

ЈП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ ЛАЈКОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Лајковац, 20.10.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Градска чистоћа“ Лајковац

Седиште: Лајковац, ул. Војводе Мишића бр. 116

Претежна делатност: 38.11-Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 17369326

ПИБ: 101343284

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Лајковац

Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Градска чистоћа“ Лајковац је основано 28.12.2001. године, Одлуком Скупштине општине Лајковац бр. 06-58/2001/01 од 28.12.2001. године. Предузеће је основано и послује ради обављања комуналне делатности, ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса на територији општине Лајковац и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга, ради стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Претежна делатност је 38.11 – Скупљање отпада који није опасан, а друштво је регистровано и за друге делатност, као што су:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине;
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- 96.03 Погребне и сродне делатности, и друге.

Предузеће има искључиво право да на територији Општине Лајковац обавља комуналне делатности и то:

- чишћење улица, тротоара, зелених површина и осталих јавних простора током целе године;
- прање и прскање улица, тротоара и сличних јавних површина;
- зимско одржавање јавних површина;
- сакупљање и депоновање смећа, одржавање судова за смеће, одржавање и дефинисање локација за судове за смеће;
- одржавање паркова, зеленила, дрвећа, одржавање засада украсног шибља, цвећа и сл.;
- прикључци на водоводну и канализациону мрежу физичких и правних лица;
- чишћење и одржавање постојеће канализационе мреже;
- одржавање постојећег водовода, реконструкција ван магистралног водовода, одржавање и замена мерних уређаја на водоводној мрежи, и друго.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2025. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2025. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Одлука бр. 6458/3 од 16.12.2024. године, и на који је сагласност дала Скупштина општине Лајковац, Решење бр. 06-174/24-II од 24.12.2024. године („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 27/2024).

Прве измене и допуне Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2025. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2025. годину усвојио је Надзорни одбор ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Одлука бр. 2615/2 од 20.06.2025. године, и на исте је сагласност дала Скупштина општине Лајковац, Решење бр. 06-74/25-II од 30.06.2025. године („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 8/2025).

Програм је објављен на интернет страници www.komunalnolajkovac.rs.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза и др. које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11. Разлика остварених и планираних износа значајно је условљена изазовима у планирању пословања на кварталном нивоу.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за 2025. годину су 293.640 хиљада динара. Пословни приходи остварени у извештајном периоду износе 221.513 хиљада динара, или 75% од укупно планираних пословних прихода, односно 98% од планираних пословних прихода за овај извештајни период.

Пословне приходе чине следећи приходи:

- приходи од продаје робе у износу од 53.379 хиљада динара, који се односе на продају пијаће воде и погребне опреме;
- приходи од продаје производа и услуга у износу од 126.850 хиљада динара, који се остварују од извршавања услуга основне делатности - скупљање отпада, чишћења улица, чишћења и одржавања канализационе мреже, одржавања зелених површина, погребних услуга, одржавања некатегорисаних путева без асфалтног застора, зимског одржавања и др.;
- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у износу од 37.442 хиљаде динара и
- други пословни приходи (накнаде за издавање услова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу, регресирање комуналних услуга, приходи од Националне службе за запошљавање за финансирање спровођења јавних радова) у износу од 3.842 хиљаде динара.

У укупно оствареним пословним приходима за период 01.01-30.09.2025. године, учешће прихода од продаје робе, производа и услуга чини 81,36%, док је учешће прихода од субвенција 16,90%.

Поред пословних прихода предузеће је остварило финансијске приходе у износу од 1.544 хиљаде динара, што је значајно више од планираних, а односе се на приходе од камата за кашњење у плаћању комуналних услуга и камата по судским споровима са корисницима услуга. Остали приходи остварени су у износу од 1.539 хиљада динара, што је у оквиру оних предвиђених планом, и односе се на приходе по судским извршењима тужених корисника услуга.

Укупно остварени приходи у овом извештајном периоду износе 224.611 хиљада динара.

Планирани пословни расходи за 2025. годину износе 293.561 хиљада динара. Остварени пословни расходи за извештајни период износе 177.173 хиљаде динара, односно 60% од укупно планираних пословних расхода, а 81% од планираних расхода за посматрани извештајни период. Пословни расходи су остварени у мањем проценту од планираног јер се предузеће руководило према остварењу прихода и рационално трошило средства.

