

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 1.1. -31.3.2025.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БРОЈ

1235

ДАТУМ

28. 04. 2025

ЗРЕЊАНИН

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

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

1.1.-31.3.2025.

Зрењанин, 28.4.2025

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:
36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Матични број: **08049637**
ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода
42.21 Изградња цевовода
42.91 Изградња хидротехничких објеката
43.00 Специјализовани грађевински радови
43.12 Припрема градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
49.41 Друмски превоз терета
71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе
74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности

Програм пословања за 2025. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 169 седници одржаној дана 28.11.2024. године (Одлука о усвајању бр. 3757), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2024. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (бр: 003474155 2024 09178 001 000 000 001 04 036).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација пословних активности

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин врши услугу дистрибуције воде на територији града и насељених места. Предузеће је вршило одвођење отпадних вода за град и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци), док се у насељеним местима Лазарево, Стајићево и Лукићево гради канализациона мрежа.

Поред својих претежних делатности предузеће је пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације, одржавало водоводну и канализациону мрежу, изводило инвестиције као главни извођач радова.

Током 2025. године настављени су радови на изградњи канализационих мрежа у Елемиру и Клеку. Отклоњена је хаварија на делу атмосферске мреже у насељу Ружа Шулман. Гради се атмосферска мрежа за потребе постројења за пречишћавање воде.

Управљање ризицима

Предузеће континуирано спроводи одговарајуће активности да би спречило настанак одређених ризика у пословању.

Ризик виша сила- предузеће је 29.10.2021. године усвојило Правилник о ратној организацији и систематизацији у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин.

Ценовни ризик - Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности. На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана.

Ризик ликвидности (плаћања) - Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 044/2021-др.закон, 130/2021 и 138/2022), акценат се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да измирује своје обавезе.

Ризик ликвидности (имовине)- Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална. Предузеће у посматраном периоду није слало опомене за измирење доспелих обавеза.

Ризик новчаног тока – У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и

благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, које се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање. Предузеће успева да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Предузеће користи револвинг кредит.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача – Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби и годишња анкета о задовољству потрошача. У посматраном периоду регистровано је 50 жалби потрошача. Анкета је спроведена у периоду 3.12.2024. године.- 3.1. 2025. године. Просечна оцена укупног задовољства корисника услугама предузећа за 2024. годину износи 3,38.

Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде –Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број дана обуставе у испоруци воде. Током посматраног периода није било обуставе у испоруци воде.

Континуирано одржавање водоводне мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи.У посматраном периоду отклоњен је 291 квар (173 квара у граду и 118 кварова у насељеним местима).

Континуирано одржавање канализационе мреже –Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи.Служба одржавања канализације је у посматраном периоду отклонила 327 загушења фекалне канализације.

Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса

Јединица за интерну ревизију је сачинила Стратегијски план за период 2025-2027, као и Годишњи план активности за 2025. годину, који је у законском року усвојени од стране Надзорног одбора предузећа.

По Годишњем плану рада јединице интерне ревизије обрађује се тема:

1. Систем: Расходи; Подсистем: „Обрачун и исплата накнада трошкова запосленима на службеном путу за период 1.1.2024 – 31.12.2024. године“.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 1.355.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 25.273.000,00 динара (нето добитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 76% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све категорија потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење инвестиција. Приход од продаје роба и услуга износи 207.928.000,00 динара и остварен је на нивоу од 87%.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора. Остварени су на нивоу од 33% и износе 21.047.000,00 динара. Одступа у делу субвенције за водоснабдевање.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 68% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 39.608.000,00 динара. Мањи су од планираних због зимског периода у ком се инвестиције изводе у мањем обиму.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 117.824.000,00 динара . У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 11.861.000,00 динара. Мањи су од планираних због мањих инвестиција.
4. Трошкови амортизације износе 23.730.000,00 динара. У складу су са планираним..
5. Нематеријални трошкови износе 16.409.000,00 динара. У складу су са планираним.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 19.543.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 7.317.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. Финансијски расходи износе 2.540.000,00 динара и чине их расходи камата по кредитима и према трећим лицима,. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 4.777.000,00 динара.

