



JKP ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА ј.п.
СТАРА ПАЗОВА
www.vodovodpazova.rs

Нали примерак

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТАРА ПАЗОВА
VEREJNÝ KOMUNÁLNY PODNIK "VODOVOD A KANALIZÁCIA" STARÁ PAZOVA
22300 Стара Пазова • Бранка Радичевића бр. 2 • тел: 022/310 680
ПИБ: 100536726 • МАТ. БР: 08591130 • ТР: 340-3889-97

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп
СТАРА ПАЗОВА

Бранко Радичевић бр. 2

Датум: 25.04.2025.

Деловодни број: *3976*

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

ПРИМЉЕНО: **25 APR 2025**

ОРГАН	ОМ ЈЕД	БРОЈ	Грло	Код

Република Србија
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
СТАРА ПАЗОВА

Поштовани,

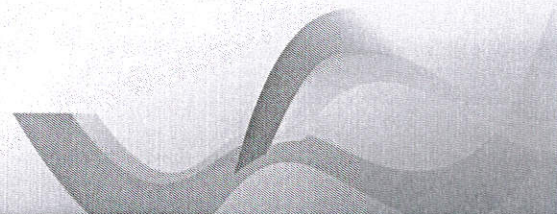
У прилогу дописа достављамо попуњене и одштампане нове обрасце, у истом формату како су и преузети. Уз пропратно писмо, у прилогу се налази и одлука Надзорног одбора о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године.

С поштовањем,

[Signature]

Потпис

Свака кап
је важна



ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п.
Стара Пазова
Број: 3922
Дана: 24.04.2025

На 81-03. седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п Стара Пазова одржаној дана 24.04.2025. године, разматран је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године, деловодни број 3866 од 23.04.2025. године, те је на основу члана 37. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова донета следећа

О Д Л У К А О Д А В А Њ У С А Г Л А С Н О С Т И

Даје се сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01.2025. године, до 31.03.2025. године.

Председник надзорног одбора

мр Петко Андрић проф



Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П.
СТАРА ПАЗОВА

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П.
УКР "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Д.П.

Број
Ћи.б. 3866

Дана
Дна 23.04.2025. год
СТАРА ПАЗОВА - STARA PAZOVA

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

За период од 01.01. до 31.03.2025 године

СТАРА ПАЗОВА, април 2025

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова

Седиште: Стара Пазова

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08591130

ПИБ: 100536726

Надлежно министарство: Министарство држ.управе и лок.самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" ј.п. формирано је деобом бившег ЈКП "Чистоћа" на два јавна предузећа на основу Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1 од 01.08.1994. године.

Основна делатност "Водовода и канализације" ј.п. је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

У саставу "Водовода и канализације" ј.п. су локални водоводи у насељима: Ст.Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш, Сурдук, Голубинци Крњешевци и Стари Бановци и Војка. Сакупљање и одвођење отпадне воде врши се претежно гравитационо и главним колектором је повезана на регионалну канализацију.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На основу чл. 27. тачка 32. Статута општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема „ број 9/19) и чл. 19. став 3. и 4. и чл. 29. став 1. тачка 2. и став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација „ у Старој Пазови („Сл. лист општина Срема „ број 16/13, 28/16, 9/17) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 27.12.2024. године, донела је Решење број 023-32/2024-I, о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова одржаној 12.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП „Водовод и канализација“ иде узлазним, позитивним трендом и планиране критеријуме уз поштовање и примену свих законских одредби. Главни акценат се даје на наплату доспелих потраживања и примену мера за неизмирена а доспела потраживања путем опомена пред покретање извршног поступка. Та примена се показала делотворна.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица реалних фактора који утичу на токове пословања, а који се временски не могу предвидети.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за прво тромесечје 2025. године, износи 138.380.000,00 динара што је 77% планираних прихода у периоду 01.01.-31.03.2025. године. Из општинског буџета Оснивача пренето је 16.000.000,00 дин.

Кад су у питању пословни расходи, за период 01.01.-31.03.2025. године, и износе 110.078.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 21.432.000 (50% планираних расхода).

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су у оквиру дозвољене масе зарада које су планиране у складу са смерницама Владе за израду програма пословања за 2025. годину. Учешће реализованих трошкова је 89% у односу на планиране за периоду 01.01.-31.03.2025. године.

Основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, је исказана као укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца без умањења основице. Маса зарада Б1 увећана је и за 0,4% по основу минулог рада, и по основу регреса за коришћење годишњег одмора који се увећава на месечном нивоу за фиксни износ од 2.750 динара без пореза и доприноса, а све на Предлог анекса 3 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 69.661.000,00 динара, што је 89% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 10.856.000,00 динара што чини 36% планираних вредности, а нематеријални трошкови 8.129.000 динара, што чини 39% планираних вредности за обрачунски период.

