

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГОВИНА“ БОР

Јавно предузеће за изградњу
и експлоатацију регионалног
водосистема БОГОВИНА

Број 01093/2025
20.10.2025 год.

БОР

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Бор, 18.10.2025.

Број 01094/2025
20.10.2025 год.

БОР

На основу члана 39.Статута Јавног предузећа „Боговина“ Бор, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 20.10.2025. године, донео:

ОДЛУКУ

о усвајању обрасца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за трећи квартал 2025.године

1.Усваја се образац тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за трећи квартал 2025. године и то:

Предузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове који се односе на редовно снабдевање водом ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац.

Предузеће је према подацима у билансу успеха пословало у наведеном периоду позитивно и остварило је добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од **3.755.090,21** динара. Приходи су били у износу од **48.505.237,40** (од тога:-приходи од продаје 14.771.980,70; –приходи од субвенција 33.733.256,70) а расходи у износу од **44.750.147,19** (од тога:-тошкови материјала,горива и енергије 8.695.942,28;-трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи 25.108.731,83;-трошкови амортизације 3.402.072,09;-трошкови производних услуга 3.605.478,17; –нематеријални трошкови 3.937.922,82).

ЈП „Боговина“Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-30.09.2025. године приказала добитак у износу од 3.755.090,21 динара.

2.Образац тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за трећи квартал доставити граду Бору и општини Бољевац ради давања сагласности.



Члан Надзорног одбора

Драган Милојевић

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Јавно предузеће „Боговина“ Бор

Седиште:Бор,улица Радомира Јовановића Чочета бр.16

Претежна делатност:7022-консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

Матични број:07384432

ПИБ:100498526

Надлежно министарство:Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем*

Годишњи/трогодишњи програм пословања: 23.12.2024.године(„Службени лист града Бора“ број 48-2024)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове који се односе на редовно снабдевање водом ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је према подацима у билансу успеха пословало у наведеном периоду позитивно и остварило је добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од **3.755.090,21** динара. Приходи су били у износу од **48.505.237,40** (од тога: - приходи од продаје 14.771.980,70; - приходи од субвенција 33.733.256,70) а расходи у износу од **44.750.147,19** (од тога: - трошкови материјала, горива и енергије 8.695.942,28; - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 25.108.731,83; - трошкови амортизације 3.402.072,09; - трошкови производних услуга 3.605.478,17; - нематеријални трошкови 3.937.922,82).

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе предузећа и према подацима из биланса стања предузеће има и даље тешкоћа са измиривањем обавеза из пословања, због ненаплаћених потраживања од својих купаца.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказују токове прилива финансијских средстава и измиривање обавеза. У овом извештајном периоду се може видети да је било одступања у односу на план предвиђен за овај извештајни период.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Приказани подаци у обрасцу приказују да Предузеће зараде и накнаде зараде запослених измирује у складу са програмом пословања предузећа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду био је исти број радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада у овом извештајном периоду није било великих одступања у односу на план.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања су планиране субвенције за исплату зарада запослених, за електричну енергију, два пумпна агрегата са два мерача протока и прохромским наставцима и за контејнере за боравак радника, магацин и тоалет са комплетним радовима, монтажом, демонтажом, превозом од стране градске управе Бор, за трошкове редовног пословања од стране СО Бољевљац.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће се придржавало програма пословања у погледу реализације средстава за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом извештајном периоду нема реализације инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈП „Боговина“ има два купца којима испоручује воду и то ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац. Предузеће има потраживања од ЈКП „Услуга“ Бољевац до три месеца у износу од **1.009.017,69** динара, а потраживања од ЈКП „Водовод“ Бор у укупном износу од **64.315.026,28** динара од тога до три месеца 5.369.760,00 динара; од три до 12 месеци потраживања су у износу од 9.103.109,36 динара и преко 12 месеци 49.842.156,92 динара. Тако да укупно неизмирена потраживања ЈП „Боговина“ Бор на дан 30.09.2025. године износе: **65.324.043,97** динара

Неизмирене обавезе у овом извештајном периоду су 2.253.550,87 динара.

