

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 8. априла 2026. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2025.-31.12.2025. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 330-1-1 од 29.1.2026. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2025.-31.12.2025. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 330-1-1 од 29.1.2026. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Одредбама члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16), прописано је да се тромесечни извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности достављају Већу ради разматрања и усвајања.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 29.1.2026. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Младеновац" за период 1.1.2025.-31.12.2025. године, број 330-1-1 од 29.1.2026. године и у складу са важећим прописима проследио га Већу на даљу надлежност.

У складу са наведеним, Веће градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број: IV-00-06-4-72/1/2026, 8. април 2026. године

Председник
Сузана Васић

На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.01.2026. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.12.2025. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 330-1-1
29.01. 2026 год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.12.2025. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.12.2025. године, заведен под бројем 481 од 29.01.2026. године.

Председник Надзорног одбора

Драган Лазаревић



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 489
29.01. 2026 год.
МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Младеновац, 29.01.2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Годишњи програм пословања за 2025. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 20.12.2024. године и донео одлуку бр.65-12-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 27.12.2024. године, под бројем I-00-06-1-58/6/2024 .

Ребаланс I Програма пословања за 2025. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 20.03.2025. године и донео одлуку бр. 450-2-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2025. годину дана 25.03.2025. године, под бројем I-00-06-1-59/6/2025.

Ребаланс II Програма пословања за 2025. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 18.07.2025. године и донео одлуку бр. 450-7-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2025. годину дана 28.07.2025. године, под бројем I-00-06-1-62/6/2025.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 31.12.2025. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма, ребалансом II програма за 2025. годину.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 3.211.365 м³. Остварени физички обим продаје воде износи 1.595.785 м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 1.099.202 м³.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 710.431 хиљаде динара, остварени расходи износе 716.420 хиљаде динара. Предузеће је у наведеним периоду је пословало са негативним резултатом у износу од 5.989 хиљада динара. Разлог тога је изостанак појединих планираних прихода од стране оснивача и реализованог трошка камате по основу дуга који ЈКП „Младеновац“ има према ЕПС-у ад.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2025. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су мањи од одлива за 60.155 хиљаде динара. Одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду није било, док нето прилив из активности финансирања износе 59.381 хиљаде динара, наведени прилив је остварен по основу добијања дугорочног кредита за обртна средства код Банке Поштанска штедионица. Из наведеног кредита предузеће је намирило део својих обавезе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до децембра 2025. године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2025. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2024. године износи 252. Током периода од 01.01.2024. до 31.12.2025. године је било одлива 17 радника која су дала отказ, 4 радника су отишла у старосну пензију, 1 радник је преминуо, а 1 радник се налази у статусу мировања и прилива 12 радника на извршилачким радним местима .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Током наведеног периода реализован је један део од планираних уплата средстава из буџета по основу субвенција за водомере и хидрофоре и набавку металних контејнера, док су се субвенције за рекултивацију депоније у потпуности реализовале.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене, је било одступања у односу на планиране за извештајни период у делу трошкова везаних за донације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености дошло до додатног кредитног задуживања код Банке Поштанске штедионице по основу дугорочног кредита за обртна средства у износу од 77 милиона динара. За наведени кредит ГО Младеновац је гарант у смислу уступања свих уговора из редовних активности током периода отплате кредита, односно у наредних 5 година.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће није реализовало инвестиционе активности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру потраживања, обавеза и активних судских спорова нема значајних одступања од планираних.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, предузеће је своје активности делимично обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2025. годину.

Датум 29.01.2026.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	544,628	712,029	712,029	685,263	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,479	1,500	1,500	1,188	79%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,479	1,500	1,500	1,188	79%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	505,600	669,834	669,834	656,061	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	505,600	669,834	669,834	656,061	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008	2,500	960	960	997	104%
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	35,049	39,735	39,735	27,017	68%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	552,524	707,636	707,636	687,102	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,313	1,500	1,500	979	65%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	116,836	148,680	148,680	138,874	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346,118	436,931	436,931	431,463	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	288,447	349,510	349,510	345,695	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43,700	52,951	52,951	52,373	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,971	34,470	34,470	33,395	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,000	14,500	14,500	17,061	118%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57,258	85,125	85,125	73,431	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		500	500	500	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,999	20,400	20,400	24,794	122%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		4,393	4,393		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7,896			1,839	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17,000	17,000	17,000	20,989	123%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,000	17,000	17,000	20,989	123%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,879	15,000	15,000	22,066	147%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,879	15,000	15,000	22,066	147%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11,121	2,000	2,000		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				1,077	
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,853	3,000	3,000	4,179	139%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,811	9,000	9,000	7,252	81%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	566,481	732,029	732,029	710,431	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	566,214	731,636	731,636	716,420	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	267	393	393		0%
	Н. 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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	267	393	393		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				5,989	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	40	59	59		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	227	334	334		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				5,989	
	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					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

Образац 1а.

