

Образац ЕД 2

ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“
Број:017/2026
Датум:28.01.2026.
П О Ж Е Г А

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћења средстава из буџета оснивача ЈКП „Скрапеж воде“ - Пожега за период од 01.01.2025. до 31.12.2025.године

Достављамо Вам извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћења средстава из буџета оснивача ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега, за период од 01.01.2025. до 31.12.2025.године, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број: 017/2026 од 28.01.2026. године, а који је урађен на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац:
ВД Директора Небојша Лијескић

ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



Прилози:

- Одлука Надзорног одбора, број: 017/2026 од 28.01.2026.
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега, од 01.01.2025. до 31.12.2025.год



Јавно комунално предузеће
Регионални центар за водне услуге

**СКРАПЕЖ
ВОДЕ**

ПОЖЕГА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ
„СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

31210 Пожега, Трг слободе 9, МБР:21784346, ПИБ:112995019, Текући рачун:160-6000001430454-64
www.skrapezvode.rs e-mail:office@skrapezvode.rs kont.tel:060/572-54-00 840-1130743-86

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА**

За период 01.01.2025. до 31.12.2025.

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ, РЕГИОНАЛНИ
ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА**

СЕДИШТЕ: ПОЖЕГА, ТРГ СЛОБОДЕ 9

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 060/572-54-00

Web : www.skrapezvode.rs

E –mail : office@skrapezvode.rs

**ОСНИВАЧИ: ГРАД УЖИЦЕ, ОПШТИНЕ АРИЉЕ, ИВАЊИЦА, КОСЈЕРИЋ И
ПОЖЕГА**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:3700-УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

МАТИЧНИ БРОЈ: 21784346

ПИБ: 112995019

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:

-МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ,

Републичка дирекција за воде

Пожега, јануар 2026.



Јавно комунално предузеће
Регионални центар за водне услуге
**СКРАПЕЖ
ВОДЕ**
ПОЖЕГА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ
„СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

31210 Пожега, Трг слободе 9, МБР:21784346, ПИБ:112995019, Текући рачун:160-6000001430454-64
www.skrapezvode.rs e-mail:office@skrapezvode.rs kont.tel:060/572-54-00 840-1130743-86

Број:017/2026
Датум:28.01.2026.

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 29. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега на седници одржаној 28.01.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача за ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега за период 01.01.2025. – 31.12.2025. године
2. Ову одлуку доставити оснивачима.

Председник Надзорног одбора
Милян Ненадић, дипл.маш.инг.
Пожега

01.01.2025.-31.12.2025.год.

С А Д Р Ж А Ј:

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	3
1. БИЛАНС УСПЕХА.....	5
2. БИЛАНС СТАЊА.....	6
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	7
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	8
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	9
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА	9
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	10
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	10
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	11
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	15
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	15
III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	16

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

ОСНИВАЧИ : Град Ужице, Општине Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега

СЕДИШТЕ : Пожега, Трг слободе 9

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 3700 – Уклањање отпадних вода

МАТИЧНИ БРОЈ : 21784346

ПИБ: 112995019

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Републичка дирекција за воде

Јавно комунално предузеће Регионални центар за воден услуге „Скрапез воде“ Пожега је основано 20.04.2022. године са циљем Регионалног повезивања и пречишћавања отпадних вода на територији Златиборског и делом Моравичког округа.

Оснивачи су град Ужице и општине Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега са по 20% оснивачког капитала. Оснивачки капитал је уплаћен у целости (500.000,00 РСД) односно сви оснивачи су уплатили по 100.000,00 РСД.

Органи предузећа су Надзорни одбор, као орган управљања и надзора и директор, као орган пословођења.

Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је један председник. Два члана Надзорног одбора именују Скупштине оснивача, на предлог општинских/градског већа по принципу ротације, по азбучном реду, на период од четири године а један члан именује се из реда запослених у Предузећу, када за то буду стечени услови. Тренутни чланови

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

Надзорног одбора су именовани испред града Ужица и општина Ивањица и Ариље на период од четири године.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега уређена су права и обавезе у оснивању и пословању Јавног комуналног предузећа, као и права и обавезе оснивача према Предузећу и Предузећа према оснивачима у обављању делатности Предузећа као делатности од општег интереса.

У циљу омогућавања реализације пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и припадајуће инфраструктуре и отпочињања обављања делатности за коју је основано Предузеће, даном регистрације Предузећа, оснивачи су дали сагласност Предузећу да у име и за рачун оснивача обавља надлежности предлагача капиталног пројекта и вршиоца инвеститорских овлашћења припреме и изградње регионалног система за одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Све трошкове који настану у периоду вршења инвеститорских овлашћења сnose оснивачи сразмерно процентима учешћа у оснивачком капиталу.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2025.године делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача текућу годину на коју су скупштине оснивача дале сагласност.