Добитак пре опорезивања износи 28.302.000,00 динара, а пошто није укључен директни отписи за обрачунски период, као ни обрачуната амортизација добитак је процењена а не реална вредност.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања не приказује стварну слику позиција предузећа из простог разлога што се у овом периоду није вршио попис, који треба да да потпуну слику биланса стања, али се можемо послужити свим подацима финансијског пословања, као што су потраживања по основу продаје, која износе 133.277.000 динара, а обавезе из пословања 61.888.000,00 динара за извештајни период.

Капитал предузећа износи 323.171.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 154.407.000,00 динара а укупни одливи 131.874.000,00 динара, а највећи приливи су од продаје производа и услуга и приливи из буџета оснивача, а највећи одливи су за исплату зарада запослених исказано у процентима. Готовина на крају обрачунског периода износи 18.095.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Кад су у питању трошкови запослених, све позиције су у оквирима планираних посебно се спроводи законска регулатива која се односи на дозвољену масу зарада и број стално запослених као и запослених на одређено време. Планирана маса зарада за обрачунски период 01.01.-31.03.2025. године износи Б-1 41.442.504,00 динара, а исплаћена маса Б-1 39.128.446,00 динара, изражено у процентима 94%.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Владе, у ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова, исплаћене накнаде члановима износи на месечном нивоу 20.000,00 динара по члану, а за председника износи 25.000,00 динара. Накнаде превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, су у границама планираних трошкова за те намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру максималног броја запослених на неодређено време из члана 1. Одлуке Скупштине општине Стара Пазова, број 011-8/2018-I од 9. марта 2018.године, за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе, одређен је максималан број запослених за ЈКП „Водовод и канализација“ и то је 100 запослених на неодређено време. Број запослених по кадровској евиденцији (последњег дана извештајног периода: 137)

- На неодређено време: 94
- На одређено време: 45

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.-31.03.2025. године.

Најнижа појединачна зарада износи 64.529,00 (запослени без пословодства).

Најнижа појединачна зарада износи 167.941,00 (пословодство)

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2025. ГОДИНУ

У првом кварталу из буџета је пребачено 14.000.000,00

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планиране су у складу са инструкцијама за израду годишњег финансијског плана и реализација – трошкови за хуманитарне активности, исплате за спортске активности као и трошкови репрезентације су у границама планираних трошкова за овај период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан извештајног периода износе око 133.276.596,00 динара а обавезе око 61.888.000,00 дин.

Предузеће води спор у 16 предмета где је предузеће страна која тужи са укупним износом од 1.705.717,13 динара, и три спора где је јавно предузеће тужена страна 1.200.000,00 дин.

Нема спорова који могу знатно утицати на пословање или резултат предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у току редовног пословања није дало гаранције трећим лицима из којих могу проистећи потенцијалне финансијске обавезе.

Против Предузећа, до датума извештаја, нема ситуација где су повериоци иницирали судске спорове ради наплате њихових потраживања, тако да нема ни потенцијалних обавеза које могу проистећи из ових судских спорова.

Датум: 23.04.2025.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.03.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2025. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	259.995	298.818	298.818	267.624	90%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.212	2.396	2.396	2.212	92%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.212	2.396	2.396	2.212	92%
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	257.783	294.911	294.911	265.412	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	173.576	188.157	188.157	181.030	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	84.207	106.648	106.648	84.382	79%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		106	106		0%
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			
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 амортизованом 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1.511	1.511		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	734	1.285	1.285	734	57%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	176.862	177.954	177.954	198.023	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.147	35.000	35.000	29.111	83%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.529	35.000	35.000	29.051	83%
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	5.618			60	
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	122.210	120.000	120.000	133.277	111%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	122.210	120.000	120.000	133.277	107%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.472	16.954	16.954	16.693	98%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.318	16.542	16.542	16.539	100%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	154	412	412	154	

