

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 30.06.2025. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-4799/4 од 29.07.2025 године.
2. Закључак доставити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:020-56/25-02

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 ЈКП „Водовод-Ваљево“ 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 – 30.06.2025 године, остварени су у износу од 375.029.000 и већи су за 8% од планираних. Најзначајније одступање је на позицији осталих прихода који су повећани 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 356.181.000 што је мање од планираних 360.080.000 динара. У оквиру трошкова смањени су трошкови материјала, 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 18.848.000 динара док је планиран губитак периода од 14.013.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 169.075.201 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 750.000 а остварена у укупном износу од 726.808 динара.

Укупно стање кредитне задужености ЈКП "Водовод-Ваљево" на дан 30.06.2025.године је 5.555.555 динара и односи се на дугорочни кредит код ОТП банке.

У извештаном периоду реализоване су инвестиције у укупном износу од 28.053.000,00 динара, што је знатно више од планираних 14.442.000,00 динара. Из буџета града финансирани су радови на одржавању сеоских водовода у износу од 1.106.900,00 динара, на реконструкцији градске водоводне мреже у улицама Суворовска и Градачка у укупном износу од 11.945.991,68 динара и набавке специјалног возила – усисно-потисне цистерне, у износу од 15.000.000,00 динара, кроз субвенцију из буџета града Ваљево

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 407.110.757 динара док су укупне обавезе 154.220.400 динара.

Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 3.212.656489 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 1.549.360 динара.

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

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



РУКОВОДИЛАЦ

Одељење за локални развој, привреду
и комуналне послове

Тијана Тодоровић

ЈКП "Водовод-Ваљево"
Бр. 01- 4799/4
Од 29.07.2025. 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 29.07.2025. године, доноси следећу:

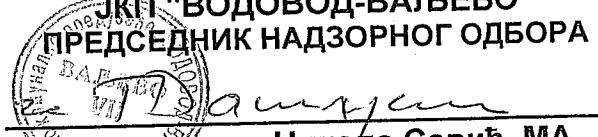
ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. 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

др сци мед. Никола Савић МА

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дан 01- 31.12.2025 Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1013)	1001	582.007	723.336	336.567	334.102	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
601, 602 и 604	I. 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	681.136	335.567	333.683	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	580.251	681.136	335.567	333.683	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА 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	42.200	1.000	419	42%
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	737.046	356.280	345.955	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	163.263	167.000	80.000	71.983	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	355.252	408.546	201.980	201.424	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	287.849	340.687	169.076	169.075	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.609	51.614	25.615	25.615	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.794	16.245	7.289	6.734	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	71.607	72.000	34.000	36.378	107%
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	62.000	28.000	24.198	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.560	7.280	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.700	20.220	12.300	11.972	97%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1091 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	101.250	13.710	19.713	11.853	60%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.038	17.000	8.000	10.260	128%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.038	17.000	8.000	10.260	128%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
560 и 561	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.906	6.000	3.000	3.482	116%
562	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
563 и 564	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.906	6.000	3.000	3.482	116%
565 и 569	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0	
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.132	11.000	5.000	6.778	136%
	З. 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	31.668	1.500	30.667	2044%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.934	8.500	800	6.744	843%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	602.694	772.004	346.067	375.029	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	712.831	751.546	360.080	356.181	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	20.458	0	18.848	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	110.139	0	14.013	0	0%
69-39	Њ. 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	20.458	0	18.848	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	93.582	0	14.013	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. елид	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	909	0	0	0	
722 пот. елид	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	П. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	20.458	0	18.848	

V. НЕТО ГУБИТАК (1050 + 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1056	94.491	0	14.013	0	0%
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	879.763	893.292	833.518	878.880	105%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	698	165	405	482	119%
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	405	482	119%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	879.065	893.127	833.113	878.398	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	735.701	702.252	704.584	713.252	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	92.463	126.102	78.204	100.185	128%
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	20.325	20.706	102%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	80	15.000		13.241	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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 (хартије 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	233.915	233.394	212.637	91%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.709	39.500	40.500	40.140	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.502	39.000	40.000	39.740	99%
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	400	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	137.145	140.000	113.733	81%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	130.718	137.145	140.000	113.733	81%	
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	53.997	117%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	48.568	49.000	46.000	53.997	117%	
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 амортизованом 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	2.311	46%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	707	3.270	1.894	2.456	130%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.115.892	1.137.207	1.076.912	1.099.920	102%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891	100%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	703.480	742.123	710.652	722.329	102%	
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 СРЕДСТАВА 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 СРЕДСТАВА 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	698.198	677.740	696.588	103%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677.740	677.740	677.740	677.740	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	20.458	0	18.848		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0		
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	220.919	202.551	216.564	220.918	102%	
351	1. Губитак ранијих година	0413	126.428	202.551	202.551	220.918	109%	
351	2. Губитак текуће године	0414	94.491	0	14.013	0	0%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	77.520	85.000	70.000	92.055	132%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	77.520	70.000	70.000	77.055	110%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	77.520	70.000	70.000	77.055	110%	
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	15.000	0	15.000		