Пословне расходе чине:

- набавна вредност продате робе (воде и погребне опреме) у износу од 44.358 хиљада динара;
- трошкови материјала и енергије у износу од 16.456 хиљада динара, који се односе на:
 - трошкове материјала за израду (грађевински материјал, материјал за зимско одржавање путева, материјал за ситну механизацију и сл.);

- трошкове осталог (режијског) материјала (штампани материјал, ауто гуме, цвеће и дрвеће, средства за одржавање пословних просторија и остали потрошни материјал);
 - трошкове резервних делова утрошених за текуће одржавање водоводне и канализационе мреже и одржавање возног парка;
 - трошкове једнократног отписа алата и инвентара; и
 - трошкове горива и енергије – утрошено гориво за возни парк радних машина и путничких возила, други трошкови погонског горива (пелет), утрошена електрична енергија.
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 86.696 хиљада динара, и то:
- трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада (брuto),
 - трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,
 - трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима,
 - трошкови накнада члановима надзорног одбора,
 - остали лични расходи и накнаде - јубиларне награде, накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, помоћи запосленима и њиховим породицама и др.
- Трошкови производних услуга у износу од 9.341 хиљада динара, који се највећим делом односе на одржавање водоводне и канализационе мреже, одржавање возног парка, ситне механизације, подстаница за водоводну мрежу, погона за пречишћавање отпадних вода, погона за пречишћавање пијаће воде у Јабучју, трошкове огласа, трошкове услуга заштите на раду и противпожарне заштите, и слично; и

- нематеријални трошкови у износу од 7.922 хиљаде динара, које чине трошкови судских извршитеља, консултантских услуга, здравствених услуга (систематских прегледа), услуга стручног образовања и усавршавања запослених, софтвера, лиценци и сл., техничког прегледа возила, трошкови репрезентације, трошкови премија осигурања средстава у транспорту и запослених, трошкови платног промета, чланарине пословним удружењима, таксе, претплате на публикације и сл.

Финансијски расходи (расходи камата) у овом извештајном периоду остварени су у износу од 44 хиљаде динара, што је значајно мање од планираних. Остали расходи остварени су у износу од 1.324 хиљаде динара, и највећим делом се односе на трошкове спорова и тужби који су покренути за неизмирена потраживања на име комуналних услуга и трошкове воде за сопствене потребе.

Укупно остварени расходи за период 01.01.-30.09.2025. године износе 178.541 хиљада динара.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето добитак у износу од 39.160 хиљада динара што је значајно премашило добитак планиран Програмом пословања за исти период. Наведено позитивно одступање настало је као последица чињенице да су средства рационално трошена и расходи реализовани у мањем проценту од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива, као и укупна пасива у овом извештајном периоду износе 207.627 хиљада динара. Планирани износ активе и пасиве за 2025. годину је 202.282 хиљаде динара.

Када је у питању стална имовина нема већих одступања у односу на план. Вредност постројења и опреме значајно је повећана у односу на прошлу годину и то јер је завршена реализација две инвестиције за које је поступак јавних набавки почео крајем претходне године – набављен је на лизинг камион кипер троосовинац, нето набавне вредности 19,1 милион динара, док је предузеће из сопствених средстава купило комбиновану грађевинску машину – скип чија је вредност 12,3 милиона динара. У трећем кварталу планирана је набавка посипача соли, кранске тракторске косачице и раоника за камион. Уговори за наведену опрему су закључени али иста до краја

извештајног периода није испоручена, тако да је вредност позиције постројења и опреме нешто нижа од планом предвиђене.

Потраживања обухватају потраживања од купаца и друга потраживања из пословања. Потраживања од купаца се признају по фактурној вредности умањеној за исправку вредности потраживања. Укупна потраживања од купаца на дан 30.09.2025. године износе 64.396 хиљада динара што значајно премашује планиран износ, али је одступање у највећој мери настало као последица већих прихода из септембра тако да иста нису доспела па самим тим нису могла бити наплаћена у извештајном периоду. Готовина и готовински еквиваленти бележе остварење веће од планираног, и то као резултат већих прилива насталих пре свега због интензивирања активности на наплати потраживања. У овом периоду повећане су и залихе материјала, алата и инвентара. Све наведено утицало је на то да укупна обртна имовина буде већа од планиране Програмом пословања за извештајни период.

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2025. године износе 44.412 хиљада динара, и исте су значајно мање у односу на план јер је предузеће уредно измиривало доспеле обавезе.

Остале краткорочне обавезе су значајно мање од планираних јер су зараде запослених за септембар исплаћене последњег дана извештајног периода, тако да су за наредни месец остале за исплату само обрачунате накнаде лицима која обављају привремене и повремене послове и накнаде надзорном одбору.