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 31.12.2025. / план 31.12.2025*)
					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	393,640	405,488	405,488	388,807	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	312	310	310	163	53%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	312	310	310	163	53%
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	363,631	380,630	380,630	364,675	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	272,348	270,350	270,350	296,912	110%
023	2. Постројења и опрема	0011	89,883	108,880	108,880	66,363	61%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,400	1,400	1,400	1,400	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
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	29,697	24,548	24,548	23,969	98%
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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	29,697	24,548	24,548	23,969	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	354,609	417,071	417,071	456,359	109%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,668	23,386	23,386	20,986	90%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,384	22,086	22,086	20,389	92%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1,284	1,300	1,300	597	46%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	290,000	343,185	343,185	376,169	110%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	290,000	343,185	343,185	376,169	110%
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	0044	11,959	12,000	12,000	29,122	243%

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,959	12,000	12,000	29,122	243%	
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	19,700	23,500	23,500	25,400	108%	
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, zajmови и пласмани у земљи	0051	19,700	23,500	23,500	25,400	108%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови 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	8,650	10,000	10,000	2,136	21%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,632	5,000	5,000	2,546	51%	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	748,249	822,559	822,559	845,166	103%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	298,185	318,185	318,185	305,825	96%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	464,562	464,485	464,485	459,619	99%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272	509,272	509,272	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни сајдо 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 сајдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6,589	7,000	7,000	6,586	94%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30,578	30,912	30,912	31,621	102%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30,351	30,578	30,578	31,621	103%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	227	334	334		0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699	68,699	74,688	109%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699	68,699	68,699	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414				5,989		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	105,009	149,920	149,920	78,453	52%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,946	7,500	7,500	7,831	104%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,946	7,500	7,500	7,831	104%	
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	89,403	133,420	133,420	60,012	45%	
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14,403	95,920	95,920	60,012	63%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	75,000	37,500	37,500		0%	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	8,660	9,000	9,000	10,610	118%	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,621	6,500	6,500	8,411	129%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7,204	1,500	1,500	3,386	226%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	164,853	200,154	200,154	295,297	148%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30,000	80,958	80,958	87,911	109%	
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	15,000	67,500	67,500	30,000	44%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15,000	13,458	13,458	57,911	430%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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				1,655		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	114,158	98,196	98,196	166,451	170%	
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	95,962	80,000	80,000	148,255	185%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196	18,196	18,196	100%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,695	21,000	21,000	39,280	187%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,950	7,000	7,000	21,340	305%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	13,745	14,000	14,000	17,940	128%	
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						
	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	748,249	822,559	822,559	845,166	103%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	298,185	318,185	318,185	305,825	96%	

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	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	559,460	707,931	707,931	706,581	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	528,960	660,931	660,931	663,802	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17,000	17,000	17,000	20,989	123%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13,500	30,000	30,000	21,790	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	554,928	773,936	773,936	766,736	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	188,516	307,005	307,005	300,750	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	346,118	436,931	436,931	431,463	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5,879	15,000	15,000	22,066	147%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,415	15,000	15,000	12,457	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,532				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		66,005	66,005	60,155	91%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 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 (1 до 3)	3023	1,500				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,500				
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	1,500				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38,000	105,000	105,000	85,500	81%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		85,750	85,750	77,000	90%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		9,250	9,250		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	38,000	10,000	10,000	8,500	85%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	33,362	37,645	37,645	26,119	69%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,662				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		13,458	13,458	9,864	73%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	27,700	24,187	24,187	16,255	67%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4,638	67,355	67,355	59,381	88%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	597,460	812,931	812,931	792,081	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	589,790	811,581	811,581	792,855	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7,670	1,350	1,350		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				774	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	980	8,650	8,650	2,910	34%
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	8,650	10,000	10,000	2,136	21%