Предузеће нема судске спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЛП „Боговина“ Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-30.09.2025. године приказала добитак у износу од 3.755.090,21 динара.

Датум: 18.10.2025.



Државни Јован
Потпис

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

у 000 динара

Греш редова, редук	Ш О З И Ц Е Л А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. година*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2025%)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	64.000	114.904	82.800	48.565	59%
00	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБИ (1001 + 1004)	1001	0	0	0	0	0%
001, 002 и 004	I. Приходи од продаје робе на диневно тржиште	1001	0	0	0	0	0%
001, 003 и 005	2. Приходи од продаје робе на аукционим тржиштима	1004	0	0	0	0	0%
01	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1007	20.088	58.888	44.451	14.772	33%
011, 012 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на диневно тржиште	1006	20.088	58.888	44.451	14.772	33%
011, 013 и 013	2. Приходи од продаје производа и услуга на аукционим тржиштима	1007	0	0	0	0	0%
02	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧЕШЊА У РОБИ	1008	0	0	0	0	0%
030	IV. ПОЗИТИВАН ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНВЕНИЈА	1009	0	0	0	0	0%
031	V. СМАЂЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕПОКРИЉЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
04 и 05	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	44.042	55.916	38.349	33.793	88%
05, осим 061, 063 и 066	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНВЕНИЈА	1012	0	0	0	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1019 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	55.965	114.904	82.800	44.750	54%
08	I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ ПРОДАЈЕ РОБИ	1014	0	0	0	0	0%
09	II. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛ, ГОТОВИ И ЕЛЕКТРИЧ	1015	14.268	23.148	17.258	8.696	38%
12	III. ПРОИЗВОДНИ ЗАПАСИ, НАКНАДА ЗАПАСИ И ОСТАЛИ БУЏЕТНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	26.834	36.752	28.886	25.109	87%
120	1. Трошкови зараде и накнада зараде	1017	21.374	30.230	22.877	20.021	88%
121	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зараде	1018	3.238	4.590	3.298	3.035	93%
12 осим 120 и 121	3. Остали материјални расходи и накнада	1019	2.222	3.932	2.911	2.053	70%
140	IV. ПРОИЗВОДНИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.811	8.978	6.727	3.481	39%
14, осим 141, 143 и 146	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНВЕНИЈА	1021	0	0	0	0	0%
15	VI. ПРОИЗВОДНИ ПРОИЗВОДНИ УСЛУГА	1022	3.603	50.422	21.259	3.695	7%
14, осим 140	VII. ПРОИЗВОДНИ РЕКРУТИРАЊА	1023	0	0	0	0	0%
16	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	1024	6.583	13.516	8.570	3.938	46%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.145	0	0	3.755	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0%
066 и 061	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈАЛ, ЗАКРЕПНИМ И ОСТАЛИМ ПОКРИЉЕНИМ ДЕБИЈАМА	1028	0	0	0	0	0%
062	II. ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА	1029	0	0	0	0	0%
063 и 064	III. ПОЗИТИВАН ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНВЕНИЈА	1030	0	0	0	0	0%
063 и 064	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035)	1032	22	800	600	0	0%
108 и 101	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈАЛ, ЗАКРЕПНИМ И ОСТАЛИМ ПОКРИЉЕНИМ ДЕБИЈАМА	1033	0	0	0	0	0%
102	II. РАСХОДИ КАПИТАЛА	1034	22	800	600	0	0%
103 и 104	III. НЕГАТИВАН ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНВЕНИЈА	1035	0	0	0	0	0%
105 и 106	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	22	800	600	0	0%
081, 085 и 086	A. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНВЕНИЈА КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12.493	4.900	3.000	0	0%
081, 085 и 100	B. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНВЕНИЈА КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.671	4.900	3.000	0	0%
07	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	0	0%
07	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	107	0	0	0	0%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1000 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	77.343	119.604	86.400	48.565	56%
	Е. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66.111	119.604	85.400	44.750	52%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.232	0	0	3.755	0%
	З. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
09, 10	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0%
10, 11	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.299	0	0	0	0%
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.933	0	0	3.755	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0%