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	15.000	0	15.000	
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		0	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0			0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		20.000	19.800	20.400	103%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	334.892	290.084	276.460	265.136	96%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.222	0	5.600	5.556	99%
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	0	5.600	5.556	99%
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	9.000	18.672	207%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	190.927	166.983	185.460	154.220	83%
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	166.983	185.460	154.220	83%
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	67.400	78.644	117%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43.669	45.600	42.400	47.126	111%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	26.681	27.000	25.000	31.518	126%
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	44.001	9.000	8.044	89%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.115.892	1.137.207	1.076.912	1.099.920	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891	100%

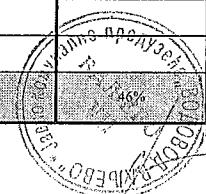
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	638.686	720.000	349.500	387.737	111%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.155	17.000	8.000	8.000	100%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.896	3.000	1.500	1.465	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	280.650	278.400	121.555	158.763	131%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	357.980	403.622	200.910	199.416	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.970	7.000	4.500	2.319	52%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.349	10.000	6.000	10.537	176%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	40.978	16.535	16.702	101%
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)						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		15.000		15.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				0	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024	18.922	65.000	0	23.748	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.922	65.000	0	23.748	
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	8.748	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		31.110	16.667	16.667	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	16.667	16.667	100%
СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	702.739	795.000	349.500	402.737	115%
СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	699.651	795.132	349.632	411.450	118%
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.088	0	0	0	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	132	132	8.713	6601%
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.936	5.132	5.132	11.024	215%
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11.024	5.000	5.000	2.311	



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025)
		01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2025. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.900.820	245.479.234	125.173.270	102.743.033	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	287.848.389	340.696.509	169.076.017	169.075.201	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	331.457.421	392.300.515	194.691.034	194.690.094	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	166.667	166.667	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	3.750.000	3.897.965	104%
20	Дневнице на службеном путу	537.700	600.000	300.000	133.750	45%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	357.771	250.000	120.000	66.066	55%
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	1.452.176	1.143.738	79%
25	Број прималаца	24	24	11	16	145%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.279.939	3.000.000	1.500.000	1.325.499	88%
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 новчаном јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	212			22					
	Одлив кадрова									
1.		0								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.		0			0					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	212	62	150	22	7	15			

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.500	90.653	66.390
	Највиша појединачна зарада	115.400	186.847	133.822
	Просечна зарада	93.050	117.271	85.037
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	122.510	171.199	122.510
	Највиша појединачна зарада	122.510	171.199	122.510
	Просечна зарада	122.510	171.199	122.510

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2025. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције				15.000	55.000
Остали приходи из буџета*				45.000	55.000
		УКУПНО:		15.000	55.000
Износ неутрошених средстава из ранијих година					

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

У динарима

Реализација за период 01.01.-30.06.2025. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	Планирано	Претерано из буџета	Реализовано (процент)	Неутрошено
Субвенције				15.000	15.000	0
Остали приходи из буџета*				15.000	15.000	0
		УКУПНО:	0	15.000	15.000	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2024		01.01-31.12.2025		01.01-30.06.2025 године*		Процент реализације (реализација / план(0,6,2025*))
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за Текућа година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0				
2.	Донације	0		0				
3.	Хуманитарне активности	0		0				
4.	Спортске активности	180.000	193.116	180.000	193.116	90.000	0	0%
5.	Репрезентација	720.000	538.215	720.000	538.215	360.000	156.808	44%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	185.000	120.000	185.000	120.000	189.000	158%
7.	Остало	360.000	271.894	360.000	271.894	180.000	381.000	212%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Н - 4					