Предузеће, такође, редовно измирује све обавезе по основу закључених уговора о финансијском лизингу. Дугорочне обавезе по основу лизинга износе 21.865 хиљада динара (конто 416), а део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године (конто 425) износи 8.644 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности реализовани су у укупном износу од 230.222 хиљаде динара, превасходно по основу продаје и примљених аванса у земљи. Ова категорија прилива у директној је корелацији са реализацијом планираног обима пословних активности поверених делатности, и обухвата приливе из редовних активности по основу наплате потраживања од свих категорија купаца. Реализација прихода од камата из редовног пословања у складу је са активностима наплате потраживања редовним и ванредним путем (утужења код извршитеља, судски спорови и сл.). Остали приливи из редовног пословања су у оквиру планом предвиђених износа и првенствено се односе на средства пренета из буџета општине Лајковац у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2025. годину.

Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 230.308 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима, према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, као и у значајно мањем износу на плаћене камате, порез на добитак и друге одливе готовине.

У извештајном периоду реализован је нето одлив готовине из пословних активности у износу од 86 хиљада динара. Предузеће је на почетку обрачунског периода на стању имало 31.980 хиљада динара. Готовина на крају извештајног периода износи 31.894 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде запослених у 2025. години планирана су и реализована у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област. Зараде за 61 запосленог у извештајном периоду исплаћене су у складу са средствима планираним Програмом пословања за

2025. годину. Зараде се обрачунавају и исплаћују увећане за 8% у односу на исплаћене у 2024. години, узимајући у обзир и гарантовану висину минималне зараде.

У извештајном периоду није било ангажовања по уговору о делу, па самим тим ни трошкова по овом основу. Исплаћиване су накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 10 лица ангажованих на овај начин и укупно исплаћен износ у оквиру је планираног за овај период.

Предузеће је исплаћивало и накнаде за обављен посао лицима укљученим у јавне радове и то за 5 лица ангажованих по Уговору о спровођењу јавног рада „Уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробаља“ и за 3 лица ангажована по Уговору о спровођењу јавног рада „Одржавање погона за пречишћавање отпадних вода“.

Запослени имају право на накнаду трошкова за долазак на посао и повратак са посла која им се редовно обрачунава и исплаћује.

Накнаде члановима надзорног одбора обрачунавају се и исплаћују у редовним месечним износима. Предузеће обезбеђује отпремнине приликом одласка у пензију, као и јубиларне награде. У извештајном периоду двоје запослених остварило је право на јубиларну награду која им је и исплаћена.

Помоћ радницима и њиховим породицама исплаћивана је у складу са захтевима, а све у оквиру планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на број запослених на дан 31.12.2024. године, број запослених на неодређено време је повећан за једног запосленог (укупно 53 запослених). Повећан је број запослених на одређено време за 4 лица, док је истовремено једно лице коме је истекао уговор на одређено време закључило уговор на неодређено. Број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима повећан је за 10 лица. Број запослених на дан 30.09.2025. године је 53 на неодређено, 8 на одређено време и 10 лица ангажованих по основу уговора. Када су у питању лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, напомињемо да се лица укључују у складу са потребама у току године и да је поређења ради број ангажованих у одређеним периодима претходне године био једанаест лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Програм пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2025. годину и није остварено значајно одступање, осим у случају највише зараде запослених где је појединачно исплаћена зарада премашила планиран износ (због коришћења годишњег одмора).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвенција из буџета општине Лајковац у 2025. години планирани су у износу од 42.450.000 динара, од чега је 38.850.000 динара планирано за покриће губитака воде у мрежи, док су остала средства планирана за друге намене у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2025. годину.

За извештајни период планиране су субвенције у износу од 37.725.000 динара. Из буџета општине Лајковац пренето је 37.357.440 динара. За покриће губитака воде у мрежи пренета су средства у износу од 34.650.000 динара, од којих је на дан 30.09.2025. године остало неутрошено 537.257,53 динара, док су преостала средства утрошена за измирење обавеза према ЈПКП „Лазаревац“.

За превентивно и текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода пренето је 950.000 динара, за набавку судова за одлагање смећа 1.339.260 динара, за текуће одржавање постројења за пречишћавање пијаће воде у Јабучју 72.180 динара, набавку и уградњу ПВЦ фолије за заштиту на

градској пијаци 198.000 динара и за превентивно и текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода и црпне станице у Словцу 148.000 динара. Пренета средства су у истом износу и реализована за наведене намене према Програму коришћења средстава субвенција за 2025. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварени у нешто мањем обиму од планираних и обухватају трошкове репрезентације у сопственим пословним просторијама и трошкове угоститељских услуга у ресторанима. Исти случај је и са позицијом која се односи на новчане издатке за рекламу и пропаганду.

