

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГОВИНА“ БОР

Јавно предузеће „Боговина“ Бор
у складу са
Број: 000 70/2026
30.01.26
БОР

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

За период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Бор, 26.01.2026.

00071/2026
30.01 26 год
BOR

На основу члана 39.Статута Јавног предузећа „Боговина“ Бор, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 30.01.2026. године, донео:

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

1.Усваја се образац тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за четврти 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 **8.111.499,81** динара. Приходи су били у износу од **70.443.944,58** (од тога:-приходи од продаје 16.755.610,75; –приходи од субвенција 53.688.333,83) а расходи у износу од **62.332.444,77** (од тога:-тошкови материјала,горива и енергије 11.045.010,96;-трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи 34.233.118,36;-трошкови амортизације 4.536.096,12;-трошкови производних услуга 7.380.526,16; –нематеријални трошкови 5.137.693,17).

ЈП „Боговина“Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-31.12.2025. године приказала добитак у износу од 8.111.499,81 динара.

2.Образац тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за четврти 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 **8.111.499,81** динара. Приходи су били у износу од **70.443.944,58** (од тога: -приходи од продаје 16.755.610,75; -приходи од субвенција 53.688.333,83) а расходи у износу од **62.332.444,77** (од тога: -трошкови материјала, горива и енергије 11.045.010,96; -трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 34.233.118,36; -трошкови амортизације 4.536.096,12; -трошкови производних услуга 7.380.526,16; -нематеријални трошкови 5.137.693,17).

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 **484.303,91** динара, а потраживања од ЈКП „Водовод“ Бор у укупном износу од **59.849.797,06** динара од тога до три месеца 1.471.537,98 динара; од три до 12 месеци потраживања су у износу од 14.492.381,86 динара и преко 12 месеци 43.885.877,22 динара. Тако да укупно неизмирена потраживања ЈП „Боговина“ Бор на дан 31.12.2025. године износе: **60.334.100,97** динара

Неизмирене обавезе у овом извештајном периоду су 1.452.779,00 динара.

Предузеће нема судске спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Боговина“ Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-31.12.2025. године приказала добитак у износу од 8.111.499,81 динара.

Датум: 26.01.2026.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	код	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирана стања на дан 31.12.2025. Токућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	64.950	114.894	114.894	70.444	61%
00	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
000, 002 и 004	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
001, 003 и 005	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
60	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	20.008	55.888	55.888	16.756	30%
010, 012 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20.008	55.888	55.888	16.756	30%
011, 013 и 015	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
02	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕСТИЈА И РОБИ	1008	0	0	0	0	0%
030	IV. ДОБИТАК ИЗ ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
031	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
04 и 05	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	44.042	58.916	58.916	53.688	91%
05, осим 083, 085 и 086	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1018 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	53.985	114.804	114.804	62.333	54%
90	I. ПЛАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.258	23.144	23.144	11.945	48%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	26.824	38.752	38.752	34.233	88%
520	1. Трошкови зарада и наклада заради	1017	21.374	30.236	30.236	27.639	91%
521	2. Трошкови зарада и наклада из зарада и наклада заради	1018	3.238	4.380	4.380	4.187	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.222	3.936	3.936	2.407	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.611	8.970	8.970	4.536	51%
54, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.603	30.422	30.422	7.381	24%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈА	1023	6	0	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.583	13.516	13.516	5.138	38%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.145	0	0	8.111	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%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТУРЕМ, ЗАВИШТЕМ И ОСТАЛИМ ДОБИТАЦИЈИМ ВРЕДНОСТИМА	1028	0	0	0	0	0%
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0	0%
603 и 604	III. ПОЗИТИВАН ЕФЕКТ НА РАЗЛИЦИ И ПОЗИТИВАН ЕФЕКТ НА ВАЛУТНЕ КЛУЗУРЕ	1030	0	0	0	0	0%
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	22	800	800	0	0%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТУРЕМ, ЗАВИШТЕМ И ОСТАЛИМ ДОБИТАЦИЈИМ ВРЕДНОСТИМА	1033	0	0	0	0	0%
602	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	22	800	800	0	0%
603 и 604	III. НЕГАТИВАН ЕФЕКТ НА РАЗЛИЦИ И НЕГАТИВАН ЕФЕКТ НА ВАЛУТНЕ КЛУЗУРЕ	1035	0	0	0	0	0%
605 и 609	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	800	0	0%
803, 805 и 806	1. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13.493	4.800	4.800	0	0%
803, 805 и 806	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.077	4.000	4.000	0	0%
07	3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	0	0%
57	4. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	107	0	0	0	0%
	И. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1037 + 1043)	1043	77.543	119.604	119.604	70.444	59%
	А. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1046 + 1047)	1044	66.111	119.604	119.604	62.333	52%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1046) ≥ 0	1045	11.432	0	0	8.111	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
09-09	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0%
97-09	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3.258	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.134	0	0	8.111	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1046 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ДОПРЕ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0%

