

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члана 46.став 1.тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/2018) и члана 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана _____.2025. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-2733/4 од 30.04.2025 године.
2. Закључак доставити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 020-25/25-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић

Образложење

Правни основ за прихватање извештаја садржан је у члану 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члану 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члану 37. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19).

Чланом 63 став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 37. Статута града Ваљева прописано је да Скупштина града доноси прописе и друге опште акте.

Разлози доношења:

ЈКП „Водовод-Ваљево“ је тромесечни Извештај о раду који сходно Закону о локалној самоуправи треба да се подноси Скупштини града, доставило на обрасцима чија је форма прописана Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, бр.36/2016 и 131/2021), који је Министар привреде донео сходно члану 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Програм пословања за 2025. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 13.12.2024. године, решењем број 020-7/24-02 а сагласност је објављена у („Службеном гласнику града Ваљева” бр. 29/24) .

Укупни приходи за период 01.01 – 31.03.2025 године, остварени су у износу од 193.113.000 и већи су 16,50% од планираних . Најзначајније одступање је на позицији осталих прихода који су повећани за 56% у односу на план због отписа застарелих обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“ по рачунима за испоручену електричну енергију за период август – децембар 2013. године а на основу правоснажне пресуде Привредног суда од 20.03.2025.године.

Укупни расходи су реализовани у износу од 178.994.000 што је за 2 % веће од планираних. У оквиру трошкова смањени су трошкови материјала , трошкови горива и енергије а повећани су остали расходи услед директног отписа камате из претходних година у случајевима уплате целокупног износа основног дуга.

На основу утврђених финансијских показатеља, предузеће је остварило нето добитак у износу од 14.119.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 83.694.504 динара, што је на нивоу плана за овај квартал.

У овом извештајном периоду делатност у предузећу је обављало 234 радника од чега 212 радника на неодређено време и 22 радника на одређено време. Планирани број радника је 234.

У посматраном периоду цене комуналних услуга воде и канализације нису се мењале у односу на децембар 2024. године.

Средства за посебне намене су планирана у укупном износу од 375.000 а остварена у износу од 347.793 динара.

Средства за репрезентацију, која су планирана у износу од 180.000 реализована су у износу од 62.793 динара. Средства рекламе и пропаганде, која су планирана у износу од 60.000 динара реализована су у износу од 99.000 динара.

Инвестиције које су планиране у износу од 5.840.000 динара су реализоване у износу 7.100.000,00 динара и то из средстава буџета Града Ваљево за радове на одржавању сеоских водовода у износу од 1.106.900,00 динара, као и за радове на реконструкцији градске водоводне мреже у ул. Суворовска и ул. Градачка у износу од 5.993.000,00 динара, који су и даље у току.

Укупан број спорова у 2025. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" страна која тужи је петнаест.

Укупан број спорова у 2025. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" тужена страна је шест.

На дан 31.03.2025.године стање кредитне задужености предузећа износи 13.888.888,87 динара.

Из свега горе наведеног предлаже се доношење закључка као у диспозитиву.

Обрађивач предмета: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.



РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за локални развој, привреду
и комуналне послове
Тијана Тодоровић

ЈКП "Водовод-Ваљево"
Бр. 01-2733/4
Од 30.04.2025. године

На основу члана 22. и 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. Гласник РС" бр. 15/16 и 88/19), аката Министарства привреде РС, Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији програма пословања и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја и члана 27. Статута ЈКП "Водовод-Ваљево", Надзорни одбор ЈКП "Водовод-Ваљево" на седници одржаној дана 30.04.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године.
2. Саставни део ове одлуке чине прописани обрасци тромесечних извештаја потписани и оверени од стране овлашћеног лица.

Прилог: Обрасци тромесечних извештаја

Доставити:

