

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 31.12.2025. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-0618/1 од 30.01.2026.године.
2. Закључак доставити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево.

### **СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА**

Број:020-24/26-02

### **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. Трећа измена и допуна програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2025.годину усвојена је на седници Скупштине града Ваљева 26.12.2025.године, Решењем број: 020-62/25-02

Укупни приходи за период 01.01 – 31.12.2025 године, остварени су у износу од 784.030.000 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 780.681.000 динара што је за 1,36% више од планираних средстава од 770.095.000 динара.

На основу утврђених финансијских показатеља, предузеће је остварило нето добитак у износу од 3.349.000 динара док је планиран добитак периода од 1.909.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 347.354.893 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 усисно - потисне цистерне.

Средства за посебне намене су планирана у укупном износу од 1.380.000 динара, остварена су у укупном износу од 1.443.492 динара, због повећаних трошкова оглашавања који се односе на информисање грађана о активностима предузећа и већих трошкова за рекламу и пропаганду.

Обавезе ЈКП "Водовод-Ваљево" које се односе на дугорочни кредит код ОТП банке измирене су у извештајном периоду тако да на дан 31.12.2025.године предузеће нема кредитног задужења.

У извештаном периоду реализоване су инвестиције у укупном износу од 45.099.000 динара, што је мање од планираних 104.875.000 динара. Из буџета града финансирани су радови на одржавању сеоских водовода у износу од 3.907.300 динара, на реконструкцији градске водоводне мреже у улицама Сувоборска 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 и за уређење зоне санитарне заштите изворишта акумулационог језера на Дивчибарама од 1.650.000,00 динара кроз субвенцију из буџета града Ваљева

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 425.158.568 динара док су укупне обавезе 164.120.000 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 802.360 динара.

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

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



**РУКОВОДИЛАЦ**

Одељења за локални развој, привреду  
и комуналне послове

Тијана Тодоровић

ЈКП "Водовод-Ваљево"  
Бр. 01-0618/1  
Од 30.01.2026. 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 30.01.2026. године, доноси следећу:


## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. 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**  
Спец. др мед. Зоран Милосављевић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2025. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дан 01-31.12.2025 Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	582.007	723.336	723.336	731.868	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	580.251	681.136	681.136	691.147	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	580.251	681.136	681.136	691.147	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА 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	42.200	40.721	96%
68, остак 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	683.257	755.595	755.595	765.670	101%
50	I. ПЛАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	163.263	167.000	167.000	179.410	107%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	355.252	427.095	427.095	422.593	99%
520	1. Трошкови заради и накнада зарада	1017	287.849	347.357	347.357	347.357	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	43.609	52.625	52.625	52.625	100%
52 остак 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.794	27.113	27.113	22.611	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	71.607	72.000	72.000	74.643	104%
58, остак 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.875	62.000	62.000	61.092	99%
54, остак 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.560	7.280	7.280	4.000	55%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.700	20.220	20.220	23.932	118%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	0	0	0	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	101.250	32.259	32.259	33.802	105%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.038	17.000	17.000	20.865	123%
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	17.000	20.865	123%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.906	6.000	6.000	6.282	105%
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	6.000	6.282	105%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	8.132	11.000	11.000	14.583	133%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.736	0	0		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.649	31.668	31.668	31.297	99%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.934	8.500	8.500	8.729	103%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	602.694	772.004	772.004	784.030	102%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	712.833	770.095	770.095	780.681	101%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	1.909	1.909	3.349	175%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.909	1.909	3.349	175%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	93.582	0	0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. сатдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	909	0	0	0	
722 повт. сатдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЦА	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.909	1.909	3.349	175%

