

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025+)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	610,373	839,260	629,445	620,619	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	587,598	834,360	625,770	616,944	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	587,598	834,360	625,770	616,944	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20,608	4,900	3,675	3,675	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2,167				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	692,599	819,748	612,483	562,038	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	172,530	217,900	163,425	137,695	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	328,373	399,757	299,366	290,260	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	227,624	260,695	195,732	183,241	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34,492	39,495	29,653	27,761	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66,257	99,567	73,980	79,258	107%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39,814	41,000	30,750	30,750	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2,682	2,500			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	76,095	85,470	64,102	60,150	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12,238	4,100	3,075		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	60,867	69,020	51,765	43,183	83%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		19,512	16,962	58,581	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	82,226				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,164	7,000	5,250	818	16%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,164	7,000	5,250	818	16%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	30	23	255	1109%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	30	23	255	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,163	6,970	5,227	563	11%
	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	292				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17,460	17,500	15,125	44,207	292%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,678	1,800	1,350	1,089	81%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,812	9,870	7,403	2,127	29%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	619,507	848,060	636,045	622,526	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	719,872	847,148	635,034	608,627	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		912	1,011	13,899	1375%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	100,365				

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	29	0			
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		0			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		912	1,011	13,899	1375%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	100,336				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	137	151		0%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,754				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		775	860	13,899	1616%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	98,582				
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	638,898	615,882	643,683	691,670	107%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	100,608	99,542	97,811	107,123	110%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	92,038	99,542	93,062	102,374	110%
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	8,570	0	4,749	4,749	100%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	538,290	516,340	545,872	584,547	107%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	273,994	274,815	268,325	267,298	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	189,086	205,461	197,696	188,998	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15,270	23,836	26,267	50,012	190%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	59,940	12,228	53,584	59,691	111%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	18,548	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	290,715	253,297	252,241	258,534	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29,941	34,818	37,441	32,029	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29,657	34,468	37,091	28,721	77%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	284	350	350	3,308	945%
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	138,528	133,562	130,714	140,094	107%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	138,528	133,562	130,714	140,094	107%
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	9,207	6,420	5,685	7,163	126%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,733	4,946	4,211	5,689	135%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,474	1,474	1,474	1,474	100%
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	4,000	
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				4,000	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	111,950	76,797	76,701	73,208	95%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,089	1,700	1,700	2,040	120%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	929,613	869,179	895,924	950,204	106%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	357,257	342,300	357,257	357,417	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	732,690	694,214	721,545	759,126	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	842,449	850,546	870,000	842,449	97%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	67,512	16,700	24,492	80,049	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7,615	7,343	7,343	7,615	104%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	775	860	13,899	1616%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	775	860	13,899	1616%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	169,656	166,464	166,464	169,656	102%
350	1. Губитак ранијих година	0413	71,074	166,464	166,464	169,656	102%