ЈП „Градска чистоћа“ не планира и у извештајном периоду није издвајала средства за донације, спонзорства, хуманитарне и спортске активности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Градска чистоћа“ за одржавање редовне текуће ликвидности користи позајмице (дозвољени минус) по текућем рачуну код пословних банака. Одобрени износ позајмице код Banca Intesa је 10.000.000,00 динара, а како предузеће у протеклом периоду није имало проблема са ликвидношћу није повлачило ова средства тако да на дан 30.09.2025. године не постоји дуг по овом основу. Других кредитних задужења нема.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У претходним годинама на финансијски лизинг купљени су комбинована грађевинска машина – скип Case, камион путар са корпом и камион смећар. У току 2024. године на лизинг је набављено специјално возило за одвоз смећа – аутоподизач за контејнере 5-7 метара кубних и започело се са процедуром за набавку још једног возила - камиона кипера проосовинца која је и окончана у првом кварталу ове године. У вези са напред наведеним инвестицијама, предузеће планира средства и редовно измирује обавезе у складу са закљученим уговорима о финансијском лизингу.

За 2025. годину планиране су нове инвестиције из сопствених средстава у износу од 29.050.000 динара. Најзначајнија је набавка комбиноване грађевинске машине – скипа за који су предвиђена средства у износу од 12.300.000 динара и за који је поступак јавне набавке почео у последњем кварталу претходне године, тако да је у првој половини године инвестиција и реализована. У трећем кварталу реализована је набавка секачице за асфалт и бетон. Од осталих планираних инвестиција у посматраном периоду делимично су реализоване набавка ситне механизације за одржавање зелених површина, рачунара и рачунарске опреме и канцеларијског намештаја. Преостала средства планирана за ове намене биће утрошена у складу са потребама у току године. До краја пословне 2025. године планирана је реализација и осталих инвестиција од којих су најзначајније набавка посипача соли, кранске тракторске косачице и раоника за камион. Набавке за наведену опрему су успешно спроведене, уговори су закључени и чека се испорука опреме.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Финансијске обавезе предузећа укључују обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања. Обавезе према добављачима на дан 30.09.2025. године износе 44.411.668,31 динара. На групи конта 435- Добављачи у земљи, поред редовних приказане су и обавезе које су до јуна 2018. године књижене као нефактурисане услуге ЈПКП „Лазаревац“, као и неизмирене обавезе по рачунима ЈПКП „Лазаревац“ за испоручене количине воде у току 2021. и 2022. године, које увећавају обавезе према добављачима у знатном износу. За наведену обавезу из ранијих година су склопљени репрограми дуга са ЈПКП „Лазаревац“: први, са роком отплате на пет година, који се односи на дуг из 2016. године и по ком је на дан 05.08.2025. године предузеће пре дефинисаног

рока измирило све своје обавезе, док је други репрограм, који се односи на дуг из 2021/2022 године, закључен на 4 године и по истом је преостало да се исплати још 20.705.819,28 динара.

Предузеће је укључено у већи број судских спорова који проистичу из његовог свакодневног пословања и односе се на комерцијална питања, а која се решавају или разматрају у току регуларног пословања. Правни сектор процењује вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних процена губитака. Број спорова где је предузеће страна која тужи је 141, а укупна вредност ових спорова износи 5.609.813 динара. У 4 спора предузеће је тужена страна а укупна вредности ових спорова је 256.354 динара. Не постоје спорови који могу знатно утицати на пословање и резултате предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈП „Градска чистоћа“ у извештајном периоду пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2025. годину, није било значајнијих одступања. Предузеће континуирано предузима активности на унапређењу процеса рада и побољшању квалитета пружања услуга поверених комуналних делатности уз очување текуће ликвидности, редовно измиривање обавеза из текућег периода као и перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима.