701	I. ПОРЯДОК РАСХОД ПЕРИОДА	1001	0	0	0	0	0%
702 зп. сали	I. ОДНОКЛАСНИ ПОРЯДОК РАСХОД ПЕРИОДА	1002	1,643	0	0	0	0%
702 нс. сали	II. ОДНОКЛАСНИ ПОРЯДОК РАСХОД ПЕРИОДА	1003	0	0	0	0	0%
701	E. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1004	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ДОБИТАК (1001 - 1002 - 1003 - 1004 + 1005 + 1006) > 0	1005	6,079	0	0	3,753	0%
	IV. НЕТО ГУБИТАК (1001 - 1002 + 1003 + 1004 - 1005 + 1006) > 0	1006	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРЕНАЈА УЧЕШЊИМА ИЗ ТРАЈА КОРИСЊИ	1007	0	0	0	0	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРЕНАЈА МАТРОЧКИМ ПРАВИМ ДИЈУ	1008	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРЕНАЈА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРВАЈА КОРИСЊИ	1009	0	0	0	0	0%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРЕНАЈА МАТРОЧКИМ ПРАВИМ ДИЈУ	1010	0	0	0	0	0%
	V. ЗАПАДА ОД АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна запала из акција	1011	0	0	0	0	0%
	2. Укупно (привремено) запала из акција	1012	0	0	0	0	0%

* Последњи дан трансакција за који се подносила извештај.



Државна агенција за статистику Републике Српске

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходни години	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа години	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	000	0	0			
	B. СТАЊНА ИМОВИНА (0001 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)	0002	1,144,817	1,154,204	1,154,204	1,148,791	100%
01	I. ЗЕМАЛСКО-ПОЉНОПРИРОДНА ИМОВИНА (0004 + 0008 + 0009 + 0017 + 0018)	0003	305,199	305,218	305,218	305,599	100%
010	1. Укупна у земљи	0004	46,155	46,155	46,155	46,155	100%
001, 012 и 014	2. Земљиште, сенокоси, ливади, рибњаци и укупна земља, шуме и остали земљоправни односи	0005	39	108	108	489	453%
013	3. Угљеник	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина (узети у доживотне и матурирајуће испитивања у процесу)	0007	258,955	258,955	258,955	258,955	100%
017	5. Ликвидна имовина	0008	0	0	0	0	0%
02	II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0009 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	839,618	848,986	848,986	843,192	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	142,928	153,033	153,033	159,526	91%
023	2. Постројена средства	0011	2,898	1,361	1,361	9,974	667%
024	3. Нематеријална средства	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некреtnост, постројена и опрема узети у доживотне и матурирајуће испитивања и опрема и средства за тебућ испитивања, постројена и опрема	0013	694,571	694,571	694,571	694,571	100%
028 и 028	5. Особна постројена, постројена и опрема и средства за тебућ испитивања, постројена и опрема	0014	21	21	21	21	100%
029 (000)	6. Ликвидна имовина, постројена и опрема у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (000)	7. Ликвидна имовина, постројена и опрема у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV. ДРУГОРЧИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0%
040 (000), 041 (000) и 042 (000)	1. Удела у капиталу других лица (осим удела у капиталу који се продају на аукцијском поступку)	0019	0	0	0	0	0%
040 (000), 041 (000), 042 (000)	2. Удела у капиталу којима претстављују методичке уделе	0020	0	0	0	0	0%
040, 050 (000) и 051 (000)	3. Дугорочна класификација запосела, запосела и остали финансијски односи и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (000), 051 (000)	4. Дугорочна класификација запосела, запосела и остали финансијски односи и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (000) и 053 (000)	5. Дугорочна класификација (даци кредити и кредити) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (000) и 053 (000)	6. Дугорочна класификација (даци кредити и кредити) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска средства (кредити од кредитних институција) на аукцијском поступку	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Струковне сопствене залихе и струковне сопствене удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Друга дугорочна финансијска средства и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (000) осим 280	V. ДРУГОРЧИНЕ АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНАЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
280	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	36	36	36	36	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0041 + 0042 + 0043 + 0047 + 0048)	0030	18,778	4,070	4,070	19,432	477%
Класа 1, осим група рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0035 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,475	0	0	0	0%
10	1. Материјал, резервна делова, али и ситна инвентар	0032	0	0	0	0	0%
11 и 12	2. Нефинансијска потраживања и остали приходи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Робе	0034	0	0	0	0	0%
130, 132 и 134	4. Наплатна средства из земљи и удела у земљи	0035	4,475	0	0	0	0%
131, 133 и 135	5. Наплатна средства из земљи и удела у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8,192	2,400	2,400	15,482	645%
204	1. Потраживања из куповина у земљи	0039	8,192	2,400	2,400	15,482	645%
205	2. Потраживања из куповина у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
206 и 202	3. Потраживања из куповине, запосела и остали финансијски односи у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања из куповине, запосела и остали финансијски односи у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Особна потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА ВРЕМЕНСКА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,879	570	570	1,192	206%

