

Образац ЕД 2

ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“
Број:093/2025
Датум:30.04.2025
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 31.03.2025.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 31.03.2025.године, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број: 080/2025 од 22.04.2025. 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: 080/2025 од 22.04.2025.
- 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 31.03.2025.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 31.03.2025.

**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, април 2025.



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

Број:080/2025
Датум:22.04.2025.

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 22.04.2025. 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. – 31.03.2025. године
2. Ову одлуку доставити оснивачима.

Председник Надзорног одбора

Милан Ненадић, дипл.маш.инг.



01.01.2025.-31.03.2025.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.....	11
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	11
III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	11

01.01.2025.-31.03. 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 „Скрапеж 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.-31.03. 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 носе 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.-31.03. 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.-31.03. 2025.год.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године приказан је у наредној табели.

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.03.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	5.170	3.412	66
1	Пословни приходи-субвенције	5.170	3.412	66
2	Финансијски приходи	0	0	
3	Остали приходи			
II	Укупни расходи (1+2+3)	1.293	993	77
1	Пословни расходи	1.293	993	77
2	Финансијски расходи	0	0	
3	Остали расходи			
III	Резултат пре опорезивања	3.877	2419	63

Пословни приходи реализовани су у износу од 66 % 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. Општине Ивањица и Пожега су уплатиле целокупан износ од 1.034.000,00 РСД, општина Ариље 827.200,00 РСД, град Ужице 517.000,00 РСД

01.01.2025.-31.03. 2025.год.

на основу Уговора о субвенцијама а по Посебном програму коришћења средстава из буџета оснивача за 2025. годину на које су скупштине оснивача дале сагласност.

Процент остварења укупних расхода у односу на планиране је 77%.

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 које су планиране а за којим се није указала у току предметног периода нису ни реализоване.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године приказан је у наредној табели.

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.- 31.03.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	5.170	3.552	69
1	Стална имовина (класа 0)			
2	Обртна имовина (класа 1)	0	0	
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	5.170	3.552	69
II	Укупна пасива (1+2)	5.170	3.552	69

01.01.2025.-31.03. 2025.год.

1	Капитал (класа 3)	5.170	3.552	69
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)			

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и остварени токови готовине за период 01.01.-31.03.2025. године приказани су у наредној табели.

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2025.		Индекс реализација
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	5.170	3.420	66
2	Одливи готовине из пословних активности	1.293	816	63
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	3.877	3.274	84

01.01.2025.-31.03.2025.год.

Реализовани приливи за период 01.01. – 31.03.2025.год су остварени са 66%. У реализован прилив су узети у обзир субвенције оснивача (3.412.200,00 дин) и прилив од повраћаја ПДВ-а (7.899,00 дин).

Планирани одлив готовине за период 01.01.-31.03.2025. године је остварен 63%. Разлика у планираном и реализованом одливу се појављује из разлога што поједине позиција које нису биле потребне да се реализују у овом периоду нису реализоване као и позиција које нису реализоване у целости. У реализовани одлив су узети у обзир сви трошкови који се односе на добављаче, трошкове запослених (са трошковима исплата члановима Назорног одбора).

Готовина на крају обрачунског периода која се налази на рачунима пословних банака износи 3.274.039,54 динара (Banca Intesa 677.384,34 динара и Управа за трезор 2.596.655,20 динара).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.03.2025.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.03.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	765.000,00	738.305,61	97
2	Накнаде по уговору о делу			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим			
4	Накнаде члановима надзорног одбора	150.000,00	93.250,92	62
5	Превоз запослених на посао и са посла	25.000,00	21.415,21	85
6	Дневнице на службеном путу	5.000,00	0	0

01.01.2025.-31.03. 2025.год.

7	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000,00	11.013,10	55
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.-31.03.2025.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 3.412.200,00 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.

Општине Ивањица и Пожега су уплатиле целокупан износ од 1.034.000,00 РСД, општина Ариље 827.200,00 РСД, град Ужице 517.000,00 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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01.-31.03.2025. године приказан је у табеларном прегледу.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности			
2.	Репрезентација	15.000,00	1.970,00	13
3.	Огласи, реклама и пропаганда	25.000,00	0	0

01.01.2025.-31.03. 2025.год.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За посматрани период 2025. годину нису планиране инвестиције, тако да нема ни остварења по том основу.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За посматрани период 2025. годину 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.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.123	4.482	5.170	3.412	66%
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 робе 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	4.482	5.170	3.412	66%
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	4.482	2.103	993	47%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60	127	5	4	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.252	3.345	885	857	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.193	2.200	660	641	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	332	350	105	97	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	727	795	120	119	99%
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	130	20	9	45%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	562	880	200	123	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	188	0	3.067	2.419	79%
	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	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.123	4.482	5.170	3.412	66%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.935	4.482	4.482	993	22%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188	0	3.067	2.419	79%
	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	0	3.067	2.419	79%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0			0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. 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	0	3.067	2.419	79%
	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 31.03.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	0	0	0	#DIV/0!
01	1. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	0	0	0	#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	0	0	0	0	#DIV/0!
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 илагања 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	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 (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	5.170	5.170	3.552	69%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	70	70	65	93%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	0			0	
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	220	220	213	97%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					#DIV/0!
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			0		