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године* у динарима	Гошња поплаћена кредита	Рок отплате (без периода почива)	Период почива (Стане репоб)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредит у текућу годину			Укупна износ		
													Главница прик износ	Главница прик камат	Главница прик камат	Камата прик износ	Камата прик камат	Камата прик камат
Кредитор	Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године* у динарима	Гошња поплаћена кредита	Рок отплате (без периода почива)	Период почива (Стане репоб)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Главница прик износ	Главница прик камат	Главница прик камат	Камата прик износ	Камата прик камат	Камата прик камат
Банка	Дворемни кредит	Ред	50.000.000,00	НЕ	5.555.555,55	5.555.555,55	2024	18		30.03.2024.	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 локални кредитор																		
Страни кредитор																		
Укупно страни кредитор																		



* Подаци дан трговачке записнице за који се извршио ревизија

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Опг Банка		3.835.034,89
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Опг Банка		5.934.037,90
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Опг Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banka		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 340-11025688-60	Ерсте банка		380,11
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	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	Опг Банка		632.806,06
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Опг Банка		2.683.634,70
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Опг Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banka		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 340-11025688-60	Ерсте банка		3.679,86
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			311.914,00
	068	Платне картице			80.013,00
	Укупно у динарима				4.746.565,29
30.06.2025.	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Опг Банка		82.412,48
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Опг Банка		693.186,01
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Опг Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banka		74.550,23
	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 340-11025688-60	Ерсте банка		1.279,86
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		1.958,24
	068	Благајна			369.792,00
	068	Платне картице			59.201,00
	Укупно у динарима				2.311.065,10
30.09.2025.	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Опг Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Опг Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Опг Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banka		
	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 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		
	068	Текући рачун 840-0000001235743-45	Трезор		
	068	Благајна			
068	Платне картице				
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Опг Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Опг Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Опг Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banka		

31.12.2025.	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195449-88	АИК банка		
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 340-11026688-80	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 640-000000088743-82	Трезор		
	068	Благотна			
	068	Платне картице			
Укупно у динарима					



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	115.376.538		
од 3 месеца до 12 месеци	149.471.825	140.556.321		
дуже од 12 месеци	175.223.957	151.177.898		
УКУПНО:	439.745.156	407.110.757	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	64.936.996		
од 3 месеца до 12 месеци	44.438.704	58.717.773		
дуже од 12 месеци	27.465.936	30.565.631		
УКУПНО:	142.511.419	154.220.400	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*	20	3.212.656	7	1.549.360

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	1.527.000,00
Тужба ради поништаја решења	
Накнада штете	
Тужба за неосновано богаћење	22.360,00
Дуг	3.212.656,00
Дуг	



Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2025. до 30. јуна 2025. године.

Ваљево, 29.07.2025. 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

Други квартал 2025. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 18.848.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – јун 2025. године, износе 375.029.000,00 динара и у односу на планиране повећани су за 8,38%, односно 28.962.000,00 динара.

У периоду јануар – јун 2025. године, предузеће је наставило са рационалним управљањем расходима, који су износили 356.181.000,00 динара, што је за 1,08% мање у односу на планирани износ.

У посматраном периоду јануар – јун 2025. године остварени пословни расходи износили су 345.955.000,00 динара, док су планирани пословни расходи били 356.280.000,00 динара. То значи да су остварени пословни расходи мањи за 10.325.000,00 динара у односу на планиране, што представља смањење од приближно 2,90%.

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 30. јуна 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 за 0,73%. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су 99%.

Према Програму пословања, Предузеће је планирало пословни губитак у износу од 19.713.000 динара. Међутим, у току посматраног периода остварен је знатно мањи пословни губитак, у износу од 11.853.000 динара, што указује на позитивно одступање у односу на планиране вредности.

Најзначајније одступање у односу на планиране позиције евидентирано је у оквиру осталих прихода. Ово одступање првенствено се односи на отпис застарелих обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“, по основу испоруке електричне енергије у периоду август – децембар 2013. године. Отпис је извршен на основу правоснажне пресуде Привредног суда, која је ступила на снагу 20. марта 2025. године.

Повећање позиције осталих расхода углавном је последица директног отписа камата из претходних година, у ситуацијама када купци изврше уплату пуног износа основног дуга. У тим случајевима, камата као споредно потраживање, није наплаћена и евидентирана је као расход.