Руководство је приступило анализи пословања предузећа. Максимална пажња посвећена је неутрализацији губитака у водоводној мрежи. Континуирано идентификовање кварова и њихово отклањање довело је смањења количине воде која се купује од ЈПКП „Лазаревац“, што је смањило трошкове набавке воде. Оно што је неопходно је замена дотрајалих цеви и увођење система даљинског читавања водомера. У том циљу Општина Лајковац је предложила пројекат Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац. Техничка документација (пројекат за извођење) је прихваћена од стране консултантског тима Европске инвестиционе банке која је финансијер ових радова преко Министарства за јавна улагања. Реализацијом овог пројекта би се у знатној мери смањила потреба за коришћењем субвенција из буџета општине Лајковац.

Потребан је директнији контакт са корисницима услуга због двосмерне комуникације која има за циљ прецизније дефинисање структуре услуга и добијање повратних информација о реализацији наших услуга. Приступ крајњим корисницима потребно је олакшати и у циљу ефикасније наплате потраживања. Потребно је наставити са редовним спровођењем активности наплате потраживања системом опомена корисника пред утужења, утужења и закључења уговора о репрограму дуга.

Пословни резултат и други сегменти пословања говоре да предузеће делује са сталним циљем да се обезбеди виши ниво комуналних услуга, квалитетнија услуга за све кориснике, показујући максималну одговорност ка локалној заједници и животној средини.

Датум: 20.10.2025. године



Директор

Дарко Јевтић, маг. инж. електр. и рачунар.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације / (реализација / план 30.09.2025.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	276.739	293.640	226.110	221.513	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	66.489	67.797	50.850	53.379	105%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	66.489	67.797	50.850	53.379	105%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	163.127	179.080	134.310	126.850	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	163.127	179.080	134.310	126.850	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008					
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	47.123	46.763	40.950	41.284	101%
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	232.065	293.561	219.073	177.173	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	59.599	62.300	48.730	44.358	91%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27.330	48.850	36.630	16.456	45%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	109.887	125.041	90.738	86.696	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.172	84.159	62.480	61.589	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.086	12.750	9.466	9.331	99%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.629	28.132	18.792	15.776	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.615	16.600	12.400	12.400	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.673	23.110	17.335	9.341	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.961	17.660	13.240	7.922	60%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44.674	79	7.037	44.340	630%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.838	1.000	875	1.544	176%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.838	1.000	875	1.544	176%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.256	600	430	44	10%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.256	600	430	44	10%
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		400	445	1.500	337%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.418				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16.533			15	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22.297				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.017	1.800	1.500	1.539	103%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.505	2.279	1.408	1.324	94%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	299.127	296.440	228.485	224.611	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	264.123	296.440	220.911	178.541	81%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	35.004	0	7.574	46.070	608%
	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	39				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34.965	0	7.574	46.070	608%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.117	0	1.136	6.911	608%
722, дуг, савдо	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. сачдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	335				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	30.183	0	6.438	39.160	608%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. 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	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	51.527	79.045	79.045	70.876	90%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	51.527	79.045	79.045	70.876	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.020	5.020	5.020	5.020	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	44.659	72.177	72.177	64.008	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.848	1.848	1.848	1.848	100%
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					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картје 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.127	3.127	3.127	3.127	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	114.571	120.110	120.110	133.624	111%
Класа І. осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.499	27.968	27.968	30.134	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.319	8.840	8.840	10.954	124%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	469	471	471	419	89%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	18.711	18.657	18.657	18.761	101%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	49.871	53.701	53.701	64.396	120%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	49.871	53.701	53.701	64.396	120%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.706	9.255	9.255	6.682	72%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.692	9.241	9.241	6.668	72%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	14	14	14	14	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фор 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	31.980	28.667	28.667	31.894	111%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	515	519	519	518	100%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	169.225	202.282	202.282	207.627	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	86.596	101.050	101.050	125.756	124%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6.102	6.102	6.102	6.102	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.301	1.301	1.301	1.301	100%
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					
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	79.193	93.647	93.647	118.353	126%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	49.010	79.193	79.193	79.193	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	30.183	14.454	14.454	39.160	271%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.328	22.850	22.850	22.850	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	985	985	985	985	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	985	985	985	985	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	11.343	21.865	21.865	21.865	100%
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	11.343	21.865	21.865	21.865	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	70.301	78.382	78.382	59.021	75%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.319	14.179	14.179	8.644	61%