Остали приходи износе 1.009.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 56.000,00 динара и чине их наплате штета.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.3.2025.године износи 1.804.419.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 247.108.000,00 динара. Већа је од планиране због већих потраживања од купаца.

Капитал предузећа износи 559.460.000,00 динара. Већи је од плана због оствареног добитка. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 128.971.000,00 динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 474.226.000,00 динара. У складу су са планираним.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине из пословних активности су на нивоу планираних. У делу прилива су мањи остали приливи због мањих субвенција. Код одлива су мањи измирење обавеза према добављачима и плаћене камате, док су одливи по основу осталих јавних прихода већи. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 7.373.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 529.000,00 динара. До одступања долази јер је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 529.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 6.799.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 6.799.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 45.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 6.805.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 6.844.000,00 динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са планом, а у следећим категоријама су смањени:

- уговори о делу – није било потребе;
- Уговори о повремено привременим пословима- мањи обим од планираног;
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини;
- дневнице за службена путовања – због мањих службених путовања;
- накнаде трошкова на службеном путу – због мањих службених путовања;
- отпремнине за одлазак у пензију- у посматраном периоду је 4 запослених стекло услов за пензију (3 старосне и 1 превремена), док је 1 запосленом исплаћена отпремнина (у законском року до 30 дана);
- солидарна помоћ – због мање потребе.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. године предузеће има 287 запослених (262 на неодређено и 25 на одређено), као и 6 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 2 уговора о обављању привремено-повремених послова.

На дан 31.3.2025. године предузеће има 276 запослених (257 на неодређено и 19 на одређено), као и 27 лица ангажованих по основу уговора, од чега 23 уговора о обављању привремено-повремених послова и 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За посматрани период планирани су приходи из буџета у износу од 74.400.000,00 динара, а пренето је из буџета 33.393.315,79 динара.

Укупно средста из буџета по основу субвенција износе 20.519.818,99 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 2.401.513,66 динара. Плаћене су три рате за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 18.118.305,33 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 12.873.496,80 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2024. године – фебруар 2025.године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Спонзорства и донације - нису планирани програмом пословања за 2025. годину.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2025. годину.
3. Спортске активности – планиране су у износу од 75.000,00 динара, али нису реализоване.
4. Репрезентација – планирано је 240.000,00 динара, а утрошено је 314.207,00 динара на име репрезентације.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 175.000,00 динара, а утрошено је 253.333,00 динара.

9.РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је у периоду од 2019- 2022. године пословало са губитком.

У 2023. години предузеће је остварило добитак од 13.960.000,00 динара. Надзорни одбор је 30.7.2024.године донео Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2023. годину да се 100% остварене добити користи за покриће губитака из претходних година (одлука бр. 2312). Оснивач је 2.8.2024. године дао сагласност на одлуку Надзорног одбора (решење бр.002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060).

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има активан краткорочни револвинг кредит на износ од 15.000.000,00 динара. Поред кредита отплаћује возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из периода 2021.- 2024. године.

У 2021.-ој години купљени су: комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2022.-ој години почела је отплата: два камиона, једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приколице и два путарска возила купљених путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Предузеће је у 2023.години спровело набавку специјалног возила уисно потисног дејства за прочишћавање канализације (ЈН 6/2023) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације. Набавка ће се реализовати путем финансијског лизинга са периодом отплате пет година. Финансира се путем субвенције Оснивача.

Предузеће је у 2024. години купило теретно возило са киперском надоградњом путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 31.3.2025. године износи 92.994.208,00 динара.

11.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 6.805.297,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 6.843.746,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 121.250.000,00 динара , док реализација износи 26.947.000,00 динара и односи се на: грађевинске радове на објектима предузећа и бушење и опремање бунара у насељеним местима Клек, Лазарево, Книћанин, Чента и Михајлово.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 31.3.2025. године износе 658.196.499,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 31.3.2025. године	
20400001 купци фирме	118.524
20400002 купци паушалци	1.682
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	292.146
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.158
20420000 купци услуге	18.300
20420001 купци грађани прикључци	399
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	658.197

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јоановић“ – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП „Водовод и канализација“. Болница је у блокади. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 31.3.2025. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 325.555.751,00 динара.