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

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. 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	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	879.763	893.292	893.292	860.228	96%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	698	165	165	568	344%
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	165	568	344%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	879.065	893.127	893.127	859.660	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	735.701	702.252	702.252	691.009	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	92.463	126.102	126.102	94.989	75%
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	19.773	20.148	102%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	80	15.000	15.000	22.500	150%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	8.403	10.000	10.000	8.403	84%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	227.726	218.698	218.698	227.900	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	36.709	39.500	39.500	35.667	90%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.502	39.000	39.000	34.883	89%
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	784	157%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	130.718	121.928	121.928	131.784	108%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	130,718	121,928	121,928	131,784	108%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	48,568	49,000	49,000	49,555	101%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	48,568	49,000	49,000	49,555	101%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	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	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	11,024	5,000	5,000	10,253	205%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	707	3,270	3,270	641	20%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1,115,892	1,121,990	1,121,990	1,096,531	98%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1,446,891	1,446,891	1,446,891	1,446,891	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	703,480	725,372	725,372	706,830	97%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	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	27,000	26,816	99%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	677,740	681,447	681,447	586,598	86%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677,740	677,740	677,740	583,249	86%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3,707	3,707	3,349	90%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	220,919	202,551	202,551	126,427	62%
350	1. Губитак ранијих година	0413	126,428	202,551	202,551	126,427	62%
351	2. Губитак текуће године	0414	94,491	0	0	0	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	77,520	85,000	85,000	91,561	108%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	77,520	70,000	70,000	76,561	109%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	77,520	70,000	70,000	76,561	109%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0			0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		20.000	20.000	20.779	104%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	334.892	291.618	291.618	277.361	95%
467	I. 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	6.500	17.702	272%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	190.927	166.983	166.983	164.120	98%
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	166.983	164.120	98%
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	74.134	82.039	111%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43.669	47.134	47.134	52.815	112%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	26.681	27.000	27.000	29.224	108%
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	44.001	13.500	31%
	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	1.121.990	1.121.990	1.096.531	98%
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 31.12.2025. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	632.737	810.000	810.000	812.999	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	638.686	750.000	750.000	758.754	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.155	17.000	17.000	10.000	59%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.896	43.000	43.000	44.245	103%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	652.949	777.385	777.385	756.913	97%
1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007	280.650	356.763	356.763	314.690	88%
2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	357.980	403.622	403.622	420.861	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.970	7.000	7.000	3.339	48%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.349	10.000	10.000	18.023	180%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	0	32.615	32.615	56.086	172%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	212	0	0	0	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	18.922	25.000	25.000	49.635	199%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.922	25.000	25.000	49.635	199%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	18.922	10.000	10.000	34.635	346%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	30.002	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
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	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	22.222		0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	0	22.747	22.747	22.222	98%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	702.739	825.000	825.000	827.999	100%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	699.631	825.132	825.132	828.770	100%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	3.088	0	0	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	132	132	771	584%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	7.936	5.132	5.132	11.024	215%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	11.024	5.000	5.000	10.253	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024 Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.900.820	247.277.188	247.277.188	247.029.262	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	287.848.389	347.357.387	347.357.387	347.354.893	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	331.457.421	399.982.031	399.982.031	399.979.160	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	333.336	333.333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.637.431	7.500.000	7.500.000	7.772.329	104%
20	Дневнице на службеном путу	537.700	600.000	600.000	331.250	55%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	357.771	250.000	250.000	231.663	93%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	337.880	337.880	0	0%
23	Број прималаца	1	1	0	0	
24	Јубиларне награде	90.195	3.573.854	3.573.854	3.053.999	85%
25	Број прималаца	24	24	24	18	75%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.279.939	3.000.000	3.000.000	2.511.569	84%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	644.000	650.000	650.000	565.800	87%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених				0	
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	10.914.446	10.867.999	10.867.999	10.868.001	100%
32	Број прималаца	235	234		234	

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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





## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025

	у динарима	План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.724	67.500	96.674	70.611
	Највиша појединачна зарада	161.055	115.400	227.540	162.827
	Просечна зарада	119.224	93.050	133.017	96.068
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171.199	122.510	171.199	122.852
	Највиша појединачна зарада	171.199	122.510	171.199	122.852
	Просечна зарада	171.199	122.510	171.199	122.852

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
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
Субвенције							
Остали приходи из буџета*			15.000		45.000	55.000	
		<b>УКУПНО:</b>	15.000		45.000	55.000	

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

Реализација за период 01.01 -31.12.2025. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (продена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*				55.000	55.000	0	
		<b>УКУПНО:</b>	0	55.000	55.000	0	

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења 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		План за 01.01-31.12.2025		01.01 - 31.12.2025 године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
		Претходна година	План за Претходна година	Текућа година	План	Реализација	Процент реализације / план 31.12.2025*)	
1.	Спонзорство	0	0	0				
2.	Донације	0	0	0				
3.	Хуманитарне активности	0	0	0				
4.	Спортске активности	180.000	193.116	180.000	180.000	0	0%	
5.	Репрезентација	720.000	538.215	720.000	720.000	515.492	44%	
6.	Реклама и пропаганда	120.000	185.000	120.000	120.000	387.000	323%	
7.	Остало	360.000	271.894	360.000	360.000	741.000	206%	

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









## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деветини рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005708-53	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 840-0000000686743-92	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 840-0000000686743-92	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 840-0000000686743-92	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 840-0000000686743-92	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		3.058.567,60
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		6.062.883,57
	068	Текући рачун 200-2364250102012-56	Републичка Штедионица		26.374,98

31.12.2025.	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa банка	362.711,79
	068	Текући рачун 105-2195445-01	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 340-11025668-00	Ерсте банка	3.613,80
	068	Текући рачун 840-0000000886743-82	Трезор	
	068	Благајна		
	068	Платна књижица		13.287,00
	Укупно у динарима			



## Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План 2025** година											
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
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	4.167	3.907					
	Остало																	
	Укупно	800	1.107	1.650	1.107	2.500	4.167	3.907										
2	Реконструкција градеке водоводне мреже	2025	2025	20.708		Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)	5.042	5.993	11.125	5.993	18.708	20.708	11.946					
	Остало																	
	Укупно	5.042	5.993	11.125	5.993	18.708	20.708	11.946										
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	0	1.500	0	0	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	1.542					
	Остало																	
	Укупно	542	0	1.542	0	1.542	1.542	0	1.542	1.542	0	0	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	1.583					
	Остало																	
	Укупно	0	0	583	0	1.583	1.583	0	1.583	1.583	0	0	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	833					
	Остало																	
	Укупно	0	0	0	0	0	833	0	833	833	0	0	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	1.167					
	Остало																	
	Укупно	0	0	0	0	500	1.167	0	1.167	1.167	0	0	0					
2.6	Реконструкција водоводне мреже у улици Суворовска (од ЕД Ваљevo 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	7.484					
	Остало																	
	Укупно	0	3.748	3.000	7.484	7.500	7.484	7.484	7.500	7.484	7.484	7.484	7.484					



## 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	128.870.450
од 3 месеца до 12 месеци	149.471.825	140.556.321	145.552.450	146.551.400
дуже од 12 месеци	175.223.957	151.177.898	152.400.200	149.736.718
<b>УКУПНО:</b>	<b>439.745.156</b>	<b>407.110.757</b>	<b>426.830.074</b>	<b>425.158.568</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	70.606.779	64.936.996	45.933.185	58.896.134
од 3 месеца до 12 месеци	44.438.704	58.717.773	59.162.455	72.656.821
дуже од 12 месеци	27.465.936	30.565.631	33.453.710	32.567.045
<b>УКУПНО:</b>	<b>142.511.419</b>	<b>154.220.400</b>	<b>138.549.350</b>	<b>164.120.000</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	3	1.008.370	9	802.360

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	280.000,00
Тужба за утврђивање радног односа	500.000,00
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 31.децембра 2025. године.

Ваљево, 30.01.2026. 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 бр. 01-6267/1, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен дана 22.09.2025. године бр. 02-47/25-02.

Трећа Измена и допуна програма пословања усвојена је на седници Надзорног одбора дана 21.11.2025. одлуком бр. 01-8279/1, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен дана 25 и 26.12.2025. године бр.02-62/2025-02.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Четврти квартал 2025. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 3.349.000,00 динара.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – децембар 2025. године износе 784.030.000,00 динара, што представља повећање од 1,56% у односу на планиране приходе за исти период.

У периоду јануар – децембар 2025. године, укупно реализовани расходи су 780.681.000,00 динара, што је више у односу на планиране за 1,36%.

Пословни приходи за посматрани период износе 731.868.000,00 динара, што је 101% у односу на план. Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у износу од 691.147.000,00 динара, односно 101% планираног, што показује стабилно остварење прихода из основне делатности – скупљања, пречишћавање и дистрибуције воде.

Пословни расходи за период јануар – децембар 2025. године износе 765.670.000,00 динара, док су планирани били 755.595.000,00 динара, што представља минимално повећање од 1,33% 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 губитак у износу од 33.802.000,00 динара, што значи да из пословних прихода није могуће покрити пословне расходе и поред реализованих прихода од субвенција из буџета локалне самоуправе у износу од 40.000.000,00 динара.

Укупни приходи за посматрани период износили су 784.030.000,00 динара, док су укупни расходи били 780.681.000,00 динара, што је резултирало добитком из редовног пословања пре опорезивања у износу од 3.349.000,00 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 31. децембра 2025. године реализована је у износу од 98% планиране вредности за четврти квартал, што указује на благо одступање у односу на план, без значајнијих структурних промена.

Обавезе према добављачима у извештајном периоду смањене су за 14,04% у односу на стање на дан 31.12.2024. 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 четвртог квартала, приливи готовине као и одливи су у оквиру планираних.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-децембар 2025. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања као и накнадним изменама и допунама истог.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

## 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Трошкови репрезентације су реализовани 43,82%. 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 трећем кварталу 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 - децембар 2025. године, ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева реализовао је инвестиције у укупном износу од **45.099.000,00 динара**, што је мање од планираних **104.875.000,00 динара** за наведени период.

Средства су утрошена из буџета Града Ваљева, и то:

- за радове на одржавању сеоских водовода у износу од **3.907.300,00 динара**;
- за радове на реконструкцији градске водоводне мреже у улицама Суворовска и Градачака, у укупном износу од **11.945.991,68 динара**;
- за суфинансирање набавке специјалног возила – уисно-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 – уисно-потисне цистерне, у износу од **10.000.000,00 динара**.
- за компресора, у износу од **2.596.000,00 динара**.

Процент реализације планираних инвестиција износи 43%. 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 425.158.568,44 дин. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 293.374.568,44 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 9 (девет).

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар – децембар 2025. године остварио нето добитак у износу од 3.349.000,00 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 губитак и поред субвенције 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: 30.01.2026. године

ЈКП "Водовод Ваљево"  
Директор  
Иван Филиповић, дипл. екон.