21, 22, 23, 24, 25, 27	1. Општи подухvaњивaња	0045	1,379	570	570	1,192	209%
223	2. Подрvкaњивaња из вaњнe гaђивe извaрaнa дoбитaк	0046	0	0	0	0	0%
224	3. Подрvкaњивaња из вaњнe гaђивe извaрaнa остaлe гaђивe и дoбитaк	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни прeдaтк и вaњнe стaрaнe - извaрaнe и вaњнe гaђивe	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни прeдaтк и вaњнe стaрaнe - остaлe вaњнe гaђивe	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (дeлo)	3. Краткорочни прeдaтк, извaрaнe и вaњнe стaрaнe у зeмљи	0051	0	0	0	0	0%
233, 234 (дeлo)	4. Краткорочни прeдaтк, извaрaнe и вaњнe стaрaнe у вaњнoм стaрaнe	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Харџe из вaњнe стaрaнe кoјe сe прeдaтк у вaњнoм стaрaнe	0053	0	0	0	0	0%
236 (дeлo)	6. Финaнcијaнe прeдaткoвe из вaњнe стaрaнe извaрaнe вaњнe стaрaнe	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Остaлe вaњнe стaрaнe извaрaнe и вaњнe стaрaнe у зeмљи	0055	0	0	0	0	0%
238 (дeлo), 238 и 239	8. Остaлe краткорочнe финaнcијaнe вaњнe стaрaнe	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,232	1,100	1,100	2,798	251%
28 (дeлo), 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ПРЕМНОСКА РАСТРАЖИЉЕЊА	0058	0	0	0	0	0%
28 (дeлo), 288 и 289	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСРЕДНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,163,673	1,158,370	1,158,370	1,168,299	101%
88	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0%
	ВАСИВА		0	0	0	0	0%
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) 26	0401	1,074,241	1,065,467	1,065,467	1,078,298	101%
30, 306, 308	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,262	646,262	646,262	646,262	100%
31	II. УПИСАНИ А И РЕЗЕРВИ ВАНБИЛАНСНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	455,111	455,111	455,111	455,111	100%
330 и вaњнe стaрaнe извaрaнe 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗЕРВИРАЊЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕЗЕРВИРАЊЕ ДОБИЛИЦИ ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМБИНИРАНИ ОСТАЦИ СРЕДСТВАТИКО РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0%
330 и вaњнe стaрaнe извaрaнe 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕЗЕРВИРАЊЕ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМБИНИРАНИ ОСТАЦИ СРЕДСТВАТИКО РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VE. ВРАСТОПРЕМНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10,347	1,273	1,273	14,102	1100%
340	1. Нераспређени добитак развоја гoђивe	0409	1,268	1,268	1,268	10,347	816%
341	2. Нераспређени добитак гoђивe гoђивe	0410	9,079	5	5	3,355	0%
35	VIII. УЧЕШТА ИЗ ГРАЂА КОЖИРОБИ	0411	0	0	0	0	0%
36	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37,179	37,179	37,179	37,179	100%
350	1. Губитак развоја гoђивe	0413	37,179	37,179	37,179	37,179	100%
351	2. Губитак гoђивe гoђивe	0414	0	0	0	0	0%
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0420 + 0426 + 0428)	0415	984	1,013	1,013	984	97%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	984	1,013	1,013	984	97%
404	1. Резервација из вaњнe и другe дефинициje вaњнe стaрaнe	0417	984	1,013	1,013	984	97%
405	2. Резервација из вaњнe стaрaнe у гaђивe гoђивe	0418	0	0	0	0	0%
406	3. Остaлe дугорочнe резервације	0419	0	0	0	0	0%
40, 406, 407 и 408	2. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обaвeзe кoјe сe мoгу вaњнoм стaрaнe у зeмљи	0421	0	0	0	0	0%
411 (дeлo) и 412 (дeлo)	2. Дугорочни прeдaтк и остaлe дугорочнe обaвeзe вaњнe стaрaнe извaрaнe и вaњнe стaрaнe извaрaнe гoђивe у зeмљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (дeлo) и 412 (дeлo)	3. Дугорочни прeдaтк и остaлe дугорочнe обaвeзe вaњнe стaрaнe извaрaнe и вaњнe стaрaнe извaрaнe гoђивe у вaњнoм стaрaнe	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (дeлo)	4. Дугорочни прeдaтк, извaрaнe и обaвeзe из вaњнe стaрaнe у зeмљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (дeлo)	5. Дугорочни прeдaтк, извaрaнe и обaвeзe из вaњнe стaрaнe у вaњнoм стaрaнe	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обaвeзe из вaњнe стaрaнe извaрaнe из вaњнe стaрaнe	0426	0	0	0	0	0%
415	7. Остaлe дугорочнe обaвeзe	0427	0	0	0	0	0%
49 (дeлo), 498 и 499 (дeлo)	II. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ПРЕМНОСКА РАСТРАЖИЉЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,942	3,378	3,378	3,942	117%
499 (дeлo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0441 + 0442 + 0449 + 0450 + 0454)	0431	84,204	88,998	88,998	85,077	96%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%