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	12.319	14.179	14.179	8.644	61%
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	3.378	690	690	687	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	52.574	55.981	55.981	44.412	79%
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	52.574	55.981	55.981	44.412	79%
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	1.990	7.503	7.503	5.247	70%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	446	5.934	5.934	1.084	18%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.281	105	105	919	875%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	263	1.464	1.464	3.244	222%
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	40	29	29	31	107%
	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	169.225	202.282	202.282	207.627	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		промена реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	274.830	270.536	214.975	230.222	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	255.120	222.773	173.150	188.075	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	112	1.000	875	1.013	116%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.598	46.763	40.950	41.134	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	274.723	273.849	218.288	230.308	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	159.719	145.896	127.840	138.880	109%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.887	125.040	87.685	86.696	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010		600	450	44	10%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.117	1.087	1.087	3.930	362%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.226	1.226	758	62%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	107				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		3.313	3.313	86	3%
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. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 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 (1 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	274.830	270.536	214.975	230.222	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	274.723	273.849	218.288	230.308	106%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	107				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.313	3.313	86	3%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.873	31.980	31.980	31.980	100%
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	31.980	28.667	28.667	31.894	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.993.681	61.078.905	45.353.421	44.683.323	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.172.183	84.159.057	62.480.290	61.588.709	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84.257.767	96.909.154	71.946.053	70.919.400	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	57	62	62	61	98%
4.1.	- на неодређено време	52	51	52	53	102%
4.2.	- на одређено време	5	11	10	8	80%
5	Накнаде по уговору о делу	0	500.000	250.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.057.711	11.500.000	8.625.000	8.085.800	94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	9	9	10	111%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.541.208	2.882.856	2.882.856	2.766.076	96%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13	8	8	8	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.044.889	1.128.480	846.360	846.361	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.376.913	5.500.000	4.125.000	3.213.396	78%
20	Дневнице на службеном путу	13.143	100.000	70.000	1.690	2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	39.155	50.000	30.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.271.580	500.000	0	0	
23	Број прималаца	3	1	0	0	
24	Јубиларне награде	464.206	500.000	500.000	347.720	70%
25	Број прималаца	3	3	3	2	67%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	607.005	1.750.000	1.312.500	482.148	37%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.156.242	3.720.000	150.000	13.017	9%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвнa / пpиeмa кaдрoвa	Брoј зaпocлeнeнeнa нa нeoдpeђeнo вpeмe			Брoј зaпocлeнeнeнa нa oдpeђeнo вpeмe			Брoј aнтaжoвaнeнa нa oснoвy yгoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)		
	Стaњe нa дaн 30.06.2025. гoдинe*	52			7			9		
	Одлoв кaдрoвa									
1.	Иcтeк рaдa нa oдpeђeнo вpeмe cа пpeстaвњeм				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пpиeм									
1.	Пpeстaвњe cа oдpeђeнoг нa нeoдpeђeнo	1								
2.	Пpиeм нa oдpeђeнo вpeмe				2					
3.	Оcтaтo							1		
4.										
...										
	Стaњe нa дaн 30.09.2025. гoдинe**	Укyпaн бpој	Бpој жeнa	Бpој мyшкaрaцa	Укyпaн бpој	Бpој жeнa	Бpој мyшкaрaцa	Укyпaн бpој	Бpој жeнa	Бpој мyшкaрaцa
		53	25	28	8	3	5	10	5	5

*пocлeдњи дaн пpeтxoднoг тpoмeceчјa
 ** пocлeдњи дaн тpoмeceчјa зa кoји ce извeштaj cиcтaвљa

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025.*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
		у динарима			
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.494	63.332	87.561	64.222
	Највиша појединачна зарада	198.468	141.826	226.568	161.666
	Просечна зарада	112.309	81.571	112.168	81.024
	Најнижа појединачна зарада	239.170	170.359	239.354	170.630
Пословодство	Највиша појединачна зарада	274.130	194.865	273.565	194.612
	Просечна зарада	265.371	188.867	258.977	184.385