- Град Ваљево
- Служби за економске послове
- А/А

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Никола Савић МА

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дан 01. 31.12.2025 Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	582.007	712.465	161.052	157.831	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	580.251	710.265	160.552	157.631	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	580.251	710.265	160.552	157.631	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0			0	
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	1.756	2.200	500	200	40%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	683.257	724.305	173.579	172.344	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	163.263	167.000	37.000	32.491	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	355.252	408.545	99.579	100.113	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	287.849	340.686	83.695	83.695	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.609	51.614	12.680	12.679	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.794	16.245	3.204	3.739	117%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	71.607	68.000	17.000	18.987	112%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.875	58.540	14.000	13.681	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.560	2.000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.700	20.220	6.000	7.072	118%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	101.250	11.840	12.527	14.513	116%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.038	17.000	4.000	4.729	118%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.038	17.000	4.000	4.729	118%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.906	6.000	1.500	387	26%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.906	6.000	1.500	387	26%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.132	11.000	2.500	4.342	174%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.736	0	0		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.649	3.000	700	30.553	4365%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.934	1.500	400	6.263	1566%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	602.694	732.465	165.752	193.113	117%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	712.833	731.805	175.479	178.994	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	660	0	14.119	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	110.139	0	9.727	0	0%
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	16.557				
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				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	660	0	14.119	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	93.582	0	9.727	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	909	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	660	0	14.119	

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 + 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1056	94.491	0	9.727	0	0%
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњена (развиољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	879.763	858.292	841.161	869.178	103%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	698	165	555	590	106%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	698	165	555	590	106%
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	879.065	858.127	840.606	868.588	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	735.701	682.252	710.750	724.405	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	92.463	126.102	79.255	91.824	116%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	29.943	30.000	30.000	31.014	103%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	20.878	19.773	20.601	20.985	102%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	80			360	
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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна 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	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8.403	10.000	10.000	8.403	84%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	227.726	236.770	234.447	200.229	85%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.709	39.500	40.500	42.585	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.502	39.000	40.000	42.186	105%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	207	500	500	399	80%
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	130.718	140.000	140.000	101.738	73%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	130.718	140.000	140.000	101.738	73%
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	48.568	49.000	46.000	48.525	105%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	48.568	49.000	46.000	48.525	105%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
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	11.024	5.000	5.000	4.747	95%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	707	3.270	2.947	2.634	89%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.115.892	1.105.062	1.085.608	1.077.810	99%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	703.480	722.325	714.938	717.600	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.475	273.476	273.476	273.475	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	26.816	27.000	24.000	26.816	112%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	677.740	678.400	677.740	691.859	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677.740	677.740	677.740	677.740	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	660	0	14.119	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	220.919	202.551	212.278	220.918	104%
350	1. Губитак ранијих година	0413	126.428	202.551	202.551	220.918	109%
351	2. Губитак текуће године	0414	94.491	0	9.727	0	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	77.520	89.665	70.000	77.520	111%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	77.520	70.000	70.000	77.520	111%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	77.520	70.000	70.000	77.520	111%
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	0	19.665	0	0	

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	15.000		0	
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		4.665	0		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0			0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		20.000	20.000	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	334.892	273.072	280.670	282.690	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.222	27.989	14.110	13.889	98%
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	22.222	27.989	14.110	13.889	98%
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	21.457	6.500	12.000	26.476	221%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	190.927	156.983	179.160	142.511	80%
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	190.927	156.983	179.160	142.511	80%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	70.350	72.600	66.400	70.966	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43.669	45.600	42.400	44.287	104%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	26.681	27.000	24.000	26.679	111%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	29.936	9.000	9.000	28.848	321%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.115.892	1.105.062	1.085.608	1.077.810	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891	100%

0 0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

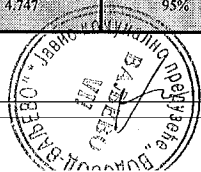


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	652.737	740.000	169.700	210.944	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	638.686	720.000	165.000	206.013	125%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.155	17.000	4.000	4.000	100%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.896	3.000	700	931	133%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	652.949	699.022	161.499	204.303	127%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	280.650	278.400	56.235	97.400	173%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	357.980	403.622	98.464	99.298	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.970	7.000	2.300	619	27%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.349	10.000	4.500	6.986	155%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	40.978	8.201	6.641	81%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	212	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	15.000	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		15.000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				0	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18.922	65.000	0	4.585	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.922	65.000	0	4.585	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.922	50.000	0	4.585	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50.002	40.000	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.222	40.000	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	27.778	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2			0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	27.780	31.110	8.333	8.333	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		31.110	8.333	8.333	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	27.778	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2			0	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	22.222	8.890	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	132	8.333	6313%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	702.739	795.000	169.700	210.944	124%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	699.651	795.132	169.832	217.221	128%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.088	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	132	132	6.277	4753%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.936	5.132	5.132	11.024	215%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	11.024	5.000	5.000	4.747	95%