42, осам 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (оам) и 421 (оам)	1. Обавезе по основу кредита према банцима, финансијским институцијима и осталим финансијским институцијима	0434	0	0	0	0	0%
420 (оам) и 421 (оам)	2. Обавезе по основу кредита према банцима, финансијским институцијима и осталим финансијским институцијима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (оам), 424 (оам), 425 (оам) и 429 (оам)	3. Обавезе по основу кредита и кредита из облигац. банака	0436	0	0	0	0	0%
422 (оам), 424 (оам), 429 (оам) и 429 (оам)	4. Обавезе по основу кредита из облигац. банака	0437	0	0	0	0	0%
425, 426 (оам), 429 (оам) и 429 (оам)	5. Кредити, кредити и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним кредитима из иностранства	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијског залога	0440	0	0	0	0	0%
430	III ПРИМЛЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАРТИЦЕ	0441	0	0	0	0	0%
43, осам 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОС. ПОДАВА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,085	3,400	3,400	2,234	66%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - материјал, запасаи према осталим финансијским институцијима	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјал, запасаи према осталим финансијским институцијима у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,085	3,400	3,400	2,234	66%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (оам)	5. Обавезе по депозитима	0447	0	0	0	0	0%
439 (оам)	6. Остале обавезе из послова	0448	0	0	0	0	0%
44, 45, 46, осам 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449) + (0451) + (0452)	0449	2,066	5,019	5,019	2,770	55%
44, 45 и 46 осам 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,063	5,019	5,019	2,766	55%
47, 48 осам 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остали дански порези	0451	3	0	0	4	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добити	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЈЕНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВОМА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (оам) осам 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ПРИМЛЕНА РАЈЕРАНОСТВА	0454	80,053	80,053	80,053	80,053	100%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455) ± 0 + 0467 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0410 ± 0	0455	0	0	0	0	0%
	IX. УКУПНА ПАСИВА (0401) + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0459)	0456	1,163,671	1,158,330	1,158,330	1,168,299	101%
89	X. БАЛАНСАНСКА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0%