Решењем број 00331287 2024 од 27.12.2024. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину.

Решењем број 023-44/24 од 27.12.2024. године, Скупштина општине Ариље је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину.

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

Закључком број 003225851 2024 06706 000 000 000 001 од 16.12.2024. године, Скупштина општине Пожега је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину.

Закључком број 003466572 2024 05158 004 001 060 107 од 18.12.2024. године, Скупштина општине Ивањица је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину.

Закључком број 06-37/2024 од 23.12.2024. године, Скупштина општине Косјерић је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину.

Предузеће обавља следеће послове током реализације капиталне инвестиције - пројектовања и изградње регионалног система за пречишћавање отпадних вода:

- координирање и комуницирање са свим институцијама надлежним за издавање услова и сагласности, као и за стручну контролу (ревизиона комисија коју формира надлежно министарство) као и са пројектима/предузећима која израђују техничку документацију;
- финансирање свих административних трошкова и такси у административним процедурама прибављања услова, стручне контроле техничке документације (ревизиона комисија) и сл.
- усаглашавање потписивање финалне верзије Пројектног задатка за израду техничке документације (Идејни пројекат са Студијом оправданости) са представницима пројекта ППФ 8;
- потписивање захтева Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за образовање ревизионе комисије за потребе оцене Идејног пројекта;
- подношење техничке документације на стручну контролу ревизионој комисији;
- координација свих активности између Ревизионе комисије и ППФ8/пројектантског предузећа;
- по потреби, подношење захтева за издавање локацијских услова и вршење свих надлежности инвеститора у смислу Закона о планирању и изградњи.

01.01.2025.-31.12.2025.год.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године приказан је у наредној табели.

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.12.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	5.170	4.708	91
1	Пословни приходи-субвенције	5.170	4.708	91
2	Финансијски приходи	0	0	
3	Остали приходи			
II	Укупни расходи (1+2+3)	5.170	4.374	85
1	Пословни расходи	5.170	4.374	85
2	Финансијски расходи	0	0	
3	Остали расходи			
III	Резултат пре опорезивања	0	334	

Пословни приходи реализовани су у износу од 91 % у односу на планиране. Приходи су остварени по основу субвенцијама које су уплатили оснивачи на основу Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину, на које су скупштине оснивача дале сагласност. Сви оснивачи су уплатили целокупан износ од 1.034.000,00 РСД, на основу Уговора о субвенцијама а по Посебном програму коришћења средстава из буџета оснивача за 2025. годину на које су скупштине оснивача дале

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

сагласност. Укупан износ од 5.170.000,00 РСД је умањен за износ који је неутрошен а враћен оснивачима (569.000,00 РСД) и увећан за 107.348,80 РСД који је књижен као одложени приходи у 2022. години (намењен за плаћање такси) а у 2025. години враћен на приход од субвенција.

Процент остварења укупних расхода у односу на планиране је 85%.

ЈКП Скрапеж воде је реализовале набавке у складу са Посебаним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину, на које су скупштине оснивача дале сагласност. Набавке и трошкови које су планирани а за којима се није указала потреба у току предметног периода нису ни реализовани.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године приказан је у наредној табели.

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.12.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	988	928	94
1	Стална имовина (класа 0)			
2	Обртна имовина (класа 1)	0	0	
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	988	928	94
II	Укупна пасива (1+2)	988	928	94

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

1	Капитал (класа 3)	500	500	100
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)		428	

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и остварени токови готовине за период 01.01.-31.12.2025. године приказани су у наредној табели.

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2025.		Индекс реализација
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	5.170	5.283	102
2	Одливи готовине из пословних активности	5.170	5.252	101
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања			
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачуноског периода	670	700	87

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

Реализовани приливи за период 01.01. – 31.12.2025.год су остварени са 91%. У реализован прилив су узети у обзир субвенције оснивача (5.170.000,00 дин) и прилив од повраћаја ПДВ-а (113.031,62 дин).

Планирани одлив готовине за период 01.01.-31.12.2025. године је остварен 101%. У реализовани одлив су узети у обзир сви трошкови који се односе на добављаче, трошкове запослених са доприносима (са трошковима исплата члановима Назорног одбора), исплата добити оснивачима за 2024. годину, провизије, чланарине, таксе и повраћај неискоришћених средстава оснивачима (569.000,00 РСД).