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024 Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.900.820	245.479.234	65.321.191	60.882.260	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	287.848.389	340.696.509	83.695.020	83.694.504	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	331.457.421	392.300.515	96.374.816	96.374.222	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	234	234	234	234	100%
4.1.	- на неодређено време	212	212	212	212	100%
4.2.	- на одређено време	22	22	22	22	100%
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					
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	333.333	333.336	83.333	83.333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.637.431	7.500.000	1.875.000	1.949.881	104%
20	Дневнице на службеном путу	537.700	600.000	150.000	57.500	38%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	357.771	250.000	60.000	1.360	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	337.880	0	0	
23	Број прималаца	1	1	0	0	
24	Јубиларне награде	90.195	3.573.854	285.669	897.027	314%
25	Број прималаца	24	24	2	5	250%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.279.939	3.000.000	750.000	749.546	100%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	644.000	650.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених				0	
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	10.914.446		0	0	
32	Број прималаца	235	0		0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2024. године*	212	22	
	Одлив кадрова			
1.		0		
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.		0	0	
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број 212	Број жена 62	Број мушкараца 150
		Укупан број 22	Број жена 7	Број мушкараца 15

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



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.724	67.500	92.312	67.553
	Највиша појединачна зарада	161.055	115.400	173.877	124.730
	Просечна зарада	119.224	93.050	119.223	86.727
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171.199	122.510	171.199	122.583
	Највиша појединачна зарада	171.199	122.510	171.199	122.583
	Просечна зарада	171.199	122.510	171.199	122.583

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО:						0

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	
Субвенције			1	2	3	5
Остали приходи из буџета*					4 (2-3)	
УКУПНО:						0

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

* последњи дан тромесеља 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 - 31.03.2025 године*		Проценат реализације (реализација / план31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0			
2.	Донације	0		0			
3.	Хуманитарне активности	0		0			
4.	Спортиске активности	180.000	193.116	180.000	45.000	0	0%
5.	Репрезентација	720.000	538.215	720.000	180.000	62.793	35%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	185.000	120.000	60.000	99.000	165%
7.	Остало	360.000	271.894	360.000	90.000	186.000	207%

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

* последњи дан тромесеља 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 / Окупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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)
2023	13.6.2024	01-4305/6	28.10.2024	011-6/24-02	Добитак	2.163.624,48				Покриће губитка из ранијих година
2022	28.6.2023	01-4468/5	22.9.2023	414-2/23-02	Добитак	13.316.309,20				Покриће губитка из ранијих година
2021	30.3.2022	01-1753/8	24.8.2022	011-82/22-02	Губитак	76.578.700,72				Покриће током наредног периода
2020	28.6.2021	01-4544/6	30.8.2021	011-246/21-02	Губитак	80.620.574,18				Покрићи из нераспоређеног добитка ранијих год.
2019	4.8.2020	01-8256/4	30.11.2020	011-103/20-02	Губитак	23.957.320,99				Покриће током наредног периода
2018	28.6.2019	01-7512/7	19.7.2019	414-3/19-02	Добитак	34.939.185,98	10%	2.838.697,79		Покриће губитка из ранијих година
2017	13.6.2018	01-6326/8	20.7.2018	414-1/18-02	Добитак	19.079.032,57				Улагање у основна ср. и фин. инвестиција
2016	30.6.2017	01-6481/4	31.7.2017	011/17-02	Губитак	29.959.534,45				Књижено у БС на конто законских резерви

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*	Опис*
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
Н - 3					

Н-4					

* 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 31.03.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода погаша	Период погаша (Grace period)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплате готовог новца годиње	Плати плаћена по кредити за текућу годину						у динарима			
													Главно прикварај	Главно прикварај	Главно прикварај	Главно прикварај	Главно прикварај	Главно прикварај	Камата прикварај	Камата прикварај	Камата прикварај	Камата прикварај
Домини кредитор-ОПН	Дугорочни кредит	рсд	50.000.000,00	НЕ	13.888.888,87	13.888.888,87	2024	18		20.03.2024.	6,30%	10	8.333.333,33	8.333.333,34	5.555.555,54	303.367,40	177.397,26	44.109,59				
Укупно динарски кредитори						13.888.888,87																
Страни кредитор																						
Укупно страни кредитори																						
Укупно кредитно задужење						13.888.888,87																
од чега за ликвидацију						13.888.888,87																
од чега за процену																						