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0%
722 <i>net. value</i>	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.055	0	0	0	0%
723 <i>net. value</i>	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПЕРИОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0%
724	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАНА ПОСЛОДАЦА	1054	0	0	0	0	0%
	X. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1054 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	9.079	0	0	8.111	0%
	Y. НЕТО ГУБИТАК (1060 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈОРНОМ ПРАВИОМ ГРУПИ	1058	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈОРНОМ ПРАВИОМ ГРУПИ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умалени (премалени) заради по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Подацима дана трансакције за које се извештај саставља



Primita Jobcovic

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходне године	Планирано стање на дан 31.12.2025. Токућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0			
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.144.817	1.154.204	1.154.204	1.155.744	100%
01	3. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	305.199	305.218	305.218	305.599	100%
010	1. Упатва у развој	0004	46.155	46.155	46.155	46.155	100%
011, 012 и 014	2. Копираје, патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	89	108	108	489	453%
013	3. Тудвал	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узети у закуп и нематеријална имовина у прирасли	0007	258.955	258.955	258.955	258.955	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	839.618	848.986	848.986	850.145	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинарски објекти	0010	142.928	153.033	153.033	138.392	90%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.698	1.361	1.361	17.161	1261%
024	3. Инвентарне некретности	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у прирасли	0013	694.571	694.571	694.571	694.571	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагива на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	21	21	21	21	100%
029 (аво)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (аво)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III. ВНОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0%
040 (аво), 041 (аво) и 042 (аво)	1. Удела у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се продају методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0%
040 (аво), 041 (аво), 042 (аво)	2. Удела у капиталу која се продају методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (аво) и 051 (аво)	3. Дугорочни пласмани капиталом, јавним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (аво), 051 (аво)	4. Дугорочни пласмани капиталом, јавним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (аво) и 053 (аво)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (аво) и 053 (аво)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (удеоји од вредности које се продају по амортизационој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Отуђено сопствено акције и сопствени сопствени удео	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска повезаних и осталих дугорочних потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (аво) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	76	56	56	76	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0032 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	18.778	4.070	4.070	17.070	419%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.475	0	0	0	0%
00	1. Материјал, резервни делови, али и ситан инвентар	0032	0	0	0	0	0%
11 и 12	2. Неизвршена произвођача и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Пајовни аванси за запосле и услуге у земљи	0035	4.475	0	0	0	0%
151, 153 и 155	5. Пајовни аванси за запосле и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	B. СТАЛНА 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	14.032	585%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	8.192	2.400	2.400	14.032	585%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од издржатељ, јавних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од издржатељ, јавних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.879	570	570	2.618	459%