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
• Уплати воде у мрежи	64310	Буџет ЛРС	20 168 000	30 450 000	34 650 000	38 850 000	0
• Превентивно и текуће одржавање Плосона за пречишћавање отпадних вода	64312	Буџет ЛРС	408 000	750 000	850 000	950 000	0
• Набавка судова за одлагање смећа	64311	Буџет ЛРС	0	1 350 000	1 500 000	1 500 000	0
• Текуће одржавање постројења за пречишћавање пилуле воде - Јабуче	64313	Буџет ЛРС	0	100 000	375 000	800 000	0
• Набавка и уградња ПВИ-фотиче за континуиу на гравитској пилули	64317	Буџет ЛРС	198 000	200 000	200 000	200 000	0
• Набавка и уградња шатм поклопаца	64314	Буџет ЛРС	0	0	0	0	0
• Превентивно и текуће одржавање Плосона за пречишћавање отпадних вода и црпне станице - Стопан	64316	Буџет ЛРС	148 000	150 000	150 000	150 000	0
УКУПНО:			20 922 000	33 000 000	37 725 000	42 450 000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4(2+3)	5
• Уплати воде у мрежи	64310	Буџет ЛРС	34 650 000	34 650 000	34 112 742	537 258	0
• Превентивно и текуће одржавање Плосона за пречишћавање отпадних вода	64312	Буџет ЛРС	850 000	950 000	950 000	0	0
• Набавка судова за одлагање смећа	64311	Буџет ЛРС	1 500 000	1 339 260	1 339 260	0	0
• Текуће одржавање постројења за пречишћавање пилуле воде - Јабуче	64313	Буџет ЛРС	375 000	72 180	72 180	0	0
• Набавка и уградња ПВИ-фотиче за континуиу на гравитској пилули	64317	Буџет ЛРС	200 000	198 000	198 000	0	0
• Набавка и уградња шатм поклопаца	64314	Буџет ЛРС	0	0	0	0	0
• Превентивно и текуће одржавање Плосона за пречишћавање отпадних вода и црпне станице - Стопан	64316	Буџет ЛРС	150 000	148 000	148 000	0	0
УКУПНО:			37 725 000	37 357 440	36 820 182	537 258	0

у динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. Тесјба година	01.01 - 30.09.2025. године*		Процент реализације / (реализација / план 31.09.2025. *)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	1.150.000	565.847	1.450.000	925.000	616.512	67%
6	Реклама и промоција	550.000	616.425	910.000	332.500	180.000	54%
7	Остало						

Реални 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									

* последни дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	30.05.2025	2266/4	25.06.2025	06-70/25-III	Добитак	30.182.935	0%	0	50%	15.091.468	финансирање инвестиција
									50%	15.091.468	нераспоређена добит из претходних година
2023	25.07.2024.	3740/3	31.07.2024.	06-98/24-III	Добитак	22.424.285	0%	0	50%	11.212.143	финансирање инвестиција
									50%	11.212.143	нераспоређена добит из претходних година
2022	28.06.2023.	3170/5	03.07.2023	06-97/23-III	Добитак	3.556.023	0%	0	50%	1.778.012	финансирање инвестиција
									50%	1.778.012	нераспоређена добит из претходних година
2021	07.11.2022.	5307/2	21.11.2022.	06-122/22-III	Добитак	1.738.087	0%	0	50%	869.043	финансирање инвестиција
									50%	869.043	нераспоређена добит из претходних година
2020	29.09.2021.	4322/3	12.10.2021.	06-97/21-III	Добитак	4.213.444	0%	0	50%	2.106.722	финансирање инвестиција
									50%	2.106.722	нераспоређена добит из претходних година

Напомена: [Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће укупног кредита	Гаранција државе или не	Стане кредитне заузећности на 30.09.2025. године* у опређеној валути	Стане кредитне заузећности на 30.09.2025. године* у еврима	Платна согласно кредитног уговора	Ред. отплате погласно уговора	Период исплате (Стане период)	Датум последње отплате	Каматна стапка	Број отплате погласно уговору	Платна таблица по кредитној и кредитној години										у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица	Годишња платна таблица

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Инеса	20.852.832,42	20.852.832,42
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	9.345.090,79	9.345.090,79
	068	Текући рачун	Српска банка	1.477.543,71	1.477.543,71
	Текући рачун		Остало	304.478,35	304.478,35
	Укупно у динарима				31.979.945,27
31.03.2025.	068	Текући рачун	Банка Инеса	15.937.544,17	15.937.544,17
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	10.368.469,55	10.368.469,55
	068	Текући рачун	Српска банка	1.691.421,47	1.691.421,47
	Текући рачун		Остало	669.096,48	669.096,48
	Укупно у динарима				28.666.531,67
30.06.2025.	068	Текући рачун	Банка Инеса	13.627.135,59	13.627.135,59
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.334.784,22	1.334.784,22
	068	Текући рачун	Српска банка	960.052,46	960.052,46
	Текући рачун		Остало	1.644.268,38	1.644.268,38
	Укупно у динарима				17.566.240,65
30.09.2025.	068	Текући рачун	Банка Инеса	26.058.672,71	26.058.672,71
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2.527.515,63	2.527.515,63
	068	Текући рачун	Српска банка	1.943.018,45	1.943.018,45
	Текући рачун		Остало	1.364.412,16	1.364.412,16
	Укупно у динарима				31.893.618,95
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Образац 10

