

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 _____.2026.године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-7614/4 од 30.10.2025 године.
2. Закључак доставити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:020-9/26-02

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) . Измена и допуна програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2025. годину усвојена је на седници Скупштине града Ваљева 26.06.2025.године, Решењем број 020-31/25-02. Друга измена и допуна програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2025. годину усвојена је на седници Скупштине града Ваљева 22.09.2025.године, Решењем број 020-47/25-02

Укупни приходи за период 01.01 – 30.09.2025 године, остварени су у износу од 609.417.000 и већи су за 2% од планираних. Значајан позитивни утицај на остварење укупних прихода је приход од субвенција из буџета града у износу од 40.000.000 динара и позиција осталих прихода који су повећани у односу на план

због отписа застарелих обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“ у износу од 28.663.133,40 динара.

Укупни расходи су реализовани у износу од 562.237.000 динара што је мало изнад планираних средстава од 561.715.000 динара.

На основу утврђених финансијских показатеља, предузеће је остварило нето добитак у износу од 47.124.000 динара док је планиран добитак периода од 36.436.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 255.000.470 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.

У извештајном периоду реализована су средства субвенција из буџета града у укупном износу од 55.000.000 динара. Средства текуће субвенције од 40.000.000 динара утрошена су за измирење обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“ док су средства субвенција од 15.000.000 динара представљају учешће града Ваљева у куповини унисно - потисне цистерне.

Средства за посебне намене су планирана у укупном износу од 1.065.000 динара, остварена су у укупном износу од 1.124.532 динара, због повећаних трошкова оглашавања који се односе на информисање грађана о активностима предузећа.

Обавезе ЈКП "Водовод-Ваљево" које се односе на дугорочни кредит код ОТП банке измирене су у извештајном периоду тако да на дан 30.09.2025.године предузеће нема кредитног задужења.

У извештаном периоду реализоване су инвестиције у укупном износу од 34.636.000 динара, што је мање од планираних 50.875.000 динара. Из буџета града финансирани су радови на одржавању сеоских водовода у износу од 3.040.000 динара, на реконструкцији градске водоводне мреже у улицама Суворовска и Градачка у укупном износу од 11.945.991,68 динара и набавке специјалног возила – унисно-потисне цистерне у износу од 15.000.000,00 динара, кроз субвенцију из буџета града Ваљева

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 426.830.074 динара док су укупне обавезе 138.549.350 динара.

Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 1.008.370 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 1.162.300 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

Т. Тодоровић

ЈКП "Водовод-Ваљево"
Бр. 01-7614/4
Од 30.10.2025. 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 30.10.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. 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 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дат 01- 31.12.2025 Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	582.007	723.336	554.983	562.682	101%
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	681.136	523.483	522.333	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	580.251	681.136	523.483	522.333	100%
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	42.200	31.500	40.349	128%
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	753.797	549.215	550.526	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	163.263	167.000	125.000	126.655	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	355.252	425.297	305.215	304.135	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	287.849	345.796	255.002	255.000	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.609	52.388	38.633	38.632	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.794	27.113	11.580	10.503	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	71.607	72.000	55.500	55.134	99%
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	48.000	46.540	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.560	7.280	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.700	20.220	15.500	18.062	117%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	5.768	12.156	211%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	101.250	30.461	0	0	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.038	17.000	12.000	15.350	128%
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	12.000	15.350	128%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.906	6.000	4.500	4.368	97%
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	4.500	4.368	97%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035				0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.132	11.000	7.500	10.982	146%
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.649	31.668	31.168	31.385	101%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.934	8.500	8.000	7.343	92%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	602.694	772.004	598.151	609.417	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	712.833	768.297	561.715	562.237	100%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.707	36.436	47.180	129%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	110.139	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	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				56	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	3.707	36.436	47.124	129%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	93.582	0	0	0	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	909	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Y. НЕТО ДОВИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	3.707	36.436	47.124	129%
	Z. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	94.491	0	0	0	
	I. НЕТО ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОВИТАК 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 30.09.2025. 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	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	905.905	867.755	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	698	165	285	373	131%
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	285	373	131%
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	893.127	905.620	867.382	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	735.701	702.252	713.418	702.044	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	92.463	126.102	127.153	98.689	78%
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	20.049	20.428	102%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	80	15.000	15.000	15.207	101%
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 (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	218.698	226.833	230.310	102%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.709	39.500	40.500	43.501	107%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.502	39.000	40.000	43.137	108%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	364	73%
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	121.928	132.718	133.452	101%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	130.718	121.928	132.718	133.452	101%
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	49.444	107%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	48.568	49.000	46.000	49.444	107%
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	3.051	61%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	707	3.270	2.615	862	33%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.115.892	1.121.990	1.142.738	1.106.468	97%
88	Ђ. 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	725.372	761.101	750.605	99%
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	681.447	714.176	724.864	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677.740	677.740	677.740	677.740	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.707	36.436	47.124	129%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	220.919	202.551	202.551	220.918	109%
350	1. Губитак ранијих година	0413	126.428	202.551	202.551	220.918	109%
351	2. Губитак текуће године	0414	94.491	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	77.520	85.000	85.000	92.055	108%
40	1. 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	15.000	15.000	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	15.000	15.000	15.000	100%
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	19.600	20.779	106%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	334.892	291.618	277.037	243.029	88%
467	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.222	0	0	0	
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			
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	7.000	16.492	236%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	190.927	166.983	155.867	138.549	89%
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	155.867	138.549	89%
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	74.134	70.170	74.488	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43.669	47.134	44.170	46.252	105%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на датату вредност и осталих јавних прихода	0451	26.681	27.000	26.000	28.236	109%
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	44.000	13.500	31%
	Ъ. 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	1.121.990	1.142.738	1.106.468	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891	100%