Готовина на крају обрачунског периода која се налази на рачунима пословних банака износи 700.476,97 динара (Banca Intesa 698.573,74 динара и Управа за трезор 1.903,00 динара).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.12.2025.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.09.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	3.060.000,00	2.968.421,20	97
2	Накнаде по уговору о делу			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим			
4	Накнаде члановима надзорног одбора	600.000,00	487.422,06	81
5	Превоз запослених на посао и са посла	100.000,00	98.377,45	98
6	Дневнице на службеном путу	11.000,00	10.001,00	91
7	Накнаде трошкова на службеном путу	99.000,00	78.617,20	79

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

8	Отпремнине за одлазак у пензију			
9	Помоћ радницима и породици радника			

У посматраном периоду није дошло је до прекорачења планираних трошкова за зараде запослених. Такође и други планирани трошкови су у границама дозвољених износа. Трошкови који су настали у 2024. години на име трошкова на службеном путу, односно коришћења сопственог возила у службене сврхе у износу од 20.834,90 динара а који нису исплаћени из разлога немања довољно средстава на тој позицији, исплаћени су у првом кварталу 2025. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега у циљу рационализације трошкова који настају у периоду инвеститорских овлашћења тренутно има једног запосленог (вршиоца дужности директора).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у посматраном кварталу 2025. године исплаћиване су у складу са Уговором о раду, Анексима уговора о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), и усвојеним Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину, на које су скупштине оснивача дале сагласност.

01.01.2025.-31.12.2025.год.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега је у току посматраног периода 2025. године користило финансијска средства која су јој уплаћена на име субвенција од стране оснивача у износу од 5.170.200,00 динара а на основу Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину, на који су скупштине оснивача дале сагласност.

Сви оснивачи су уплатили целокупан износ од 1.034.000,00 РСД на основу Уговора о субвенцијама а по Посебном програму коришћења средстава из буџета оснивача за 2025. годину на које су скупштине оснивача дале сагласност.

Не искоришћена средстава у износу од 569.000 динара враћена су оснивачима сразмерно уплатама (свим оснивачима је враћено по 113.800,00 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01.-31.12.2025. године приказан је у табеларном прегледу.

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2025.		у динарима Индекс реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности			
2.	Репрезентација	80.000,00	12.870,00	16
3.	Огласи, реклама и пропаганда	100.000,00	30.483,29	30

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У оквиру израде пројектно техничке документације за реализацију Пројекта регионалног повезивања и управљања отпадним водама Златиборског и делом Моравичког округа, урађене су следеће студије и пројекти:

СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СТУДИЈЕ:

1. СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ Регионалног управљања отпадном водама Златиборског и Моравичког округа
2. ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ Регионалног управљања отпадном водама Златиборског и Моравичког округа
3. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ППОВ у Пожеги
4. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ППОВ у Косјерићу
5. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ППОВ у Ивањици
6. ХИДРОЛОШКА СТУДИЈА водних објеката за заштиту од поплава и формирања штићеног подручја за потребе изградње ППОВ и индустријске зоне на територији општине Пожега- Инвеститор ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега

ПРОЈЕКТОВАЊЕ:

РЕГИОНАЛНЕ КОМПОНЕНТЕ

1. Просторни плана подручја посебне намене и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на територији ЈЛС Пожега, Ужице и Ариље
2. ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ
3. ГЛАВНА СВЕСКА – Инвеститор ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега
4. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
5. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
6. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
7. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
8. ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

ОДБРАМБЕНИ НАСИП ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА за ППОВ ПОЖЕГА

У оквиру Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) су урађени следећи пројекти:

1. ГЛАВНА СВЕСКА – Инвеститор ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега
2. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ- Инвеститор ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега
3. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА- Инвеститор ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега
4. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ- Инвеститор ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега
5. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА -Инвеститор ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега
6. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - Инвеститор ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега
7. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА И УПРАВЉАЊА- Инвеститор ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега
8. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА -Инвеститор ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега

П О Ж Е Г А (Реконструкција и доградња секундарне канализационе мреже)

У оквиру Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) су урађени следећи пројекти:

1. ГЛАВНА СВЕСКА Реконструкције и доградње канализационе мреже у општини Пожеги
2. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА
3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
5. ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ
6. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН за потребе Пројекта

У оквиру Идејног пројекта (ИДП) ППОВ у Пожеги су урађени следећи пројекти:

1. ГЛАВНА СВЕСКА ПОСТРОЈЕЊА за ППОВ у Пожеги
2. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
3. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА
4. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
5. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
6. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
7. ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
8. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
9. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

01.01.2025.-31.12.2025.год.

10. ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
12. ПГД- ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ

И В А Њ И Ц А (Реконструкција и доградња секундарне канализационе мреже)

У оквиру Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) су урађени следећи пројекти:

1. ГЛАВНА СВЕСКА Реконструкције и доградње канализационе мреже у општини Ивањица
2. ПРОЈЕКАТ КОНСТУКЦИЈА
3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
5. ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ
6. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН за потребе Пројекта

У оквиру Идејног пројекта (ИДП) ППОВ у Ивањици су урађени следећи пројекти:

1. ГЛАВНА СВЕСКА ПОСТРОЈЕЊА за ППОВ у Ивањици
2. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
3. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА
4. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
5. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
6. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
7. ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
8. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
9. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
10. ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11. ПГД- ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ

А Р И Љ Е (Реконструкција и доградња секундарне канализационе мреже)

У оквиру Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) су урађени следећи пројекти:

1. ГЛАВНА СВЕСКА Реконструкције и доградње канализационе мреже у општини Ариље
2. ПРОЈЕКАТ КОНСТУКЦИЈА
3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

5. ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ
6. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН за потребе Пројекта

У Ж И Ц Е(Реконструкција и доградња секундарне канализационе мреже)

У оквиру Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) су урађени следећи пројекти:

1. ГЛАВНА СВЕСКА Реконструкције и доградње канализационе мреже у граду Ужице
2. ПРОЈЕКАТ КОНСТУКЦИЈА
3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
5. ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ у Ужицу
6. 5. ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ у Злакуси
6. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН за потребе Пројекта

К О С Ј Е Р И Ћ(Реконструкција и доградња секундарне канализационе мреже)

У оквиру Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) су урађени следећи пројекти:

1. ГЛАВНА СВЕСКА Реконструкције и доградње канализационе мреже у општини Косјерић
2. ПРОЈЕКАТ КОНСТУКЦИЈА
3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
5. ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ
6. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН за потребе Пројекта

У оквиру Идејног пројекта (ИДП) ППОВ у Косјерићу су урађени следећи пројекти:

1. ГЛАВНА СВЕСКА ПОСТРОЈЕЊА за ППОВ у Косјерићу
2. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
3. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА
4. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
5. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
6. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
7. ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
8. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

9. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
10. ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11. ПГД- ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ

ИЗРАЂЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ:

- **Општина Пожега** – издати локацијски услови за реконструкцију и доградњу секундарне канализационе мреже
- **Град Ужице** - издати локацијски услови за реконструкцију и доградњу секундарне канализационе мреже
- **Општина Ивањица** - издати локацијски услови за реконструкцију и доградњу секундарне канализационе мреже
- **Општина Ивањица** – издати локацијски услови за ПППОВ
- **Општина Косјерић** – у току исходавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу секундарне канализационе мреже

- **Општина Косјерић** - издати локацијски услови за ПППОВ
- **Општина Ариље** - у току исходавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу секундарне канализационе мреже

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За посматрани период у 2025. години ЈКП „Скрапеж воде“ нема кредитне задужености.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

За посматрани период 2025. године ЈКП „Скрапеж воде“ нема потраживања као ни обавеза према добављачима и судским споровима.

01.01.2025.-31.12. 2025.год.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду није дошло до већих одступања у односу на планиране вредности као ни до поремећаја у пословању.



Небојша Дурђевић, дипл.инж.