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										у динарима						
							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.	Комбинована грађевинска машина - скип	2020	2025	8 962 000	8 727 000	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	235 000	278 413	235 000	278 413	235 000	278 413	235 000	278 413	235 000	278 413							
						Тотал	235 000	278 413	235 000	278 413	235 000	278 413	235 000	278 413	235 000	278 413							
2.	Камјон путар са корпом	2020	2026	8 818 000	6 832 000	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	378 000	377 938	763 000	763 962	1 156 000	1 158 228	1 558 000										
						Тотал	378 000	377 938	763 000	763 962	1 156 000	1 158 228	1 558 000										
3.	Камјон смеђар	2023	2028	17 000 000	5 951 328	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	618 000	617 413	1 247 000	1 246 049	1 887 000	1 887 367	2 538 000										
						Тотал	618 000	617 413	1 247 000	1 246 049	1 887 000	1 887 367	2 538 000										
4.	Камјон кипер трососовинац	2024	2030	19 000 000	0	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	426 000	425 810	1 074 000	1 074 214	1 734 000	1 735 215	2 405 000										
						Тотал	426 000	425 810	1 074 000	1 074 214	1 734 000	1 735 215	2 405 000										
5.	Специјално возило за одвоз смећа - аутоподизач за контејнере од 5-7м3	2024	2029	13 840 000	3 538 278	Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	475 000	476 513	960 000	961 288	1 453 000	1 456 060	1 956 000										
						Тотал	475 000	476 513	960 000	961 288	1 453 000	1 456 060	1 956 000										
6.	Комбинована грађевинска машина - скип	2025	2025	12 300 000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	12 300 000	0	12 300 000	12 297 460	12 300 000	12 297 460	12 300 000										
						Тотал	12 300 000	0	12 300 000	12 297 460	12 300 000	12 297 460	12 300 000										
7.	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2025	2025	350 000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	70 000	69 850	70 000	69 850	350 000	69 850	350 000										
						Тотал	70 000	69 850	70 000	69 850	350 000	69 850	350 000										
8.	Набавка путни за подстилице	2025	2025	300 000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0	0	0	0	300 000	0	300 000										
						Тотал	0	0	0	0	300 000	0	300 000										

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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* 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	31.265.157	14.748.710	26.294.076	
од 3 месеца до 12 месеци	9.186.656	8.475.669	7.764.682	
дуже од 12 месеци	15.529.364	12.941.137	10.352.910	
УКУПНО:	55.981.177	36.165.516	44.411.668	

* 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.*	141	5.609.813	4	256.354

* 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

ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
Број:4494/2
Дана:21.10.2025.године
Лајковац

На основу члана 47. Статута ЈП "Градска чистоћа" Лајковац, Надзорни одбор ЈП "Градска чистоћа" Лајковац на својој седници одржаној дана 21.10.2025.године, донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Градска Чистоћа" Лајковац, за период од 01.01.2025.године до 30.09.2025.године.

Одлука ступа на снагу даном доношења .



4657
31.10.2025

На основу члана 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/19, 9/22 и 13/24), Скупштина општине Лајковац, на седници одржаној дана 28.10.2025. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ЛАЈКОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ

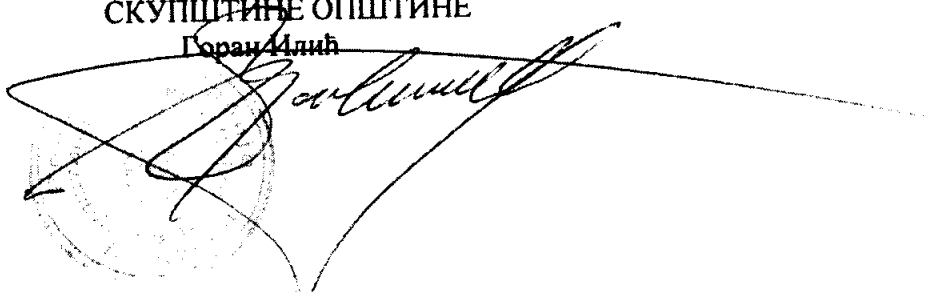
I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за период од 01.01. до 30.09.2025. године.

II Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за период од 01.01. до 31.09.2025. године, доставити ЈП "Градска чистоћа" Лајковац и Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац.

III Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за период од 01.01. до 30.09.2025. године објавити у "Службеном гласнику општине Лајковац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-122/25-II од 28.10.2025. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Цајевић