0 0 0 0

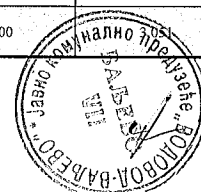
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. 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.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	652.737	810.000	584.500	619.670	106%
1. Продаја и приљени аванси у земљи	3002	638.686	750.000	540.000	566.839	105%
2. Продаја и приљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.155	17.000	12.000	10.000	83%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.896	43.000	32.500	42.831	132%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	652.949	777.385	556.885	579.579	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	280.650	356.763	240.444	258.548	108%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	357.980	403.622	302.441	303.372	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.970	7.000	6.000	3.089	51%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.349	10.000	8.000	14.570	182%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	32.615	27.615	40.091	145%
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	15.000	15.000	100%
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	15.000	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				0	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18.922	25.000	20.000	40.842	204%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.922	25.000	20.000	40.842	204%
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	10.000	5.000	25.842	517%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50.002	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.222	0	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	22.747	22.747	22.222	98%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	27.778	22.747	22.747	22.222	98%
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		0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	22.747	22.747	22.222	98%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	702.739	825.000	599.500	634.670	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	699.651	825.132	599.632	642.643	107%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.088	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	132	132	7.973	6040%
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		61%



* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

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)			
				Број жена	Број мушкараца		
	Стање на дан 30.06.2025. године*	212	22				
	Одлив кадрова						
1.		0					
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.		0	0				
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		212	62	150	22	7	15

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.500	95.177	69.561
	Највиша појединачна зарада	115.400	195.442	139.954
	Просечна зарада	93.050	124.098	89.800
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	122.510	171.199	122.852
	Највиша појединачна зарада	122.510	171.199	122.852
	Просечна зарада	122.510	171.199	122.852

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину
(текућа година)

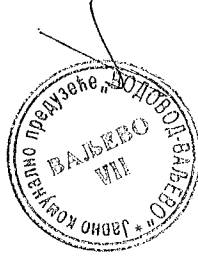
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Реализовано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година			
Субвенције					15.000			45.000	55.000		
Остали приходи из буџета*											
		УКУПНО:			15.000			45.000	55.000		