Судски спорови – „Фабрика воде“ д.о.о је поднела тужбу против ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (П. 87/22) за накнаду штете у укупном износу од 175.749.831,39 динара. Део утуженог износа се односи на захтев по основу испоручене воде, док је део разлика до гарантоване количине. Предузеће је основ по оба вида штете оспорило. Поступак је у току.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је поред текућих обавеза плаћало следеће репрограме:

Споразум о одлагању дуга који је отплаћен током 2025. године:

- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Завода за јавно здравље“Зрењанин закључен 8.3.2022 године на укупан износ дуга 16.312.418,98 динара и период отплате три године (закључно до 28.2.2025.године).Споразум је отплаћен 25.2.2025.године.

Актуелни Споразуми о одлагању дуга:

- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за коришћење вода, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 8.369.733,48 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године);
- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за испуштену воду, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 7.463.376,71 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године).

Током 2025. године настављени су радови на изградњи канализационих мрежа у Елемиру и Клеку. Отклоњена је хаварија на делу атмосферске мреже у насељу Ружа Шулман. Гради се атмосферска мрежа за потребе постројења за пречишћавање воде.

Датум: 28.4.2025.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон



ПРИЛОЗИ:

Образац 1- Биланс успеха 1.1.2025 – 31.3.2025. године

Образац 1 А- Биланс стања на дан 31.3.2025. године

Образац 1 Б - Извештај о токовима готовине 1.1.2025 – 31.3.2025. године

Образац 2- Трошкови запослених

Образац 3 - Динамика запослених

Образац 4 – Распон планираних и исплаћених зарада

Образац 5 - Приходи из буџета

Образац 6 - Средства за посебне намене

Образац 7 – Расподела остварене добити/покриће губитка

Образац 8 - Кредитна задуженост

Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина

Образац 10 - Извештај о инвестицијама

Образац 11- Потраживања, обавезе и судски спорови

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.3.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна године	Планирано стање на дан 31.12.2025. Тачке оцена	01.01-31.3.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.187.160	1.140.184	301.046	228.975	76%
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	995.819	996.084	238.021	207.928	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	995.819	996.084	238.021	207.928	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
620	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	191.341	144.100	63.025	21.047	33%
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	1.149.382	1.126.208	306.996	209.432	68%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	304.822	312.000	95.000	39.608	42%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	463.830	502.032	125.508	117.824	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	362.175	393.704	98.426	97.122	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.614	58.131	14.533	14.645	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.041	50.197	12.549	6.057	48%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	94.919	88.000	22.000	23.730	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	226.441	150.250	47.006	11.861	25%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59.370	69.926	17.482	16.409	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37.778	13.976		19.543	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			5.950		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27.985	32.025	8.006	7.317	91%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	27.879	32.000	8.000	7.317	91%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	105	25	6		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.908	8.601	2.151	2.540	118%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.906	8.600	2.150	2.534	118%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	1	1	6	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	21.077	23.424	5.855	4.777	82%
	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	33	2.000			
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		44.000			
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.053	7.800	1.950	1.009	52%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.312	2.000	500	56	11%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.222.231	1.182.009	311.002	237.301	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.159.602	1.180.809	309.647	212.028	68%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	62.629	1.200	1.355	25.273	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	Б. 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	62.629	1.200	1.355	25.273	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9.394	180			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 поз. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	53.235	1.020	1.355	25.273	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15.4.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2025.
Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.3.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.796.548	1.684.491	1.775.507	1.804.419	102%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	218	245	261	218	84%
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	28	55	71	28	39%
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 НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.795.921	1.683.837	1.774.837	1.803.792	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.126.796	998.685	1.084.185	1.103.066	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	174.746	215.273	196.273	181.472	92%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	494.379	469.879	494.379	519.254	105%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	409	409	409	409	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236	236	236	100%
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 финансијскалагања (хартije 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	173	173	173	173	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.352	5.352	5.352	7.625	142%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	250.253	168.547	191.112	247.108	129%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.881	40.000	40.851	49.855	122%
10	1. Материјал, резерви делова, злат и ситан инвентар	0032	29.872	35.000	35.921	43.215	120%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.309			2.223	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.700	5.000	4.930	4.417	90%
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	131.479	41.000	55.000	105.054	191%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	131.479	41.000	55.000	105.054	191%