351	2. Губитак текуће године	0414	98,582	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	59,315	53,426	53,426	58,296	109%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59,315	53,426	53,426	58,296	109%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57,455	52,326	52,326	57,456	110%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,860	1,100	1,100	840	76%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,040	3,924	3,924	2,040	52%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	30,242	25,167	26,392	26,567	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	105,326	92,448	90,637	104,175	115%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21,709	8,231	8,231	11,851	144%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	52,331	53,924	52,332	62,256	119%
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	51,746	53,345	51,753	61,395	119%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	585	579	579	861	149%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24,571	26,017	25,798	25,763	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,901	24,381	24,215	24,539	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	670	1,636	1,583	1,224	77%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6,715	4,276	4,276	4,305	101%
	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	929,613	869,179	895,924	950,204	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	357,257	342,300	357,257	357,417	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	648,222	940,312	705,234	641,272	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	633,529	931,000	698,250	635,918	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,117	4,710	3,533	2,443	69%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,576	4,602	3,452	2,911	84%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	707,346	893,119	669,387	603,053	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	351,799	474,631	355,973	272,783	77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	338,512	399,758	299,366	310,622	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	130	98	254	261%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,689	10,600	7,950	13,750	173%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8,346	8,000	6,000	5,644	94%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		47,193	3,548	38,218	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	59,124		0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3,000	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	3,000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	64,012	95,000	71,250	89,498	126%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	61,012	95,000	71,250	85,498	120%
3. Остали финансијски пласмани	3026	3,000			4,000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	61,012	95,000	71,250	89,498	126%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	52,190	25,000	12,500	12,537	100%
1. Увећање основног капитала	3030	52,190	25,000	12,500	12,537	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	52,190	25,000	12,500	12,537	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	703,412	965,312	717,734	653,809	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	771,358	988,119	740,637	692,551	94%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	67,946	22,807	22,903	38,742	169%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	179,896	99,604	99,604	111,950	112%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	111,950	76,797	76,701	73,208	95%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	164,095,188	185,093,656	138,820,242	132,081,049	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	227,623,896	260,695,290	195,732,412	183,240,641	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	262,115,947	300,190,626	225,385,872	211,001,599	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	149	150	150	144	96%
4.1.	- на неодређено време	139	140	140	131	94%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	13	130%
5	Накнаде по уговору о делу	663,580	1,100,000	825,000	208,333	25%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					0%
13	Накнаде члановима скупштине					0%
14	Број чланова скупштине*					0%
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,704	902,778	902,778	100%
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0				
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0				
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,288,034	7,200,000	5,400,000	4,676,798	87%
20	Дневнице на службеном путу	803,691	800,000	600,000	321,419	54%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,397,602	1,953,809	1,465,356	2,599,710	177%
23	Број прималаца отпремнине	5	4	3	5	167%
24	Јубиларне награде	1,409,696	1,709,749	1,243,699	1,239,608	100%
25	Број прималаца јубиларних награда	18	7	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	9,231,411	9,200,000	8,643,000	8,072,397	93%
28	Стипендије	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45,259,025	76,400,000	57,300,000	61,237,117	107%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	959,886	1,200,000	900,000	79,856	9%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	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 30.06.2025. године*	132			13			0		
	Одлив кадрова	1			0			0		
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Престанак рада на одређено време									
3.	Истек уговора ван радног односа									
4.	Престанак уговора о раду по другом основу									
	Пријем	0			0			0		
1.	Пријем запослених на одређено време у стални радни однос									
2.	Пријем нових запослених на одређено време									
3.	Пријем нових запослених у стални радни однос									
4.	Пријем по уговору о привременим и повременим пословима									
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		131	23	108	13	2	11	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	104,123	75,832	103,530	75,417
	Највиша појединачна зарада	251,676	179,267	235,584	167,987
	Просечна зарада			138,148	99,614
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	214,709	153,018	224,208	160,012
	Највиша појединачна зарада	327,455	232,245	319,248	226,635
	Просечна зарада			271,728	193,324