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2025. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције				55.000	55.000	0	
Остали приходи из буџета*						0	
		УКУПНО:	0	55.000	55.000	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		Реализација 01.01-31.12.2024.		План за 01.01-31.12.2025		01.01 - 30.09.2025 године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
		Претходна година	План	Претходна година	Износ	Текућа година	План	Реализација	Износ	
1.	Спонзорство	0	0		0	0				
2.	Донације	0	0		0	0				
3.	Хуманитарне активности	0	0		0	0				
4.	Спорске активности	180.000	180.000	193.116	180.000	180.000	135.000	0	0	0%
5.	Репрезентација	720.000	720.000	538.215	720.000	720.000	540.000	218.532	218.532	40%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	120.000	185.000	120.000	120.000	120.000	315.000	315.000	263%
7.	Остало	360.000	360.000	271.894	360.000	360.000	270.000	591.000	591.000	219%

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

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године* у динарима	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода погашања	Период погашања (Грче период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину		у динарима			
													Главноста приликом квартал	Главноста третином квартал	Камата приликом квартал	Камата третином квартал		
Домашњи кредитор-ОТП банка	Домашњи кредит	ред.	50.000.000,00	НЕ	0,00	0,00	2024	18		20.03.2024.	6,30%	10	8.333.333,33	8.333.333,34	303.367,40	177.397,26	44.109,99	
Укупно домаћи кредитор					0,00	0,00												
Страни кредитор																		
Укупно страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење					0,00	0,00												
од чега за профитне					0,00	0,00												



* Последњи дан провласења за који се издати су подаци

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Отр Банка		3.835.034,89
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		5.934.037,90
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa банка		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	Отр Банка		632.806,06
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		2.683.634,70
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa банка		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	Отр Банка		82.412,48
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		693.186,01
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa банка		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	Отр Банка		54.573,25
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		1.123.091,75
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa банка		183.462,03
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК Банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК Банка		715.540,73
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		10.276,42
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		5.979,86
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		
	068	Текући рачун 840-0000001235743-45	Трезор		
	068	Благајна			831.161,00
068	Платне картице			127.399,00	
	Укупно у динарима				3.051.484,04
	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	Отр Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		

31.12.2025.

068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		
068	Текући рачун 105-2195445-91	ЛИК банка		
068	Текући рачун 105-2195448-88	ЛИК банка		
068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
068	Текући рачун 840-0000000688743-82	Трезор		
068	Благајна			
068	Платне картице			
Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План 2025** година																
							План 01.01-31.03.		Реализација 01.01-30.06.		План 01.01-30.06.		Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.		Реализација 01.01-31.12.						
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација							
1	Редовно одржавање сеоских водовода	2025	2025.	4.167		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета (по контима)	800	1.107	1.650	1.107	2.500	3.040	4.167										
						Остало																	
						Укупно:	800	1.107	1.650	1.107	2.500	3.040	4.167							0			
2	Реконструкција градске водоводне мреже	2025	2025	20.708		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета (по контима)	5.042	5.993	11.125	11.946	18.708	11.946	20.708										
						Остало																	
						Укупно:	5.042	5.993	11.125	11.946	18.708	11.946	20.708							0			
2.1	Реконструкција водоводне мреже у улици Земунска (плаћен аванс 50%)	2024	2025	1.500		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	1.000	1.500											
						Остало																	
						Укупно:	0	0	0	0	1.000	1.500								0			
2.2	Реконструкција водоводне мреже у улици Лаза Лазаревић (плаћен аванс 50%)	2024	2025	1.542		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета (по контима)	542	0	1.542	0	1.542	1.542											
						Остало																	
						Укупно:	542	0	1.542	0	1.542	1.542								0			
2.3	Реконструкција водоводне мреже у улици Златиборска (плаћен аванс 50%)	2024	2025	1.583		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета (по контима)	0	0	583	0	1.583	1.583											
						Остало																	
						Укупно:	0	0	583	0	1.583	1.583								0			
2.4	Реконструкција водоводне мреже у улици Грмечка (плаћен аванс 60%)	2024	2025.	833		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	833											
						Остало																	
						Укупно:	0	0	0	0	0	833								0			
2.5	Реконструкција водоводне мреже у улици Сомборска (плаћен аванс 60%)	2024	2025	1.167		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	500	1.167											
						Остало																	
						Укупно:	0	0	0	0	500	1.167								0			
2.6	Реконструкција водоводне мреже у улици Сувоборска (од ЕД Ваљево до Калемегданске)	2025	2025	7.500		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета (по контима)	0	3.748	3.000	7.484	7.500	7.484	7.500										
						Остало																	
						Укупно:	0	3.748	3.000	7.484	7.500	7.484	7.500							0			