* Последњи дан трансакција за који се издатиј 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.	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Олп Банка		3.835.034,89
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Олп Банка		5.934.037,90
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Олп Банка		
	068	Текући рачун 100-6999-31	Intesa banca		467.116,08
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,74
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		31.143,52
	068	Текући рачун 340-11025688-00	Ерсте банка		380,11
	068	Текући рачун 840-0000000886743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			
	068	Платне картице			40.832,00
	Укупно у динарима				11.024.207,24
31.03.2025.	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Олп Банка		632.806,06
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Олп Банка		2.683.634,70
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Олп Банка		
	068	Текући рачун 100-6999-31	Intesa banca		5.710,39
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,74
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		313.144,54
	068	Текући рачун 340-11025688-00	Ерсте банка		3.679,86
	068	Текући рачун 840-0000000886743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			311.914,00
	068	Платне картице			80.013,00
	Укупно у динарима				4.746.566,29
30.06.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Олп Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Олп Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Олп Банка		
	068	Текући рачун 100-6999-31	Intesa banca		
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 340-11025688-00	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-0000000886743-82	Трезор		
	068	Благајна			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Олп Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Олп Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Олп Банка		
	068	Текући рачун 100-6999-31	Intesa banca		
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 340-11025688-00	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-0000000886743-82	Трезор		
	068	Текући рачун 840-0000001235743-45	Трезор		
	068	Благајна			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Олп Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Олп Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Олп Банка		

31.12.2024.	068	Текући рачун 100-0999-31	Intesa banca		
	068	Текући рачун 105-2105445-01	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2105445-88	АИК банка		
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-0000000888743-82	Трезор		
	068	Благајна			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. *	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.
1	Редовно одржавање сеоских водовода	2025	2025	3.333							
						800	1.107	1.650		2.500	3.333
						Укупно: 800	1.107	1.650	0	2.500	3.333
2	Реконструкција градске водоводне мреже	2025	2025	20.708							
						5.042	5.993	11.125	0	18.708	20.708
						Укупно: 5.042	5.993	11.125	0	18.708	20.708
2.1	Реконструкција водоводне мреже у улици Земунска (шафен аванс 50%)	2024	2025	1.500							
						0	0	0		1.000	1.500
						Укупно: 0	0	0	0	1.000	1.500
2.2	Реконструкција водоводне мреже у улици Јаке Пазаревић (шафен аванс 50%)	2024	2025	1.542							
						542	0	1.542		1.542	1.542
						Укупно: 542	0	1.542	0	1.542	1.542
2.3	Реконструкција водоводне мреже у улици Златиборска (шафен аванс 50%)	2024	2025	1.583							
						0	0	583		1.583	1.583
						Укупно: 0	0	583	0	1.583	1.583
2.4	Реконструкција водоводне мреже у улици Грмечка (шафен аванс 60%)	2024	2025	833							
						0	0	0		0	833
						Укупно: 0	0	0	0	0	833
2.5	Реконструкција водоводне мреже у улици Сомборска (шафен аванс 60%)	2024	2025	1.167							
						0		0		500	1.167
						Укупно: 0		0		500	1.167
2.6	Реконструкција водоводне мреже у улици Сувогорска (од ЕД Ваљево до Каменгранице)	2025	2025	7.500							
						0	3.748	3.000		7.500	7.500
						Укупно: 0	3.748	3.000	0	7.500	7.500

[illegible]

* 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	115.049.374			
од 3 месеца до 12 месеци	149.471.825			
дуже од 12 месеци	175.223.957			
УКУПНО:	439.745.156	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	70.606.779			
од 3 месеца до 12 месеци	44.438.704			
дуже од 12 месеци	27.465.936			
УКУПНО:	142.511.419	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	15	1.747.774	6	1.449.360

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	1.427.000,00
Тужба ради поништаја решења	
Накнада штете	
Тужба за неосновано богаћење	22.360,00
Дуг	1.747.774,00
Дуг	

* 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



ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2025. до 31.марта 2025. године.