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	1.434	47	6.837	101	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.397	10	6.800	64	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	37	37	37	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. 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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.805	6.000	6.000	6.844	114%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	71.654	81.500	82.424	85.254	103%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.052.153	1.858.390	1.971.971	2.059.152	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	560.189	501.128	498.464	559.460	112%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257	257	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	452	3.000			
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				6	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	129.242	67.633	67.969	128.973	190%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	103.700	156%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	62.629	1.020	1.356	25.273	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	719.743	719.743	719.743	719.745	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	719.743	719.743	719.743	719.745	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	106.201	102.075	104.475	128.971	123%
40	Г. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	48.586	45.052	46.752	71.356	153%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	48.586	45.052	46.752	71.356	153%
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	57.615	57.023	57.723	57.615	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	57.615	57.023	57.723	57.615	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	896.495	873.439	895.439	896.495	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	489.268	381.748	473.593	474.226	100%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	42.172	47.200	35.374	35.380	100%
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	27.172	32.200	20.374	20.380	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.000	15.000	15.000	15.000	100%
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	14.516	18.000	15.116	24.151	160%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	339.354	264.768	370.472	333.597	90%
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	338.975	264.218	370.013	333.255	90%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	379	550	459	342	75%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	71.639	29.780	30.631	59.700	195%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	44.739	26.000	23.131	44.748	193%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	26.900	3.600	7.500	14.952	199%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		180			
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	21.587	22.000	22.000	21.398	97%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.052.153	1.858.390	1.971.971	2.059.152	104%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15.4.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.3.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.204. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.3.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2025*)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.135.653	1.141.800	310.450	279.276	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	930.689	988.000	240.000	249.903	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	27.879	32.000	7.500	7.317	98%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	177.085	121.800	62.950	22.056	35%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.092.884	1.115.032	301.862	271.903	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	574.710	526.000	160.800	125.861	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	134				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	468.446	530.000	130.000	118.017	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.081	7.000	1.750	100	6%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		180			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		51.852	9.312	27.925	300%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	48.513				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.769	26.768	8.588	7.373	86%
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, некретности, 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	6.406	6.000	3.000	529	18%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.406	6.000	3.000	529	18%
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	6.406	6.000	3.000	529	18%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	15.000	15.000	0	0%
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	15.000	15.000	15.000		
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	53.695	36.992	21.793	6.799	31%
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			15.000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044	53.695	36.992	6.793	6.799	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	38.695	21.992	6.793	6.799	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.150.653	1.156.800	325.450	279.276	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.152.985	1.158.024	326.655	279.231	85%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				45	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.332	1.224	1.205		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.119	7.200	7.200	6.805	95%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	20	25	6	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2	1	1	6	
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	6.805	6.000	6.000	6.844	114%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.4.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.3.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	255.332.002	278.765.382	69.691.346	69.403.408	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	352.520.750	383.703.996	95.925.999	95.674.642	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	405.927.644	441.835.152	110.458.788	110.169.350	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	287	287	284	276	97%
4.1.	- на неодређено време	262	258	261	257	98%
4.2.	- на одређено време	25	29	23	19	83%
5.	Накнаде по уговору о делу	179.012	500.000	125.000	25.463	20%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27.952.609	32.000.000	8.000.000	4.354.718	54%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	30	30	23	77%
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	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.231.526	2.260.931	560.168	560.168	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.340.212	16.000.000	4.000.000	875.976	22%
20.	Дневнице на службеном путу	129.772	300.000	75.000	45.848	61%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	12.950	40.000	10.000	5.160	52%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.951.512	7.800.000	1.950.000	620.341	32%
23.	Број прималаца	8	6	2	1	50%
24.	Јубиларне награде	4.627.396	7.750.000	0	0	
25.	Број прималаца	26	30	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	13.232.151	15.196.260	500.000	124.562	25%
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.303.564	2.000.000	500.000	568.209	114%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.4.2025