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа 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.	
Субвенције			0	0	0	0	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. 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)	
Субвенције			0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100%
2.	Донације	300,000	658,307	300,000	275,000	210,000	76%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,000,000	939,125	1,000,000	1,000,000	439,900	44%
5.	Репрезентација	2,200,000	1,971,404	2,800,000	2,100,000	1,083,223	52%
6.	Реклама и пропаганда	650,000	650,000	700,000	525,000	489,833	93%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				УГ Пламен културе, Пожаревац	Трошкова за реализацију позоршне преставе "Чича Илија код Три Шешира"	10,000.00			
2				ЖРК, Пожаревац	Новчана помоћ услед недостатака средстава	10,000.00			
3				Спортско удружење, Пожаревац	Набавка опреме за такмичаре и реквизита за тренирање	10,000.00			
4				Савез МЗ "Радна мала" и ФК "Пролетер 1932", Пожаревац	Организација такмичења	10,000.00			
5				Омладински савет, Пожаревац	Реализације пројеката "Учити, спречити, лечити: Породично насеље"	10,000.00			
6				Удружење рома радна мала, Пожаревац	Решавање проблема везано за социјална данања	10,000.00			
7				ЛУ "Војвода Миленко", Пожаревац	Организација манифестације под називом "Шакалијада"	10,000.00			
8				Кикирез, Касидол	Организација 7. међународне изложбе ситних животиња	10,000.00			
9				КК Камиказе, Пожаревац	Трошкови такмичења, семианара, спортске опреме и свих неопходних реквизита	10,000.00			
10				ОСР "Смуђ", Пожаревац	Набавка потребне опреме и обуке такмичара за Светско првенство у 2025	10,000.00			
11				Фудокан Савез Србије, Лесковац	Унапређење рада и развоја	10,000.00			
12				КУД "Миодраг Миљковић Мидга", Ђириковац	Трошкови превоза на Међународном фестивалу фоклора који се одржава у Охриду	10,000.00			
13				КК "По-баскет", Пожаревац	Трошкови завршног турнира квалитетене лиге	10,000.00			
14				Покрет влаха Србије, Пожаревац	Реализација пројекта "Влашки мотиви у игри, песми и гастрономији"	10,000.00			
15				СУ "КЕТФИТ", Пожаревац	Набавка спортске опреме и реквизита	10,000.00			

16				КК "Чачак", Чачак	Новчана помоћ услед тешке финансијске ситуације клуба	10,000.00			
17				СУ "Борилачки центар Кнез Милош", Пожаревац	Израда програма "Самоодбрана за девојке и жене"	10,000.00			
18				ФК "Трон", Пожаревац	куповину спортске опреме, ради нормалног функционисања клуба	10,000.00			
19				КУД "Миодраг Миљковић Мидга", Ђириковац	Трошкови око организације "Ускршње шаренице за децу" која ће бити одржана 26.4.2025., у Ђириковцу	10,000.00			
20				Џудо клуб "БАМБИ"	Трошкови организације турнира и плаћање котизације	10,000.00			
21				СРД "Дунавац", Костолац	Трошкови за припрему и одлазак такмичара на СП у Италију	10,000.00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања 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
2024.					Губитак	98,581,725					
2023.	5/31/2024	01-3691/1	9/30/2023	011-06-140/2024-16-4	Добитак	4,499,640			100%	4,499,639.54	Покриће губитка ранијих година
2022.	6/20/2023	01-4019/1	9/28/2023	011-06-124/2023-13-4	Губитак	60,605,692			5%	2,789,780	Покриће на терет рачуна 462 - Обавезе за учешће у добитку
									95%	57,815,913	Губитак ранијих година/Непокривени губитак
2021.	6/13/2022	01-3469/1	9/19/2022	011-06-121/2022-9-4	Губитак	18,919,206			20%	3,804,714	Покриће на терет нераспоређеног добитка ранијих година
									80%	15,114,492	Губитак ранијих година/Непокривени губитак
2020.	6/30/2021	01-5928/1	9/17/2021	011-06-134/2021-8-4	Добитак	2,530,319	50%	1,265,160	50%	1,265,160	Нераспоређени добитак
2019.	8/4/2020	01-5179/1	9/15/2020	011-06-131/2020-18-4	Губитак	53,727,038				20,815,218	Покриће на терет нераспоређеног добитка ранијих година
										2,084,891	Покриће на терет резерви
										30,826,930	Непокривени губитак

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*
2024.				
	0	= Укупно		
Н - 1				
	0	= Укупно		
Н - 2				
	0	= Укупно		
Н - 3	1,265,159	30.11.2021.	01-5928/1	Добит из претходне године
	1,265,159	= Укупно		