Ваљево, 30.04.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

Седиште: Ваљево, Вука Караџића 26

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07136277

ПИБ: 100070077

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

1.	3600	- скупљање пречишћавање и дистрибуција воде
2.	4221	- изградња цевовода
3.	4674	- трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање.
4.	4752	- трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
5.	4778	- остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
6.	4941	- друмски превоз терета
7.	7112	- инжењерске делатности и техничко саветовање
8.	3700	- уклањање отпадних вода
9.	3312	- поправка машина

Програм пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева за 2025. годину усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 02. децембра 2024. године бр. 01-8460/3, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен 13. децембра 2024. године бр. 02-7/24-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Први квартал 2025. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 14.119.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – март 2025. године, износе 193.113.000,00 динара и у односу на планиране повећани су за 16,51%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – март 2025. године, износе 178.994.000,00 динара и у односу на планиране повећани су за 1,96%.

Укупни пословни расходи остварени су у оквиру плана.

У структури пословних расхода највећи трошкови су на позицији трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31.марта 2025. године, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, пословне приходе остварио, углавном од продаје производа и услуга, односно од своје основне делатности, скупљања, прераде и дистрибуције воде и мањи су од планираних 1,82%. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су 98%.

Програмом пословања Предузеће је планирало да ће остварити пословни губитак од 12.527.000,00 динара али је остварило пословни губитак у износу од 14.513.000,00 динара. Хоризонтална анализа биланса успеха на позицији пословног губитка не показује значајна одступања (у апсолутном износу повећање 1.986.000,00) али је највећи проблем тренд његовог раста јер предузеће не успева да оствари приходе којим би компензовало инфлацију.

Најзначајније одступње је на позицији осталих прихода а односи се на отпис застарелих обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“ по рачунима за испоручену електричну енергију за период август – децембар 2013. године (Пресуда Привредног суда, правоснажност 20.03.2025.године).

Позиција осталих расхода повећана је услед директног отписа камате из претходних година у случајевима када купци уплате целокупан износ основног дуга.

Свеукупни нето добитак износи 14.119.000,00 динара али детаљна анализа показује да је на позитиван резултат највише утицало повећање осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива реализована је у оквиру плана.

У структури активе није било значајнијих промена и одступања у односу на план.

Обавезе према добављачима су смањене за 20,46% највећим делом услед отписа застарелих обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“ по рачунима за испоручену електричну енергију за период август – децембар 2013. године (Пресуда Привредног суда, правоснажност 20.03.2025.године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је у оквиру плана. Ефекат директног отписа камате услед уплате целокупног износа главног дуга огледао се у повећању прилива готовине за 24% у односу на планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-март 2025. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност обавља 212 запослених на неодређено време и 22 запослена на одређено време.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 31. марта 2025. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, није планирао субвенције као ни остале приходе из буџета.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јанура до 31. марта 2025. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

Трошкови репрезентације су реализовани 35%. На позицији "остало" налазе се трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) и представљају оглашавање у било ком облику у вези са пословањем, односно професионалном или пословном делатношћу Предузећа. Ови трошкови повећани су због честих информисања грађана о радовима које изводи (обавештења о искључењима, санацији и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, обавештења о недоступности улица услед радова...)

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно сервисира своје обавезе по основу кредита из 2024.године који је искоришћен за измирење обавеза према добављачима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – март 2025. године ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 5.842.000,00 динара за наведени период, реализовао 7.100.000,00 динара из средстава буџета Града Ваљева за радове на одржавању сеоских водовода у износу од 1.106.900,00 динара, као и радове на реконструкцији градске водоводне мреже у ул. Суворовска и ул. Градачка у износу од 5.993.000,00 динара, који су и даље у току.

Проценат реализације планираних инвестиција је 121,53%. Узрок нешто веће реализације од планиране су повољни временски услови за обављање грађевинских радова.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 439.745.156,00 дин. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 293.377.757,00 дин. врши се код купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана.

Укупан број спорова у 2025. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" страна која тужи је 15 (петнаест), док је укупан број спорова у 2025. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 6 (шест).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар – март 2025. године остварио нето добитак у износу од 14.119.000 динара и он је директно повезан са отписом застарелих обавеза према одлуци Привредног суда.

Потпуност сагледавања стања успеха и перспективе предузећа обезбеђује се детаљном анализом свих финансијских образаца. Овај резултат не одражава реално стање пословања предузећа. Оно што је значајно истаћи је да се предузеће налази у пословном губитку што значи да предузеће из пословних прихода не може да покрије пословне расходе што директно утиче на ликвидност предузећа и угрожава функционисање, стабилност и несметано одвијање свих пословних процеса.

Датум: 30.04.2025. године

ЈКП "Водовод Ваљево"

Директор

Иван Филиповић, дипл. екон.