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	
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. Хартije 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	3.191	6.000	6.000	18.095	302%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.842			847		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	437.591	478.057	478.057	466.381	98%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	344.314	346.880	346.880	344.315	99%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323.171	323.171	323.171	323.171	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражњи 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						
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						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	21.143	23.709	23.709	21.144	100%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20.962	21.704	21.704	20.963	97%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	181	2.005	2.005	181	9%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.472	40.000	40.000	9.472	24%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.472	15.000	15.000	9.472	100%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.472	15.000	15.000	9.472	100%	
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	25.000	25.000	0	0%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
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		25.000	25.000		69%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емтованим хартijaма 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						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		9.066	9.066		0%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	83.805	82.111	82.108	85.291	104%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	727	8.000	8.000	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	727	8.000	8.000		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 КЛУЦИЈЕ	0441	8.917	6.000	6.000	5.085	85%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71.900	63.355	63.352	61.888	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	71.900	65.000	65.000	61.888	50%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.261	4.756	4.756	18.318	385%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		85	85	13.621	16025%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.249	4.671	4.671	3.835	82%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.012			862	
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	437.591	478.057	478.054	439.078	92%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025 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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	506.442	721.500	180.375	138.380	77%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. 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	453.395	619.500	154.875	122.003	1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	453.395	619.500	154.875	122.003	79%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.651				
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	49.396	102.000	25.500	16.377	64%
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	494.875	709.243	177.311	110.078	62%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111.200	170.730	42.683	21.432	50%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	243.995	312.283	78.071	69.661	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	184.125	235.860	58.965	54.749	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.788	35.798	8.950	8.213	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32.082	40.625	10.156	6.699	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.588	24.000	6.000		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	106				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	66.464	119.310	29.828	10.856	36%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	560				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	47.962	82.920	20.730	8.129	39%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.567	12.257	3.064	28.302	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.147	7.300	1.825	1.299	71%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.145	7.300	1.825	1.299	71%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.085	2.350	588	612	104%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.085	2.350	588	612	104%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.062	4.950	588	687	117%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.617	2.000	500		0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.313	17.100	4.275	1.690	40%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	516.206	730.800	182.700	139.679	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	514.273	728.693	182.173	112.380	62%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.933	2.107	527	27.299	5180%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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					
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	238				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.695		527	27.299	5180%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	883				
722 друг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	631				

722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	181				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		процент реализације (реализација / план .31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0				
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001				154.407	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				140.345	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004				339	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				13.723	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006				131.874	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				42.821	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				56.155	
4. Плаћене камате у земљи	3010				612	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				783	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				519	
8. Остали одливи из пословних активности	3014				30.984	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				22.533	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023				7.629	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				7.629	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				7.629	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				154.407	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				139.503	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				14.904	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				3.191	
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				18.095	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132.314.811	165.770.016	41.442.504	39.128.446	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	184.124.673	235.859.852	58.964.963	54.748.994	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	211.913.119	271.657.862	67.914.466	65.961.849	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	133	140	134	137	102%
4.1.	- на неодређено време	99	100	100	94	94%
4.2.	- на одређено време	34	40	34	45	132%
5	Накнаде по уговору о делу	1.519.739	1.800.000	450.000	196.429	44%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	6	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.424.945	1.700.000	425.000	82.133	19%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	2	1	50%
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	1.235.000	1.235.000	308.750	1.203.704	390%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.420.541	11.000.000	2.750.000	10.420.541	379%
20	Дневнице на службеном путу	163.600	500.000	125.000	163.600	131%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.096.130	1.000.000	250.000	1.015.027	406%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.323.971	7.000.000	1.750.000	1.323.971	76%
23	Број прималаца	2	9	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1.323.930	2.500.000	625.000	1.323.930	212%
25	Број прималаца	15	15	4	15	375%
26	Смештај и исхрана на терену	417.250	300.000	75.000	417.250	556%
27	Помоћ радницима и породици радника	472.360	700.000	175.000	472.360	270%
28	Стипендије, остали лични расходи		0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.329.263	11.000.000	2.750.000	9.329.263	339%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	279.251	0	0	0	

* 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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 31.12.2024. године*	94	24	70	43	35	3	0	3
	Одлив кадрова								
1.	раскид уговора о раду								
2.	прешли на одређено								
3.									
4.									
...									
	Пријем								
1.	уговор о раду					8			
2.	прелазак са неодређеног								
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 31.03.2025. године**	94	24	70	43	35	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.600	87.999	64.529
	Највиша појединачна зарада	152.000	235.519	167.941
	Просечна зарада	126.300	161.759	116.235
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	200.200	289.654	205.890
	Највиша појединачна зарада	286.000	153.189	110.228
	Просечна зарада	243.100	221.422	158.059

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПЛАН за 2025. годину
(текућа година)

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	ПЛАН за 2025. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Трошкови енергије на буџета		56.000.000	10.000.000	21.000.000	35.000.000	56.000.000
Намена						
Намена						
Намена						
		УКУПНО:	10.000.000	21.000.000	35.000.000	56.000.000

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	5	
Трошкови енергије на буџета		56.000.000	1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			10.000.000	14.000.000	14.000.000			
Намена								
Намена								
		УКУПНО:	10.000.000	14.000.000	14.000.000			