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Образец 3

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)		
	Стање на дан 31.12.2024. године	262			25			6		
	Одлив кадрова	5			6			3		
1.	пензија	4								
2.	технолошки вишак									
3.	споразумни раскид уговора									
4.	отказ уговора о раду				6					
5.	смрт	1								
6.	промена статуса (са одређеног на неодређено)									
...										
	Пријем	0			0			24		
1.	запослени на неодређено време									
2.	запослени на одређено време									
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)									
...										
	Стање на дан 31.3.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		257	64	193	19	5	14	27	7	20

** последњи дан tromesечja za koji se izvешtaј sastavlja

Датум: 1.4.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл.ekon.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2025.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.3.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.804	61.589	90.158	66.043
	Највиша појединачна зарада	224.694	160.352	226.615	161.699
	Просечна зарада	109.990	78.202	114.953	81.732
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	224.694	160.352	219.938	157.019
	Највиша појединачна зарада	288.720	205.234	288.820	205.305
	Просечна зарада	246.038	174.933	245.836	174.789

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.4.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



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.	
Субвенција за набавку специјалног возила	451291	01 Приход из буџета	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	60.000.000	90.000.000	110.000.000	110.000.000	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000	0
УКУПНО:			74.400.000	118.800.000	153.200.000	167.600.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.3.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција за набавку специјалног возила	451291	01 Приход из буџета	2.400.000	2.401.514	2.401.514	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	60.000.000	18.118.305	18.118.305	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	12.000.000	12.873.497	12.873.497	0	0
УКУПНО:			74.400.000	33.393.316	33.393.316	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.4.2025

Директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ДИНАРИМА

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.3.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план_31.3.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	75.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	914.291	960.000	240.000	314.207	131%
6.	Реклама и пропаганда	700.000	693.333	700.000	175.000	253.333	145%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

[illegible]

* последњи дан тромесечја за који се izveštaj sastavlja

Датум: 10.4.2025

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



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 / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	30.7.2024	2312	2.8.2024	002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060	Добитак	13.960.000	0%	0	100%	13.960.000	Покриће губитка из претходних година
2022	30.3.2023	916	18.5.2023	06-49-15/23-I	Губитак	9.270.000	0%	0			
2021	27.6.2022	1998	12.7.2022	06-94-4/22-I	Губитак	19.449.000	0%	0			
2020	21.6.2021	1832	31.7.2021	06-99-5/21-I	Губитак	62.803.000	0%	0			
2019	30.7.2020	1951	18.12.2020	06-116-34/20-I	Губитак	30.981.000	0%	0			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...
Датум: 15.4.2025



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.3.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.3.2025 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
			брutto наб. вр.																	
Уникредит банка а.д. Београд	Уговор о краткорочном револвирнгу кредиту	динар	15.000.000	не	15.000.000	15.000.000	2024	23.2.2025	/	23.3.2024	8,5%(9,39%)	10	0					100.400		
Lipaks leasing	уговор за набавку грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21)	еуро	82.800	не	14.039	1.645.557	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5%(7,07%)	12	388.637					23.290		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cv/21)	еуро	118.800	не	23.501	2.754.533	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5%(7,05%)	12	552.757					38.021		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперском налогоградњом (уг.001-001/vx/22)	еуро	89.160	не	28.976	3.396.259	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5%(7,07%)	12	399.779					43.791		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са аријешима и пералом (уг.002-001/vx/22)	еуро	46.080	не	14.975	1.755.267	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5%(7,11%)	12	206.615					22.632		
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	еуро	45.000	не	14.624	1.714.116	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5%(7,12%)	12	201.773					22.100		
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK са хидрауличним чекићем	еуро	105.600	не	31.564	3.699.660	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	403.260					41.099		
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK	еуро	110.400	не	32.990	3.867.840	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	434.370					30.188		
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице Хумбаур	еуро	43.651	не	13.569	1.590.469	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	171.331					12.364		
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	18.652	2.186.168	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	235.501					16.995		
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	18.652	2.186.168	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	235.501					16.995		
Lipaks leasing	Уговор за набавку специјалног комуналног возила Woma (уг.001-001/vx/23)	еуро	511.630	не	320.710	37.590.562	2024	5.2.2029	/	5.3.2024	7,5%(10,12%)	10	1.769.710					631.803		
Lipaks leasing	Уговор за набавку теретног возила са киперском налогоградњом	еуро	192.000	не	133.159	15.607.609	2024	5.7.2029	/	5.8.2024	7,5%(10,27%)	5	643.750					257.470		
Укупно кредитно задужење						92.994.208							5.642.985	0	0	0	0	1.257.148	0	
од чега за ликвидност						15.000.000							0	0	0	0	0	100.400	0	
од чега за пројекте						77.994.208							5.642.985	0	0	0	0	1.156.748	0	

* Poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj sastavlja

Датум: 24.2025

Директор
Прелаз Бодирога, дигл. екон.