223 и 224, и 27	1. Остала потражљивања	0045	1.879	570	570	2.618	459%
223	2. Потражљивања за нове године пореза на добитак	0046	0	0	0	0	0%
224	3. Потражљивања по основу претплатених осталих пореза и депозита	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и плаќањем - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и плаќањем - остали повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќањем у земљи	0051	0	0	0	0	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќањем у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије на вредности које се кредирају по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства које се кредирају по фул вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Опозвани сопствени акције и опозвани сопствени уделови	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.232	1.100	1.100	420	38%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ВМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.163.671	1.158.330	1.158.330	1.172.890	101%
85	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0%
	ПАСИВА		0	0	0	0	0%
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ± n	0401	1.074.541	1.065.467	1.065.467	1.082.652	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.262	646.262	646.262	646.262	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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 поправки односно рачуни 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0%
330 и поправки односно рачуни 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСТОРЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.347	1.273	1.273	18.458	1450%
340	1. Нерасторени добитак ранијих година	0409	1.268	1.268	1.268	10.347	816%
341	2. Нерасторени добитак текуће године	0410	9.079	5	5	8.111	0%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37.179	37.179	37.179	37.179	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	37.179	37.179	37.179	37.179	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0420 + 0420 + 0420)	0415	984	1.013	1.013	984	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	984	1.013	1.013	984	97%
404	1. Резервисања за шансе и друге бенефиције запослених	0417	984	1.013	1.013	984	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остали дугогорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по сметковним хартијама на вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.942	3.378	3.378	3.942	117%
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОДАТКЕ	0430	0	0	0	0	0%
467	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	84.204	88.998	88.998	85.312	96%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%

42, osim 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (doo) и 421 (doo)	1. Обавезе по основу кредита према националном, страничном и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (doo) и 421 (doo)	2. Обавезе по основу кредита према националном, страничном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (doo), 424 (doo), 425 (doo), и 429 (doo)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova od lica koja nisu domaći banke	0436	0	0	0	0	0%
422 (doo), 424 (doo), 425 (doo) и 429 (doo)	4. Обавезе по основу кредита od domaćih banaka	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (doo), 425 (doo) и 429 (doo)	5. Кредити, zajmova и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0%
43, osim 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.085	3.400	3.400	1.717	51%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - националним, страничним правним лицима и осталим повезаним лицима у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - националним, страничним правним лицима и осталим повезаним лицима у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.085	3.400	3.400	1.717	51%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (doo)	5. Обавезе по изnajmama	0447	0	0	0	0	0%
439 (doo)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44, 45, 46, osim 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.066	5.019	5.019	3.542	71%
44, 45 и 46 osim 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.066	5.019	5.019	3.539	71%
47, 48 osim 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталим порезима	0451	3	0	0	3	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (doo) osim 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0454	80.053	80.053	80.053	80.053	100%
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0456)	0456	1.163.673	1.158.330	1.158.330	1.172.890	101%
89	Ж. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0457	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Токућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	64.050	114.804	114.804	70.444	61%
1. Продаја и прелиминарне аванси у земљи	3002	20.008	55.888	55.888	36.756	34%
2. Продаја и прелиминарне аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Прелиминарне аванси из пословних активности	3004	0	0	0	0	0%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	44.042	38.916	58.916	53.688	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	70.876	114.804	114.804	74.256	65%
1. Исплате добављачима и дана аванси у земљи	3007	44.620	73.252	75.252	40.023	53%
2. Исплате добављачима и дана аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	26.834	38.752	38.752	34.233	88%
4. Плаћени камати у земљи	3010	22	800	800	0	0%
5. Плаћени камати у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добити	3012	0	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	6.826	0	0	3.812	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја аванси и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја неинтервентног инвентара, имовина, постројања, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0	0%
4. Прелиминарне аванси из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Прелиминарне дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	0	0	0	0	0%
1. Куповина аванси и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина неинтервентног инвентара, имовина, постројања, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски одливи	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Улази основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. Отупи сопствених аванси и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски резултат	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплате дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	64.050	114.804	114.804	70.444	61%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	70.876	114.804	114.804	74.256	65%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	6.826	0	0	3.812	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.994	1.100	1.100	4.232	385%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.232	1.100	1.100	430	38%