Н - 4				
	0	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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	Интеза банка		97,806,071
	068	Текући рачун	АИК банка		246,439
	068	Текући рачун	Уникредит банка		98,550
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		347,033
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		13,179,417
	068	Текући рачун	Управа за трезор		50,553
	068	Благајна			14
	068	Чекови и платне картице			222,275
	Укупно у динарима				111,950,351
31.03.2025.	068	Текући рачун	Интеза банка		102,063,165
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		296,537
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		75,856
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6,782,952
	068	Текући рачун	Управа за трезор		48,454
	068	Благајна			377,889
	068	Чекови и платне картице			197,345
	Укупно у динарима				109,842,198
30.06.2025.	068	Текући рачун	Интеза банка		72,576,962
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		515,166
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		227,002
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		2,245,372

	068	Текући рачун	Управа за трезор		35,857
	068	Благајна			420,147
	068	Чекови и платне картице			343,223
	Укупно у динарима				76,363,728
30.09.2025.	068	Текући рачун	Интеза банка		66,661,135
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		437,764
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		662,342
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		2,093,029
	068	Текући рачун	Управа за трезор		2,386,497
	068	Благајна			649,329
	068	Чекови и платне картице			317,604
	Укупно у динарима				73,207,699
31.12.2025.	068	Текући рачун	Интеза банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Благајна			
	068	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима				0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Д и	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година								План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.		
1	Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожаревца	2023	2025	80,533	30,632	Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	49,901	12,475	0	12,475	5,232	37,426	14,867	49,901			
						Остало											
						Укупно:	49,901	12,475	0	12,475	5,232	37,426	14,867	49,901			
2	План детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица ради будуће изградње водоизворишта Јагодица	2023	2025	7,000	2,099	Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	4,901	2,451	0	2,451	0	4,901					
						Остало											
						Укупно:	4,901	2,451	0	2,451	0	4,901					
3	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	2024	2025	3,200	0	Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	3,200	800	0	800	0	1,600	0	3,200			
						Остало											
						Укупно:	3,200	800	0	800	0	1,600	0	3,200			
4	Израда пројеката потребних радова на регулисању водоводне мреже у другој и трећој висинској зони	2024	2025	3,900	875	Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	3,025	963	963	1,513	963	2,269	3,006	3,025			
						Остало											
						Укупно:	3,025	963	963	1,513	963	2,269	3,006	3,025			
5	Израда управљачког пројекта за бунаре на изворишту Кључ са повезивањем на постојећи СКАДА систем и замена ГЛЦ опреме	2024	2025	12,917		Сопствена средства											
						Позајмљена средства	12,917	12,917	0	12,917	12,737	12,917	12,737	12,917			
						Средства буџета								0			
						Остало											
						Укупно:	12,917	12,917	0	12,917	12,737	12,917	12,737	12,917			
6	Реконструкција водоводне мреже у другој и трећој висинској зони у Пожаревцу	2025	2025	60,526		Сопствена средства											
						Позајмљена средства	60,526	30,263	0	30,263	0	45,394	32,699	60,526			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно:	60,526	30,263	0	30,263	0	45,394	32,699	60,526			
7	Реконструкција секундарног водоводног цевовода у градском парку	2025	2025	6,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства	6,000	3,000	0	3,000	0	4,500	0	6,000			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно:	6,000	3,000	0	3,000		4,500	0	6,000			
8	Набавка комбинованих грађевинских машина	2025	2025	12,500		Сопствена средства											
						Позајмљена средства	12,500	12,500	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500			
						Средства буџета								0			
						Остало											
						Укупно:	12,500	12,500	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500			
9	Набавка полутеретних сервисних возила	2025	2025	7,400		Сопствена средства											
						Позајмљена средства	7,400	1,850	0	1,850	0	5,550	0	7,400			
						Средства буџета								0			
						Остало											
						Укупно:	7,400	1,850	0	1,850	0	5,550	0	7,400			
10	Развој и одржавање смарт градске платформе за потребе наплате комуналних услуга	2025	2025	20,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства	20,000	5,000	0	5,000	0	15,000	0	20,000			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно:	20,000	5,000	0	5,000	0	15,000	0	20,000			
11	Набавка и монтажа опреме за хлорисање на извориштима Брадарац, Петњиновац и Кличевац	2025	2025	8,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства	8,000	2,000	0	2,000	0	6,000	0	8,000			
						Средства буџета	0							0			
						Остало											
						Укупно:	8,000	2,000	0	2,000	0	6,000	0	8,000			
12	Набавка пумпи за водоснабдевање и одвођење отпадних вода	2025	2025	15,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства	15,000	4,000	1,108	6,392	1,108	11,250	1,108	15,000			
						Средства буџета (по контима)	0										
						Остало											
						Укупно:	15,000	4,000	1,108	6,392	1,108	11,250	1,108	15,000			
13	Израда инвестиционо пројектне документације за изградњу, реконструкцију и санацију дотрајале водоводне и канализационе мреже	2025	2025	4,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства	4,000	3,000	0	4,000	818	3,000	3,088	4,000			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно:	4,000	3,000	0	4,000	818	4,000	3,088	4,000			
14	Набавка путничког возила	2025	2025	3,200		Сопствена средства											
						Позајмљена средства	3,200	3,200	0	4,000	0	3,200	3,041	3,200			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно:	3,200						3,041	3,200			
15	Реконструкција водоводне мреже у улици Пожаревачког партизанског одреда	2025	2025	27,418		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	27,418	0	0	13,709	0	20,563	8,222	27,418			
						Остало											
						Укупно:	27,418	0	0	27,418	0	27,418	8,222	27,418			
16	Изградња водоводне мреже у Железничкој улици	2025	2025	14,400		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	14,400	0	0	5,400	0	10,800	4,316	14,400			
						Остало											
						Укупно:	14,400	0	0	5,400	0	10,800	4,316	14,400			
17	Реконструкција фекалне црпне станице ЦС-2 у Лучици	2025	2025	20,500		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	20,500	0	0	7,688	0	15,375	0	20,500			
						Остало											
						Укупно:	20,500	0	0	7,688	0	15,375	0	20,500			
18	Изградња заменског бунара у Дрмну	2025	2025	20,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	20,000	0	0	10,000	0	15,000	0	20,000			
						Остало											
						Укупно:	20,000	0	0	10,000	0	15,000	0	20,000			
19	Доградња водоводне мреже у улици Вере Милетић	2025	2025	1,914		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	1,914	0	0	957	0	1,914	0	1,914			
						Остало											