224	3. Потраживања по основу преглађених осталих пореза и доприноса	0047							
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 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	4.880	4.880	3.274	67%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0			0			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	881	5.170	5.170	3.552	69%		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	753	3.141	3.141	3.141	100%		
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 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	253	2.641	2.641	2.641	100%		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	130	222	222	222	100%		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	123	2.419	2.419	2.419	100%		
	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							
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	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	0	0	0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	107	107	107	107	100%		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21	304	304	304	100%		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
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	49	49	49	100%		
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	0	0	0	#DIV/0!	
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	21	255	255	255	100%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	0		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату 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	5.170	5.170	3.552	69%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.198	4.482	5.170	3.420	66%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.198	4.482	5.170	3.420	66%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.193	4.482	1.293	816	63%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	801	967	200	177	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.230	3.345	765	629	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	70	70	10	4	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0		0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	92	100	9	6	67%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5	0	3.877	2.604	67%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.198	5.170	5.170	3.420	66%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.193	4.482	1.293	816	63%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5	0	3.877	2.604	67%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	665	670	670	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	1.733	670	4.547	3.274	72%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2024. Прегођа година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.567.183	1.600.000	460.000	457.986	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.192.843	2.200.000	650.000	641.169	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332.216	350.000	98.000	97.137	99%
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	150.000	86.749	#N/A
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	#N/A
19	Превоз запослених на посао и са посла	77.895	100.000	25.000	21.415	#N/A
20	Дневнице на службеном путу	4.633	4.650	5.000	0	#N/A
21	Накнаде трошкова на службеном путу	108.220	90.350	20.000	11.013	#N/A
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Зубитарне накнаде	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 месечног за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Накнаде од 5 до 30 дане се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број	Остаток одлива / пријема кадрова	Број запослених на извршено време		Број запослених на неодређено време		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		0	1	0	1													0
	Стање на дан 31.12.2024. године*			0	1													
	Одлив кадрова																	
1.	навести основ- одлазак у инвалидску пензију			0														
2.																		
3.																		
4.																		
...																		
	Пријем																	
1.	навести основ-преузимање од оснивача																	
2.																		
3.																		
4.																		
...																		
	Стање на дан 31.03.2025. године**																	
		0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	212.286	151.655	212.286
	Највиша појединачна зарада	214.573	153.258	214.573
	Просечна зарада	213.723	152.662	213.723

* последњи дан тромесечја 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 ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>По посебној програму ЈКП Схрапаж воде</i>							
Намена		ЈЛС	3.877.500	4.136.000	4.911.500	5.170.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3.877.500	4.136.000	4.911.500	5.170.000	

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

Реализација за период 01.01.- 31.12.2024. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
<i>Субвенције оснивача</i>							
	ЈЛС		1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			4.482.000	4.482.000	4.123.400	358.600	404.000
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4.482.000	4.482.000	4.123.400	358.600	404.000

у динарима

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

* последњи план тромесечја за који се изменили саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
		01.01.-31.12.2024. Претходна година	01.01.-31.12.2024. Претходна година	01.01.-31.12.2025. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортоке активности						
5.	Репрезентација	60.000	24.242	80.000	20.000	1.970	10%
6.	Реклама и пропaгaнда	50.000	9.953	100.000	25.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1			0			0			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10			0			0			0

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка						
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупуштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простајала добит / начин покрића губитка				
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)			
2021													
2022													
2023	22.08.2024.	131/2024	27.09.2024.	002525751/2024	Добитак	129.970,47	50%	64.985,23	50%	64.986	Обезбеђење предузета и основној делатности		
2024													
2025													

Напомена: Потребно је попуњити 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 ⁶
Н (текућа)				
	64.985	29.11.2024.	131/2024 NO	Добит из претходне године
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

⁶ Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, депозитни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	
				5	6
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa		670.080,34
	068	Текући рачун	Управа за trezor		273,69
	068	Укупно у динарима			0,00
31.03.2025.	068	Текући рачун	Banka Intesa		677.384,34
	068	Текући рачун	Управа за trezor		2.596.655,20
	068	Укупно у динарима			3.274.039,54
30.06.2025.	068	Текући рачун	Banka Intesa		
	068	Текући рачун	Управа за trezor		
	068	Укупно у динарима			0,00
30.09.2025.	068	Текући рачун	Banka Intesa		
	068	Текући рачун	Управа за trezor		
	068	Укупно у динарима			0,00
31.12.2025.	068	Текући рачун	Banka Intesa		
	068	Текући рачун	Управа за trezor		
	068	Укупно у динарима			0,00

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

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