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	4.000.000	5.991.479	4.000.000	1.000.000	530.000	53%
4.	Спортске активности	4.000.000	4.663.546	4.000.000	1.000.000	480.000	48%
5.	Репрезентација	6.500.000	7.864.458	7.000.000	1.750.000	641.900	37%
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000	3.061.914	3.000.000	750.000	894.325	119%
7.	Остало	1.500.000	1.430.000	4.000.000	1.000.000		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							удружења(разна)	помоћ	20.000
2							грађани	помоћ	130.000
3							куд	помоћ	50.000
4							војна удружења-инвал	помоћ	
5							остало	помоћ	330.000
6									
7									
8									
9									
10									530.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4		
31.03.2025.	068	текући рачун	поштанска штедионица	1.321.951,34	6,00
	068	текући рачун	ерете банка	2.476.155,42	
	068	текући рачун	ерете банка-боловање	94.911,97	
	068	текући рачун	ОТП банка	10.466.264,03	
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)	3.663.690,16	
	068	текући рачун	ОТП банка-закуп	2.854,07	
	068	текући рачун	предазни рачун	5.610,01	
	068	благајна	благајна		
	Укупно у динарима			18.031.437,00	
30.06.2025.	068	текући рачун	поштанска штедионица		
	068	текући рачун	ерете банка		
	068	текући рачун	ОТП банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)		
	068	текући рачун	ОТП банка-закуп		
	068	текући рачун	предазни рачун		
	069	благајна	благајна		
		Укупно у динарима			
30.09.2025.	068	текући рачун	поштанска штедионица		
	068	текући рачун	ерете банка		
	068	текући рачун	ОТП банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)		
	068	текући рачун	ОТП банка-закуп		
	068	текући рачун	предазни рачун		
	068	текући рачун	благајна		
		Укупно у динарима			

	068								
	Укупно у динарима								0,00
31.12.2025.	068	текући рачун			поштанска штедионица				
	068	текући рачун			ерсте банка				
	068	текући рачун			ОТП банка				
	068	текући рачун			ОТП банка (наменски за канализ.)				
	068	текући рачун			ОТП банка -закуп				
	068	текући рачун			прелазни рачун				
	068	текући рачун			благајна				
	068	текући рачун							
	Укупно у динарима								

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца			
од 3 месеца до 12 месеци			
дуже од 12 месеци			
УКУПНО:	133.276.596		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца			
од 3 месеца до 12 месеци			
дуже од 12 месеци			
УКУПНО:	61.888.000		

* година за коју се извештај саставља

АКТИВНИ 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**
Активни спорови на дан 31.03.2025г	1.705.717,13	3	1.200.000
16			

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност
1. ТУЖЕНИ Томљеновић Роберт Стара Пазова ОС Стара Пазова посл.бр. П-601/24, закључен, чека пресуду	336.118,35дин
2. ТУЖЕНИ Брекић Коста ОС Ст.Пазова СЈ Инђија посл.бр. П-84/22 по жалби	246.023,98дин
3.ТУЖЕНИ Томљеновић Жељка ОС Стара Пазова посл.бр П-1218/19 по жалби	60.547,93дин
4. Тужени Томљеновић Милан ОС Стара Пазова посл.бр. П-494/23 рочиште дана 14.05.2025 године	3.690,52дин
5.Тужени Томљеновић Роберт ОС Ст.Пазова П-1381/24 усвојена пресуда	25.800,94
6. ТУЖЕНИ Иванишевић Никола ОС Стара Пазова посл.бр. П-1119/23 рочиште дана 08.07.2025.године	129.291,96дин
9.Тужени Томљеновић Жељка Трећи ОС Београд П-712/24 рочиште дана 24.09.2025	488.157,02
10.Тужилац млт Кнежевић-накнада штете П- 1189 ОС Стара Пазова	900.000,00
11. Тужена Кнежевић Весна, Београд, Смиљганићева 37, донета првостепена пресуда 19.04.2021. године, предмет пред	24.045,12
12. Тужени Раденковић Драгути из Нове Пазове, Војводе Путника бр. 38, донета првостепена пресуда, ожалбена, предмет пред	245.669,73
13. Тужени Ђермановић Александар и Марјанац Горан, обоје из Белегиша, донета првостепена пресуда, ожалбена, предмет	36709,55
14. Тужена Јовановић Миланка, Стара Пазова, Карађорђева 7/23, предмет у току, главна расправа заказана за дан 26.06.2025	20.908,53
15. Тужилац Вршка Јан, Стара Пазова, Ђирила и Методија 24, предмет у току, одређено вештачење, није заказано рочиште,	500.000,00
16. Тужени Дворнички Мирослав, Ана и Виера, Владимира Хурбана 87, донета првостепена пресуда 01.03.2024. године, предмет	63.886,90
17. Тужилац Драгић Драгослав, Нова Пазова, Кнеза Михаила бр. 45, предмет у току, рочиште заказано за дан 23.04.2025. године,	300.000,00
18. Тужени Томљеновић Жељка. Стара Пазова, донета првостепена пресуда 05.03.2025. године, предмет је пред другостепеним	10.323,83
19. Тужена Ђорђевић Јелена, Белегиш, Светог Саве 80, предмет у току, главна расправа заказана за дан 07.05.2025 године,	280.067,65

у динарима

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