						Остало											
						Укупно:	1,914	0	0	957	0	1,914	0	1,914			
20	Изградња секундарне фекалне канализационе мреже у улици Војводе Мишића у Костоцу	2025	2025	2,102		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	2,102	0	0	1,051	0	1,577	0	2,102			
						Остало											
						Укупно:	2,102	0	0	1,051	0	1,577	0	2,102			
21	Изградња истражно експлоатационог бунара за потребе јавне чесме у селу Острово	2025	2025	6,074		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	6,074	0	0	3,037	0	4,555	0	6,074			
						Остало											
						Укупно:	6,074	0	0	3,037	0	4,555	0	6,074			
						Укупно:	302,978	91,219	2,071	150,710	33,357	237,495	95,582	302,978		0	0
Укупно инвестиције				336,583	33,606												

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	103,680,747	107,471,008	146,659,043	
од 3 месеца до 12 месеци	35,907,040	32,474,776	69,324,545	
дуже од 12 месеци	242,421,549	244,283,387	212,289,016	
УКУПНО:	382,009,336	384,229,171	428,272,605	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	46,567,624	57,103,234	60,639,298	
од 3 месеца до 12 месеци	1,748,313	6,511,530	426,788	
дуже од 12 месеци	329,256	329,256	329,256	
УКУПНО:	48,645,193	63,944,020	61,395,342	0

* година за коју се извештај саставља