у 000 динара

					Укупно:	0	3.748	3.000	7.484	7.500	7.484	7.500	0
					Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
2.7	Реконструкција водоводне мреже у улици Градачка	2025	2025	4.500	Средства буџета (по конгима)	4.500	2.245	4.500	4.462	4.500	4.462	4.500	0
					Остало								
					Укупно:	4.500	2.245	4.500	4.462	4.500	4.462	4.500	0
2.8	Реконструкција водоводне мреже у улици Триглавска	2025	2025	2.083	Сопствена средства	0		1.500		2.083			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по конгима)	0							2.083
					Остало								
					Укупно:	0	0	1.500	0	2.083	0	2.083	0
3	Набавка специјалног возила	2025	2025	60.000	Сопствена средства					5.000	3.000	45.000	
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по конгима)				15.000	15.000	15.000	15.000	
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	15.000	20.000	18.000	60.000	0
4	Санација крова на новом постројењу ППВ "Трбина"	2025	2025	0	Сопствена средства					2.000		0	
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по конгима)								
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	0	0
5	Реконструкција ЦС Сува чека	2025	2025	12.000	Сопствена средства					6.000		12.000	
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по конгима)								
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
6	Уређење зоне санитарне заштите изворништа акумулационо језеро на Двандобрама	2025	2025	1.667	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по конгима)			1.667	1.650	1.667	1.650	1.667	
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
7	Компресор	2025	2025	3.000	Сопствена средства							3.000	
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по конгима)								
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	3.000	0
8	Израда бунара за водоснабдевање у Бранковини	2025	2025	3.333	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по конгима)							3.333	
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	3.333	0
					Укупно инвестиције	5.842	7.100	14.442	28.053	50.875	34.656	104.875	0



* 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	115.376.538	128.877.424	
од 3 месеца до 12 месеци	149.471.825	140.556.321	145.552.450	
дуже од 12 месеци	175.223.957	151.177.898	152.400.200	
УКУПНО:	439.745.156	407.110.757	426.830.074	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	45.933.185	
од 3 месеца до 12 месеци	44.438.704	58.717.773	59.162.455	
дуже од 12 месеци	27.465.936	30.565.631	33.453.710	
УКУПНО:	142.511.419	154.220.400	138.549.350	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*	3	1.008.370	11	1.162.360

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	440.000,00
Тужба за утврђивање радног односа	700.000,00
Накнада штете	
Тужба за неосновано богаћење	22.360,00
Дуг	1.008.370,00
Дуг	



ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

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

Ваљево, 30.10.2025. 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.

Измена и допуна програма пословања усвојена је на седници Надзорног одбора дана 16.06.2025.године одлуком број 01-3622/2,а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен дана 26.06.2025.године бр. 020-31 /25-02.

Друга Измена и допуна програма пословања усвојена је на седници Надзорног одбора дана 11.09.2025.године одлуком број 01-6267/1,а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен дана 22.09.2025.године бр. 02-47/25-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Трећи квартал 2025. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 47.124.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – септембар 2025. године износе 609.417.000,00 динара, што представља повећање од 2% у односу на планиране приходе за исти период, односно већи су за 11.266.000,00 динара у односу на план.

У периоду јануар – септембар 2025. године, Предузеће је наставило са рационалним управљањем расходима. Укупни расходи износили су 562.237.000,00 динара, што је готово идентично планираним вредностима (100% реализације).

Пословни приходи за посматрани период износили су 562.682.000,00 динара, што је 101% у односу на план. Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од 522.333.000,00 динара, односно 100% планираног, што показује стабилно остварење прихода из основне делатности – скупљања, пречишћавање и дистрибуције воде.

Пословни расходи за период јануар – септембар 2025. године износили су 550.526.000,00 динара, док су планирани били 549.215.000,00 динара, што представља минимално повећање од 0,24% у односу на план. У структури пословних расхода највеће оптерећење на укупне расходе представљају трошкови материјала, горива и енергије, као и трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Ове две категорије заједно чине преко две трећине укупних пословних расхода.