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	4.482	5.170	5.170	4.708	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	4.123	5.170	5.170	4.708	91%
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	2.369	5.170	5.170	4.374	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60	65	65	60	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.252	3.880	3.880	3.643	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.193	2.640	2.640	2.578	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	332	420	420	391	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	727	820	820	674	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61	790	95	67	71%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	562	1.130	1.130	604	53%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	188	0	0	334	#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
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					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
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					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.123	5.170	5.170	4.708	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.935	5.020	5.020	4.374	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188	150	150	334	223%
	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	188	150	150	334	223%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0			0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				50	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	188	150	150	284	189%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на гђим 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	881	988	988	928	94%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031					
16	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	211	230	230	228	99%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потрживања по основу прецлаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	670	758	758	700	92%
23 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	881	5.170	5.170	928	18%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	753	988	988	928	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	500	500	500	500	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕБАЛОРИЗАЦИОНЕ 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	253	488	488	428	88%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	130	150	150	144	96%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	123	338	338	284	84%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0				
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0				
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по омитованим 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	107				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21				
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442					
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	0				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менишма	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	21				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451					
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					
	Ђ. 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	881	988	988	928	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се изаештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	4.198	5.170	5.170	5.283	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002					
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	4.198	5.170	5.170	5.283	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	4.193	5.170	5.170	5.283	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	801	967	850	842	99%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	3.230	3.870	3.700	3.665	99%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	70	90	80	79	
8. Остали одливи из пословних активности	3013	0				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	92	505	505	667	132%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	5	50	35	30	86%
3016						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022					
1. Куповина акција и удела	3023	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
3028						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увћање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3036	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046	0	0	0	0	
3047						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.198	5.170	5.170	5.283	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.193	5.170	5.170	5.283	102%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5	0	0	30	#DIV/0!
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	670	670	670	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.733	670	670	700	104%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Стање на дат 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дат 31.12.2024. 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)	1.567.183	1.600.000	1.900.000	1.841.197	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.192.843	2.200.000	2.640.000	2.577.873	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332.216	350.000	420.000	390.548	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	0	1	1	100%
4.1.	- на неодређено време	0	0	0	0	
4.2.	- на одређено време	1	0	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	536.680	600.000	600.000	487.422	81%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	77.895	100.000	100.000	98.377	98%
20	Дневнице на службеном путу	4.633	4.650	11.000	10.001	91%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	108.220	90.350	99.000	78.617	79%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлaвa / пpиeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдpеђeнo вpeмe	Брoј зaпoслeних нa oдpеђeнo вpeмe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)	Укyпaн брoј			
					Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 31.12.2025. гoдинe*	0	1		0	0	1	0
	Одлив кaдрoвa							
1.	нaвeсти oснoв- oдлaзaк y инвaлидскy пeнзијy	0						
2.								
3.								
4.								
...								
	Пpиeм							
1.	нaвeсти oснoв-пpeузимaњe oд oснoвaчa							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стaњe нa дaн 31.12.2025. гoдинe**	0	1	0	0	0	1	0

* пoслeдњи дaн пpетxoднoг тpомeсeчјa

** пoслeдњи дaн тpомeсeчјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

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	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210.202	150.194	210.202
	Највиша појединачна зарада	214.734	153.371	220.835
	Просечна зарада	213.425	152.453	214.823

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)					у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
<i>По посебном програму ЈКП Сухареж воде</i>						
Намена		ЈЛС	3.877.500	4.911.500	5.170.000	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			3.877.500	4.911.500	5.170.000	

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

Реализација за период 01.01.- 31.12.2025. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
<i>Субвенције остварива</i>								
Намена		ЈЛС	1	2	3	4(2-3)	5	
Намена			5.170.000	5.170.000	4.601.000	569.000	404.000	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			5.170.000	5.170.000	4.601.000	569.000	404.000	

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

* последњи ред таблице за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01. - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60.000	24.242	80.000	80.000	12.870	16%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	9.953	100.000	100.000	30.483	30%
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			0			0			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10			0			0			0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из претходне године	Правни основ			Иско резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинае	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис
2021											
2022											
2023	22.08.2024.	131/2024	27.09.2024.	002325751 2024	Добитак	129.970,47	50%	64.985,23	50%	64.986	Обезбеђење предузећа и основној делатности
2024	13.08.2025.	131/2025	25.09.205	003531492 2025	Добитак	156.125,28	50%	78.062,64	50%	78.063	Обезбеђење предузећа и основној делатности
2025											

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	78.063	20.11.2025.	131/2025 NO	Dobit iz prethodne godine
		= Укупно		
Н - 1	64.985	29.11.2024.	131/2024 NO	Dobit iz prethodne godine
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке		Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
31.12.2024. (преходна година)	068	Такући рачун	Banka Intesa			670.080,34
	068	Такући рачун	Управа за trezor			273,69
	068					0,00
		Укупно у динарима				670.354,03
31.03.2025.	068	Такући рачун	Banka Intesa			677.384,34
	068	Такући рачун	Управа за trezor			2.596.655,20
	068					
		Укупно у динарима				3.274.039,54
30.06.2025.	068	Такући рачун	Banka Intesa			724.199,34
	068	Такући рачун	Управа за trezor			1.933.821,27
	068					
		Укупно у динарима				2.658.020,61
30.09.2025.	068	Такући рачун	Banka Intesa			750.077,34
	068	Такући рачун	Управа за trezor			1.369.919,75
	068					
		Укупно у динарима				2.119.997,09
31.12.2025.	068	Такући рачун	Banka Intesa			698.573,74
	068	Такући рачун	Управа за trezor			1.903
	068					
		Укупно у динарима				700.476,97

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.*	План 2025.** година							
						Структура финансирања		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
						План	Реализација	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.
						Структура финансирања							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Потал							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Потал							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Потал							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Потал							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Потал							
						Укупно инвестиције							
					0,00								

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	0	0		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	0	0		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.*	0			0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

у динарима

* 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