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	Уникредит банка	5.753.126	5.753.126
	068	текући рачун	Комерцијална банка	560.230	560.230
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	209.398	209.398
	068	текући рачун	Министарство финансија	7.720	7.720
	068	текући рачун	Ерсте банка	129.895	129.895
	068	текући рачун	Отп банка	17.958	17.958
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	106.971	106.971
	Укупно у динарима			6.805.297	6.805.297
31.03.2025.	068	текући рачун	Уникредит банка	4.117.719	4.117.719
	068	текући рачун	Комерцијална банка	2.065.898	2.065.898
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	51.271	51.271
	068	текући рачун	Министарство финансија	7.498	7.498
	068	текући рачун	Ерсте банка	230.482	230.482
	068	текући рачун	Отп банка	67.880	67.880
	068	благајна	благајна	282.998	282.998
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	20.000	20.000
	Укупно у динарима			6.843.746	6.843.746
30.06.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0	0
30.09.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 25.4.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



Извештај о инвестицијама

у 000 дина

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.	Возила (специјално возило усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације; лака доставна, теретна возила и грађ.машине) - куповина путем финансирања лизинга	2025	2025	105.000	0	Позјамљена средства	26.250	0	52.500		78.750		105.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	26.250	0	52.500		78.750		105.000	
2.	Опремене изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ у насељеним местима	2025	2025	12.000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.000	0	6.000		9.000		12.000	
						Тотал	3.000	0	6.000		9.000		12.000	
3.	Изградња, реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	2025	2025	80.000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20.000	0	40.000		60.000		80.000	
						Тотал	20.000	0	40.000		60.000		80.000	
4.	Реконструкција ЦС (Шумица, 2.октобар, Вој.Петра Бојовића,Радноти Миклоша,Баранска, Југоисток)	2025	2025	80.000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20.000	0	40.000		60.000		80.000	
						Тотал	20.000	0	40.000		60.000		80.000	
5.	Грађевински радови на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	2025	2025	10.000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500	2.127	5.000		7.500		10.000	
						Тотал	2.500	2.127	5.000		7.500		10.000	
6.	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2025	2025	5.000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0	2.500		3.750		5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500		3.750		5.000	
7.	Изградња контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2025	2025	5.000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0	2.500		3.750		5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500		3.750		5.000	
8.	Реконструкција складишта за хлор	2025	2025	3.000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750	0	1.500		2.250		3.000	
						Тотал	750	0	1.500		2.250		3.000	
9.	Реконструкција ФК у ул. Париске комуне	2025	2025	10.000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500	0	5.000		7.500		10.000	
						Тотал	2.500	0	5.000		7.500		10.000	
10.	Реконструкција ФК у ул.Стражиловска-Жабљска	2025	2025	16.000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4.000	0	8.000		12.000		16.000	
						Тотал	4.000	0	8.000		12.000		16.000	
11.	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	2025	2025	6.000	0	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500	0	3.000		4.500		6.000	
						Тотал	1.500	0	3.000		4.500		6.000	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	68.875.948			
од 3 месеца до 12 месеци	86.551.236			
дуже од 12 месеци	502.769.315			
УКУПНО:	658.196.499	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

* није укључена исправка потраживања купаца

ОБАВЕЗЕ за 2024. 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	112.378.078			
од 3 месеца до 12 месеци	122.205.435			
дуже од 12 месеци	90.972.238			
УКУПНО:	325.555.751	0	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 2024_*	3	14.678.491	23	181.077.211

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"Фабрика воде" д.о П/87/22	175.749.831

* 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

Датум: 25.4.2025



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.