У посматраном периоду остварен је пословни добитак у износу од 12.156.000,00 динара, што представља позитивно одступање у односу на планиране вредности.

Кључни фактор оствареног пословног добитка јесте субвенција Града Ваљева за измирање трошкова електричне енергије у износу од 40.000.000,00 динара.

Укупни приходи за посматрани период износили су 609.417.000,00 динара, док су укупни расходи били 562.237.000,00 динара, што је резултирало добитком из редовног пословања пре опорезивања у износу од 47.180.000,00 динара, односно 129% у односу на план.

Након обрачуна осталих позиција биланса, ЈКП „Водовод-Ваљево“ је у периоду јануар – септембар 2025. године остварио нето добитак у износу од 47.124.000,00 динара, што је знатно повећање у односу на нето добитак из првог полугодишта (18.848.000,00 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 и приходима од субвенција из буџета локалне самоуправе у износу од 40.000.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива на дан 30. септембра 2025. године реализована је у износу од 97% планиране вредности за трећи квартал, што указује на стабилност пословања и благо одступање у односу на план, без значајнијих структурних промена.

У структури сталне имовине (учешће 78% у укупној активи) није било већих одступања. Реализација је на нивоу 96% планиране вредности. Највеће учешће имају некретнине, постројења и опрема.

Нематеријална имовина бележи повећање у односу на план (реализација 131%), услед активирања лиценци и софтверских решења у трећем кварталу.

Обавезе према добављачима у извештајном периоду смањене су за 11% у односу на план. 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. На смањење утицала је и текућа субвенција за уредно сервисирање обавеза према АД "Електропривреда Србије" у износу од 40.000.000,00 динара, а све у циљу обезбеђивања стабилног и континуираног снабдевања водом за пиће.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају другог квартала, стање готовине износи 3.051.000,00 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 5% 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-август 2025. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања, а за септембар у складу са другом Изменом и допуном програм пословања услед ванредног повећања нето минималне зараде по радног часу.

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. септембра 2025. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева је реализовао субвенције од стране локалне самоуправе у износу од 55.000.000,00 динара и то по основу учешћа у куповини усисно – потисне цистерне, у висини од 15.000.000,00 динара и 40.000.000,00 динара за уредно сервисирање обавеза према АД "Електропривреда Србије".

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације су реализовани 40%. 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 је у текућем периоду извршило отплату кредита из 2024. године, који је био искоришћен за измирење обавеза према добављачима и сада нема кредитних задужења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар - септембар 2025. године, ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева реализовао је инвестиције у укупном износу од **34.636.000,00 динара**, што је мање од планираних **50.875.000,00 динара** за наведени период.

Средства су утрошена из буџета Града Ваљева, и то:

- за радове на одржавању сеоских водовода у износу од **3.039.800,00 динара**;
- за радове на реконструкцији градске водоводне мреже у улицама Суворовска 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).
- за уређење зоне санитарне заштите изворишта акумулационог језера на Дивчибарама од **1.650.000,00 динара**

Инвестирано из сопствених средстава ЈКП "Водовод-Ваљево", и то:

- за набавку специјалног возила – усисно-потисне цистерне, у износу од **3.000.000,00 динара**.

Процент реализације планираних инвестиција износи 68,08%. Нижа реализација инвестиционих активности проистекла је из ограничених финансијских могућности и динамике извршења радова.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 426.830.073,66 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 3 (три), док је укупан број спорова у 2025. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 11 (једанаест).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар – септембар 2025. године остварио нето добитак у износу од 47.124.000,00 динара и он је директно повезан са отписом застарелих обавеза према одлуци Привредног суда у износу од 28.663.133,40 динара и приходима од субвенције из буџета локалне самоуправе у износу од 40.000.000,00 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 финансијског стања представља чињеница да Предузеће остварује пословни добитак искључиво захваљујући субвенцији из буџета локалне самоуправе. Остварени приходи из основне делатности нису довољни за покриће пословних расхода, што указује на присутан финансијски дисбаланс који озбиљно угрожава ликвидност и способност Предузећа да благовремено измирује 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: 30.10.2025. године

ЈКП "Водовод Ваљево"

Директор

Иван Филиповић, дипл. екон.