* Подаци су дане трогодишње за који се износили саставили



Handwritten signature: Јован Јовановић

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Токућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						23%
I. Приходи (отплате из пословних активности) (1 до 4)	300	54.000	114.804	82.800	48.200	23%
1. Продаја robe и пружање услуга у земљи	3002	20.808	38.888	44.851	14.771	23%
2. Продаја robe и пружање услуга у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Приходи од новчаних средства и финансиjskih инструменata	3004	0	0	0	0	0%
4. Остали приходи из пословних активности	3005	44.042	35.916	38.349	33.333	88%
II. Одходи (отплате из пословних активности) (5 до 8)	3000	79.876	114.804	82.800	49.579	60%
1. Наплата добављачима и друге отплате у земљи	3007	44.000	75.251	55.314	34.870	47%
2. Наплата добављачима и друге отплате у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, пензије, зараде и остали отплате радницима	3009	28.824	38.712	28.886	25.169	67%
4. Платење данака у земљи	3010	22	800	800	0	0%
5. Платење данака у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Остали отплате	3012	0	0	0	0	0%
7. Отплате по основу облигацija јавних предузетия	3013	0	0	0	0	0%
8. Остали отплате из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Neto приходи (отплате) из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	1.474	0%
IV. Neto одход (отплате) из пословних активности (II - I)	3016	6.826	0	0	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0%
I. Приходи (отплате) из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја robe и услуга	3018	0	0	0	0	0%
2. Приходи из интеркорпоративних финансиjskih инструменata, постројења, опреме и биолошких ресурса	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансиjsки приходи	3020	0	0	0	0	0%
4. Приходи од новчаних средства и финансиjskih инструменata	3021	0	0	0	0	0%
5. Приходи од дивиденди	3022	0	0	0	0	0%
II. Одходи (отплате) из активности инвестирања (6 до 8)	3023	0	0	0	0	0%
1. Куповина robe и услуга	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина интеркорпоративних финансиjskih инструменata, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025	0	0	0	0	0%
3. Остали финансиjsки отплате	3026	0	0	0	0	0%
III. Neto приходи (отплате) из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Neto одход (отплате) из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0%
I. Приходи (отплате) из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Уведени депозити капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Другорочни приходи у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Другорочни приходи у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни приходи у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни приходи у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остали другорочни отплате	3035	0	0	0	0	0%
7. Остали краткорочни отплате	3036	0	0	0	0	0%
II. Одходи (отплате) из активности финансирања (8 до 10)	3037	0	0	0	0	0%
1. Отплате основних облигацija у земљи	3038	0	0	0	0	0%
2. Другорочни отплате у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Другорочни отплате у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни отплате у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни отплате у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остали отплате	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансиjsки отплате	3044	0	0	0	0	0%
8. Неодложни отплате	3045	0	0	0	0	0%
III. Neto приходи (отплате) из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Neto одход (отплате) из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
G. SVETA PRIHODI GOTOVINE (3015 + 3017 + 3029)	3048	54.000	114.804	82.800	48.200	23%
D. SVETA ODHODI GOTOVINE (3016 + 3023 + 3037)	3049	79.876	114.804	82.800	49.579	60%
K. NETO PRIHODI GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0%
E. NETO ODHODI GOTOVINE (3049 - 3048) ≤ 0	3051	6.826	0	0	1.234	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.394	1.390	825	4.212	213%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.232	1.390	825	2.718	234%

* Последње две трансакcije за које се издати саставили



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,710,214	21,812,236	15,738,394	14,470,510	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,677,606	30,235,747	21,791,839	20,020,431	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24,961,764	34,816,461	25,093,302	23,053,526	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	19	19	19	100%
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	18	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%
18.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	532,693	780,000	585,000	357,616	61%
20.	Дневнице на службеном путу	240,000	350,000	262,500	78,850	30%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	47,150	120,000	90,000	1,150	1%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	423,328	0	0	0	0%
23.	Број прималаца	1	0	0	0	0%
24.	Љубавне награде	0	500,000	0	0	0%
25.	Број прималаца	0	1	0	0	0%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27.	Помоћ радницама и породици радника	0	445,374	334,030	82,000	25%
28.	Солдарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	836,000	1,200,000	0	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиција од 5 до 30 где се исходи у позитивним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	17			1					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у старосну пензију									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	новозапослени радник									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	17	9	8	1	1	0			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Др. Јелена Јовановић