Упркос евидентираним пословним губитку, Предузеће је у коначном билансу остварило свеукупни нето добитак у износу од 18.848.000 динара.

Детаљна анализа показује да је на овај позитиван резултат највише утицало повећање осталих прихода, пре свега кроз ефекте отписа обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“ у износу од 28.663.133,40 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива на дан 30.06.2025. године реализована је 102% планиране вредности за други квартал. Реализација је у складу са очекивањима.

У структури сталне имовине није било значајнијих одступања. Највеће учешће имају некретнине, постројења и опрема.

Обртна имовина је остварена на нивоу од 91% планиране вредности, уз благи пад у готовини и готовинским еквивалентима (реализација 46%), што је последица већег плаћања обавеза према добављачима из претходних периода.

Обавезе према добављачима у извештајном периоду смањене су за 16,84%. Највећи део овог смањења односи се на отпис застарелих обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“, по основу рачуна за испоручену електричну енергију у периоду август – децембар 2013. године. Отпис је спроведен на основу правоснажне пресуде Привредног суда, која је ступила на снагу 20. марта 2025. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају другог квартала, стање готовине износи 2.311.000,00 динара, што је испод планираног износа од 5.000.000,00 динара. Иако је дошло до одступања од планиране вредности, смањење није значајно у апсолутном износу.

У току периода, Предузеће је дало приоритет измирењу обавеза према добављачима, што је утицало на одлив готовине.

Позитиван утицај на прилив новчаних средстава остварен је кроз уплате главног дуга од стране купаца, при чему је дошло до директног отписа камата из претходних година. Овај механизам допринео је повећању прилива готовине за 11% у односу на планирани ниво, што је делимично ублажило негативно одступање у укупном новчаном току.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-јун 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 30. јуна 2025. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева је реализовао субвенцију у износу од 15.000.000,00 динара по основу учешћа у куповини усисно – потисне цистерне.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јанура до 30. јуна 2025. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

Трошкови репрезентације су реализовани 44%. 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 - јун 2025. године, ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева реализовао је инвестиције у укупном износу од **28.053.000,00 динара**, што је знатно више од планираних **14.442.000,00 динара** за наведени период.

Средства су утрошена из буџета Града Ваљева, и то:

- за радове на одржавању сеоских водовода у износу од **1.106.900,00 динара**;
- за радове на реконструкцији градске водоводне мреже у улицама Сувоборска и Градачка, у укупном износу од **11.945.991,68 динара**;
- за суфинансирање набавке специјалног возила – усисно-потисне цистерне, у износу од **15.000.000,00 динара**, кроз субвенцију из буџета града Ваљева као учешће оснивача (Града Ваљева).

Процент реализације инвестиција износи 194,25%. Разлог премашења плана је раније реализована субвенција из буџета Града, која се односила на набавку специјалног возила.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 407.110.757,07 дин. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 293.377.757,07 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 20 (двадесет), док је укупан број спорова у 2025. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 7 (седам).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар – јун 2025. године остварио нето добитак у износу од 18.848.000,00 динара и он је директно повезан са отписом застарелих обавеза према одлуци Привредног суда у износу од 28.663.133,40 динара.

Целовито сагледавање пословања предузећа захтева свеобухватну и прецизну анализу свих финансијских извештаја.

Исказани нето добитак не одражава истинску економску снагу и ефикасност предузећа.

Кључни индикатор тренутног стања је чињеница да предузеће послује са пословним губитком. То значи да остварени пословни приходи нису довољни за покривање пословних расхода. Такав финансијски дисбаланс озбиљно угрожава ликвидност – способност предузећа да уредно измирује своје текуће обавезе према добављачима.

Немогућност предузећа да измирује редовно своје обавезе ствара неизвесност код добављача, који као последицу све чешће одбијају испоруке или условљавају испоруку робом уз авансно плаћање. Оваква ситуација директно ремети реализацију планираних активности и нарушава односе са пословним партнерима. У циљу очувања пословне стабилности, неопходно је предузети хитне мере за побољшање ликвидности да би предузеће могло несметано да обавља своје пословне процесе.

Датум: 29.07.2025. године



"Водовод Ваљево"
Директор

Иван Филиповић, дипл. екон.