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)	208,877,509	253,576,389	253,576,389	250,973,908	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	287,533,869	349,510,491	349,510,491	345,694,674	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	331,095,243	402,461,330	402,461,330	398,067,428	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	252	250	250	241	96%
4.1.	- на неодређено време	213	209	209	203	97%
4.2.	- на одређено време	39	41	41	38	93%
5	Накнаде по уговору о делу	517,551	555,600	555,600	555,555	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	1,503,930	1,512,513	1,512,513	1,503,930	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,245,934	8,322,000	8,322,000	7,727,820	93%
20	Дневнице на службеном путу	10,395	45,000	45,000	13,694	30%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	5,000	5,000	4,000	80%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	3,476,854	8,179,410	8,179,410	8,178,312	100%
25	Број прималаца	14	32	32	32	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,487,390	14,500,000	14,500,000	14,073,139	97%
28	Стипендије	675,654	700,000	700,000	694,597	99%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	168,347	650,000	650,000	644,449	99%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2025. године*	205			42		
	Одлив кадрова						
1.	отказ уговора о раду	1			7		
2.	старосна пензија	1					
3.	мировање због именованја на функцију						
4.	смрт запосленог						
5							
	Пријем						
1.	потребе посла				3		
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2025. године**	203	51	152	38	1	37
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		203	51	152	38	1	37

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62,427	84,647	62,180
	Највиша појединачна зарада	158,823	222,256	158,494
	Просечна зарада	78,274	109,360	76,661
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	110,832	149,611	109,901
	Највиша појединачна зарада	197,880	267,241	190,178
	Просечна зарада	152,696	215,796	151,273

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)*
		01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2025. Претходна година	01.01-31.12.2025. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	30,000	200,000	200,000	401,687	201%
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	40,000	40,000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,400,000	1,350,860	1,400,000	1,400,000	1,366,374	98%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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				Синд.орган.ЈКП "Младен овац"	радиличке спорт.игре	22,000			
2				Црквена порта Влашка	куповина садница	10,000			
3				Амбуланта Велика Иванча	резервоар за воду	254,000			
4				ОШ Дубона	грађевински материјал	64,627			
5				Кошаркашки терен Јагњило	грађевински материјал	51,060			
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Ингеза		241.384.00	
	068	текући рачун	Директна банка		434.084.00	
	068	текући рачун	Управа за трезор		24.558.00	
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка		542.307.00	
	068	благајна			104.094.00	
		Укупно у динарима				1.346.427.00
31.03.2025.	068	текући рачун	Банка Ингеза		318.101.28	
	068	текући рачун	АИК банка		827.870.96	
	068	текући рачун	Управа за трезор		24.354.00	
	068	благајна			310.610.76	
	068					
		Укупно у динарима				1.480.937.00
30.06.2025.	068	текући рачун	Банка Ингеза		863.650.00	
	068	текући рачун	АИК банка		53.240.00	
	068	текући рачун	Управа за трезор		23.960.00	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		590.929.00	
	068	благајна			520.158.00	
		Укупно у динарима				2.051.937.00
30.09.2025.	068	текући рачун	Банка Ингеза		219.287.37	
	068	текући рачун	Управа за трезор		23.924.00	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		239.195.78	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица I		1.052.85	
	068	благајна			177.143.00	
		Укупно у динарима				659.603.00

	Укупно у динарима					660,603.00
31.12.2025.	068	текући рачун	Банка Ингеза			0.00
	068	текући рачун	Управа за трезор			23,852.00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица			268,108.00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица I			1,773,456.00
	068	благајна				71,021.00
	Укупно у динарима					2,136,437.00

Извештај о инвестицијама

у динарима

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.	Изградња водовodne и канализационе мреже, реконструкција постојеће водовodne мреже	2025	2025	50,000	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета	12,500		25,000	37,500			50,000			
						Остало										
						Сопствена средства	12,500	25,000	37,500	50,000						
						Тотал										
3.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
4.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
5.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
6.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
7.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
Укупно инвестиције							12,500	0	25,000	37,500	0	50,000	0			

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	43,101,260	49,565,240	52,447,050	56,425,355
од 3 месеца до 12 месеци	76,966,536	105,793,182	104,894,099	130,467,613
дуже од 12 месеци	187,798,347	198,679,008	192,305,849	189,276,064
УКУПНО:	307,866,143	354,037,430	349,646,998	376,169,032

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	93,096,004	88,007,457	88,634,611	71,061,894
од 3 месеца до 12 месеци	142,747,206	138,680,958	141,815,378	142,123,789
дуже од 12 месеци	74,476,803	140,009,321	124,088,456	142,123,789
УКУПНО:	310,320,013	366,697,736	354,538,445	355,309,472

* 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*			6	2,896,892

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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