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105,236	76,612	91,061	66,676
	Највиша појединачна зарада	215,382	153,825	164,777	118,351
	Просечна зарада	160,309	115,219	127,919	92,514
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	246,463	175,613	188,845	135,222
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Боговић
Јана Јовановић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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.	
Град Бор-зарплата и струје	451000		14,327,188	14,680,058	36,848,782	53,916,461	
Општина Бољевац-остали приходи	4511		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	
Републичка организација за воде			1,200,000	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			16,027,188	15,680,058	38,348,782	55,916,461	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена	451000		36,848,782	31,733,257	31,733,257	0	0
Намена	4511		1,500,000	2,000,000	657,796	1,342,204	0
Намена	4511		0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			38,348,782	33,733,257	32,391,053	1,342,204	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештаје саставља

Напомена: град Бор- 31.733.256,70 (од тога 22.136.790,84 за зарплате, 9.596.465,86 за струју) и општина Бољевац 2.000.000 динара



Јасна Јовановић

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 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спорске активности	0	0	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	100,000	80,000	150,000	112,500	34,918	32%
6.	Репрезентација- услугитељске услуге	290,000	190,000	390,000	292,500	29,426	10%
7.	Реклама и промоција	190,000	190,000	230,000	0	0	0%
8.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Јулија Јовановић

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 / покривање губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	

Напомена: Потребно је попуњати табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



Јасин Миса

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Вид кредита	Назив кредита / Пројекta	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе ДрЖФ	Стане кредитне задужености на ___/___/20__ године* у износници изнота	Стане кредитне задужености на ___/___/20__ године* у денарима	Година платежних кредита	Раст отплате по периоду кредита	Период почео (God redio)	Датум пре исплате	Каматна става	Број исплате у износу у динарима	План подела по кредитној заједничкој главној у динарима							
													Година пре исплате	Година друг исплате	Година трећа исплате	Година четврта исплате	Камата пре исплате	Камата друг исплате	Камата трећа исплате	Камата четврта исплате
Државни кредити																				
Удружени кредити																				
Страни кредити																				
Учешће страним кредитима																				
					Учешће кредитне задужености															
					из износа извештаја															
					из износа извештаја															

* Показатељ дана формирања из износа извештаја о стању



Јасна Јовковић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	554.786,58	554.786,58
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	3.078.014,28	3.078.014,28
	068	текући рачун	Управа за трезор	530.666,52	530.666,52
	Укупно у динарима				4.231.631,54
31.03.2025	068	текући рачун	Банка Интеса	1.323.651,58	1.323.651,58
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	2.974.511,25	2.974.511,25
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.003.239,91	1.003.239,91
	Укупно у динарима				5.369.566,90
30.06.2025	068	текући рачун	Банка Интеса	527.619,18	527.619,18
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.104.610,54	1.104.610,54
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.984.674,47	1.984.674,47
	Укупно у динарима				3.685.068,35
30.09.2025	068	текући рачун	Банка Интеса	1.092.313,01	1.092.313,01
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	254.832,96	254.832,96
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.342.203,94	1.342.203,94
	Укупно у динарима				2.757.514,07
31.12.2025	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		

068	текући рачун	Управа за трезор		
Укупно у динарима				



Насим Јован В

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							Позарљива средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Позарљива средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства
1	Пројекат техничка документација за изградњу и повезивање бунара МВ-5 на изворима Мрањин у Милош Итвара	2025	2025	2.400.000,00		Позарљива средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2						Позарљива средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно								
3						Позарљива средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно								
4						Позарљива средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно								
						Позарљива средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно								
	Укупна инвестиције			2.400.000,00		Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Наташа Јовановић

