356.196	0,79
23	Број прималаца отпремнине	4	2	2	2	1,00
24	Јубиларне награде	114.587	280.000	280.000	336.949	1,20
25	Број прималаца јубиларних награда	1	3	3	3	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	409.947	150.000	150.000		0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	67.623	300.000	300.000	285.285	0,95

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у Бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Одсек, одшлага / пријем, кадрови	Број запослених на изабрано време		Број запослених на неодређено време		Број запослених на неодређено време		Број запослених на неодређено време		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2025		77				3			
	Одлага кадрова									
	Пријем						1			
	Стање на дан 31.12.2025	77	18	59	4	1	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Занесени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53.501	76.321	55.501
	Највиша појединачна зарада	115.335	172.618	121.600
	Просечна зарада	84.418	124.469	88.551
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	105.734	156.408	109.588
	Највиша појединачна зарада	145.719	223.969	156.998
	Просечна зарада	125.726	190.185	133.293

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (по месеци)					Извршене средства	
Назив средства	Код средства (РС, АП или ДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 31.06.	01.01. до 31.09.	01.01. до 31.12.	Извршене средства по месецима
За изградње дотезних објеката према КГТУ -у					25.000.000	
За изградње секундарне водоводне мреже у Фрушкој гори и за набавку материјала за санирање провалих старих вода		22.000.000			22.000.000	
УКУПНО:					22.000.000	47.000.000

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

Реализација за период 01.01. - 31.12.2025. године						
Приход из буџета	Код средства (РС, АП или ДС)	Извршено	Планско из буџета	Извршено (извршено)	Извршено	Извршено по месецима
Извршено:		47.000.000	65.000.000	40.000.000	25.000.000	
		47.000.000	65.000.000	40.000.000	25.000.000	

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

* последња дан тромесечја за која се издати саставља



Предузеће: ЈКП Водовод и кан
Магични број: 20274301

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Посмјера	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-31.12.2025. Реализација		Процент реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025	
		Издос	Привлацац	Издос	Привлацац	Издос	Привлацац	Издос	Привлацац
1.	Спољорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	600.000,00		561.842,00	700.000,00	700.000,00	689.609,00	98,52	
6.	Реклама и промоција	600.000,00		445.909,00	600.000,00	600.000,00	381.703,00	63,62	
7.	Остало								

Редни број	Спољорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Привлацац	Намена	Издос	Привлацац	Намена	Издос	Привлацац	Намена	Издос

Датум _____



Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Имена банака	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Благајна			3.000,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		11.369.273,92
	0068	Текући рачун	Униреал банка		2.282.545,42
	0068	Текући рачун	Ранифорекс банка		93.643,39
	0068	Текући рачун	Банка поштованог савеза Србије		303.718,42
	0068	Текући рачун	Управа за тржиште		9.447,10
	Укупно у динарима			0,00	21.499.301,80
31.03.2023	0068	Текући рачун	Управа за тржиште		8.087.754,53
	0068	Благајна			3.000,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		4.192.016,89
	0068	Текући рачун	Униреал банка		1.795.803,30
	0068	Текући рачун	Ранифорекс банка		56.163,88
	0068	Текући рачун	Банка поштованог савеза Србије		335.295,07
	Укупно у динарима			0,00	14.469.923,25
30.06.2023	0068	Текући рачун	Управа за тржиште		8.056.163,00
	0068	Благајна			3.000,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		4.702.345,00
	0068	Текући рачун	Униреал банка		6.072.631,00
	0068	Текући рачун	Ранифорекс банка		60.000,00
	0068	Текући рачун	Банка поштованог савеза Србије		26.977,00
	Укупно у динарима			0,00	18.921.212,00
30.09.2023	0068	Благајна			3.000,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		8.901.088,00
	0068	Текући рачун	Униреал банка		5.179.302,00
	0068	Текући рачун	Ранифорекс банка		54.020,00
	0068	Текући рачун	Банка поштованог савеза Србије		517.230,00
	0068	Текући рачун	Управа за тржиште		8.053.007,00
	Укупно у динарима			0,00	22.757.877,00
31.12.2023	0068	Текући рачун	Управа за тржиште		33.018.443,00
	0068	Благајна			3.000,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		7.812.606,00
	0068	Текући рачун	Униреал банка		3.840.941,00
	0068	Текући рачун	Ранифорекс банка		79.531,00
	0068	Текући рачун	Банка поштованог савеза Србије		492.101,00
	Укупно у динарима			0,00	45.042.519,00

Датум:

Сачињено од:



[Handwritten signature]

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	21.818.404
од 3 месеца до 12 месеци	7.328.544	7.546.721	8.641.417	6.624.307
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	28.645.814	33.422.149	37.119.488	28.442.711

* 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	9.434.220
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	9.433.077	6.205.501	7.713.575	9.434.220

* 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	158	3.488.624		3.488.624

* 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



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 11.02.2026. 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 117 на седници одржаној 29.01.2026.године.

II

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

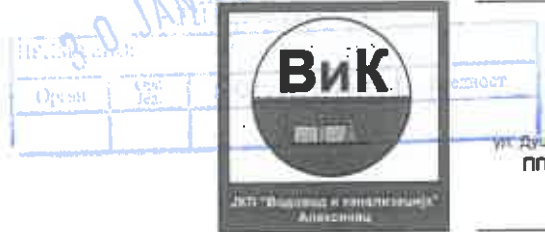
Број: 000537588 2026 03860 003 000 000 001
У Алексинцу, 11.02.2026. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Број 117
Датум 12.02.2026 год.
АЛЕКСИНАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Далибор Радичевић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Водовод и канализација" Алексинач

ПИБ 104937826 МБР 20274301

УК Душана Тривунца 7, спрат 1, 18220 Алексинач, 018/804-149, 808-162 vodovod.aleksinac@gmail.com www.vodovodal.rs
ПГВ "Брање": 018/804-122, ppv.braje@gmail.com техника: 018/804-818 потрошачки сервис: 018/804-149
ОТП Банка 325-950080011214-95 UniCredit 170-30015867002-07 АМК Банка 108-218043-47
Credit Agricole 330-0000049000675-12 Банка поштанска штедница 200-2440830101832-81

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Број 119
Датум 29.01.2026 год
АЛЕКСИНАЦ

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Општине Алексинач
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја за период од 01.01.2025. до 31.12.2025.године
Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинач

У складу са чланом 29. Оснивачког акта ЈКП "Водовод и канализација" Алексинач, Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа, број 110-00-50/2016-09 („Службени гласник, РС", број 36/2016) и по Упутству о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-50/2016-09 од 01.4.2016.године, ЈКП "Водовод и канализација" Алексинач Вам доставља тражене податке у траженој форми и на прописаним обрасцима:

Одлуку надлежног органа о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Алексинач за период од 01.01.2025.године до 31.3.2025.године број _____ од 29.01.2026.године, Биланс успеха, Биланс стања, Извештај о новчаним токовима, Трошкови запослених, Динамика запослених, Запослени (МИН-МАХ), Средства за посебне намене, расподела остварене добити, Кредитна задуженост, Готовински еквиваленти и готовина, Извештај о инвестицијама, Потраживања, обавезе и Судски спорови.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Дарко Филиповић