* Последњи дан трговачког дана за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.710.214	21.812.236	21.812.236	19.960.587	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.677.606	30.235.747	30.235.747	27.638.525	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.961.764	34.816.461	34.816.461	31.825.762	91%
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 привременом и повременом 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	780.000	462.012	59%
20.	Дневнице на службеном путу	240.000	350.000	350.000	128.850	37%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	47.150	120.000	120.000	28.940	24%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	423.328	0	0	0	0%
23.	Број прималаца	1	0	0	0	0%
24.	Љубавнице награде	0	500.000	500.000	236.020	47%
25.	Број прималаца	0	1	1	1	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27.	Помоћ родницима и породици радника	0	445.374	445.374	82.000	18%
28.	Солдарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	836.000	1.200.000	1.200.000	1.199.999	100%
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 претходне године за који се израчунава системно

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Пензије од 5 до 30 које се израчунавају у износима јединицама приказаних 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 или радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2025. године*	17			1					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у старосну пензију									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	новозапослени радник									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	17	9	8	1	1	0			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.236	76.612	96.233	70.302
	Највиша појединачна зарада	215.382	153.825	174.698	125.306
	Просечна зарада	160.309	115.219	135.466	97.804
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	246.463	175.613	200.069	143.091
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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 ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Град Бор-зараде и струја	451000		14.327.188	14.680.058	36.848.782	56.916.461	
Општина Бољевац-остали приходи	4511		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
Републичка резерва за жандаре			1.200.000	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			16.027.188	15.680.058	38.348.782	58.916.461	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прихода)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена	451000		56.916.461	51.688.334	51.688.334	0	0
Намена	4511		2.000.000	2.000.000	1.984.904	15.096	0
Намена	4511		0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			58.916.461	53.688.334	53.673.238	15.096	0

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

* посљедњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Напомена: град Бор- 51.688.333,83 (од тога 30.887.816,26 за зараде, 11.700.517,57 за струју, 6.500.000 два пумпна агрегата и 2.600.000 контејнери за боравак радника) и општина Бољевац 2.000.000 динара

СЛОБЕНА
1
Директор Јован Јовановић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	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 01.01- 31.12.2025*)
					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.	Спортеке активности	0	0	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	100.000	80.000	150.000	150.000	46.946	32%
6.	Репрезентацио- нскогоститељске хизму	290.000	190.000	390.000	390.000	74.166	19%
7.	Реклама и пропаганда	150.000	190.000	230.000	230.000	226.140	98%
8.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	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	554.786,38	554.786,38
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанскаштедионица	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
31.05.2025.	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	Поштанскаштедионица	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	Поштанскаштедионица	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	Поштанскаштедионица	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	36.378,86	36.378,86
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанскаштедионица	299.904,60	299.904,60

068	текући рачун	Управа за трезор	15.096,10	15.096,10
Укупно у овом одељку			419.543,72	419.543,72



Handwritten signature

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година												
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
1.	Пројекат техничка документација за изградњу и повећање буџета ИБ-5 на изворшту Мрљаш у Милом Извору	2025	2025	2.400.000,00		Позајмљена средства													
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Остало													
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00					
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00					
2.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
3.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
4.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
—						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
Укупно инвестиције				2.400.000,00															
							0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00					

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Jana Jovanović

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	7.337.665	2.267.592	6.378.778	1.955.842
од 3 месеца до 12 месеци	11.926.696	19.042.288	9.103.109	14.492.382
дуже од 12 месеци	37.413.026	38.624.302	49.842.157	43.885.877
УКУПНО:	56.677.387	59.934.182	65.324.044	60.334.101

* 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	1.264.751	682.399	2.253.551	1.452.779
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1.264.751	682.399	2.253.551	1.452.779

* 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 2023*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећа, 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

