

Биланс успеха за период 01.01.-30.06.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2024. претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. текућа година	01.01.-30.06.2025.		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>3,287,851</b>	<b>4,563,000</b>	<b>1,615,000</b>	<b>1,691,806</b>	<b>1.05</b>
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1008</b>					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	<b>1009</b>					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	<b>1010</b>					
64 и 65 68, осим 683, 685 и 686	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1011</b>	<b>3,287,851</b>	<b>4,563,000</b>	<b>1,615,000</b>	<b>1,691,806</b>	<b>1.05</b>
	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	<b>1012</b>					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>3,255,316</b>	<b>4,515,805</b>	<b>1,696,271</b>	<b>1,692,920</b>	<b>1.00</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1014</b>					
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1015</b>	<b>36,886</b>	<b>43,000</b>	<b>17,700</b>	<b>17,268</b>	<b>0.98</b>
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	<b>1016</b>	<b>345,142</b>	<b>421,204</b>	<b>210,871</b>	<b>186,807</b>	<b>0.89</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	274,541	333,123	166,150	149,910	0.90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41,608	50,468	25,172	22,759	0.90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28,993	37,612	19,549	14,138	0.72
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1020</b>	<b>1,146,633</b>	<b>1,200,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1.00</b>
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	<b>1021</b>					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>	<b>1,665,615</b>	<b>2,768,900</b>	<b>829,000</b>	<b>857,892</b>	<b>1.03</b>
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1023</b>	<b>1,122</b>	<b>13,000</b>	<b>3,500</b>		<b>0.00</b>
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1024</b>	<b>59,918</b>	<b>69,700</b>	<b>35,200</b>	<b>30,953</b>	<b>0.88</b>
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>32,535</b>	<b>47,196</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>				<b>1,114</b>	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>3,597</b>	<b>3,530</b>	<b>1,503</b>	<b>15,031</b>	<b>10.00</b>
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	<b>1028</b>					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	<b>1029</b>	<b>3,580</b>	<b>3,500</b>	<b>1,500</b>	<b>15,031</b>	<b>10.02</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1030</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1031</b>					

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,694	300	150	56	0.37
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,463	200	100	56	0.56
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	231	100	50	0	0.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,903	3,230	1,353	14,975	11.07
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15,972	55,000	5,000	2,588	0.52
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21,672	30,000	10,000	25,771	2.58
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,307,420	4,621,530	1,621,503	1,709,425	1.05
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,278,682	4,546,104	1,706,421	1,718,747	1.01
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28,738	75,426			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			84,918	9,322	0.11
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28,738	75,426			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			84,918	9,322	0.11
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,023			5,766	
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	23,715	75,426			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			84,918	15,088	0.18
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 28.07.2025.



28 Овлашћено лице: W. Grant



Биланс стања на дан 01.01.-30.06.2025.

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.-30.06.2025.		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45,701,536	48,318,881	41,718,114	46,169,891	1.11
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	208,549	577,357	582,121	187,281	0.32
010	1. Улагања у развој	0004	192,049	548,857	561,571	172,844	0.31
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	16,500	28,500	20,550	14,437	0.70
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	45,483,791	47,732,879	41,126,308	45,973,679	1.12
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	31,131,583	32,491,382	30,511,952	29,063,445	0.95
023	2. Постројења и опрема	0011	240,400	315,654	303,512	234,135	0.77
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14,110,964	14,925,000	10,125,000	15,927,214	1.57
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	844	844	844	844	1.00
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			185,000	748,041	4.04
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	265				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	8,931	8,645	9,685	8,931	0.92
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5,580	5,580	5,580	5,580	1.00
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије 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	3,351	3,065	4,105	3,351	0.82
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					

	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2,387,477	751,725	1,594,220	3,045,753	1.91
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	293,942	122,500	115,000	559,366	4.86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	293,942	122,500	115,000	559,366	4.86
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ІІІ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32,759	68,000	58,000	151,080	2.60
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32,759	68,000	58,000	151,080	2.60
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	ІV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	75,540	53,250	75,250	641,137	8.52
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	58,800	53,250	75,250	624,398	8.30
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	16,740			16,739	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,084	75	100	620	6.20
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	1,084	75	100	620	6.20
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,943,273	495,400	1,320,120	1,691,905	1.28
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40,879	12,500	25,850	1,645	0.06
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	48,089,013	49,070,605	43,312,334	49,215,644	1.14
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0060	877,930	876,253	876,253	877,485	1.00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,733,716	1,794,151	1,633,807	1,706,772	1.04
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	854,184	854,184	854,184	854,185	1.00
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					



306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	52,164	55,750	55,750	64,022	1.15
330 и потразни 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	486,721	486,721	486,721	486,721	1.00
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	5,138			5,138	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	345,785	397,496	322,070	322,070	1.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	322,070	322,070	322,070	322,070	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	23,715	75,426			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	84,918	15,088	0.18
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			84,918	15,088	0.18
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	202,169	193,724	195,724	193,687	0.99
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	195,141	193,724	195,724	193,687	0.99
401	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава			3,450		85	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	58,329	62,912	63,912	56,932	0.89
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	136,812	130,812	131,812	136,670	1.04
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	7,028				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	75,594	34,100	34,100	75,594	2.22
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	42,976,727	46,714,423	39,737,411	44,409,360	1.12
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3,100,807	334,207	1,711,292	2,830,231	1.65
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,893,932	201,487	1,035,698	2,068,935	2.00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	81,758	95,542	659,444	685,644	1.04
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	59,729	95,450	431,250	684,737	1.59
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22,029	92	228,194	907	0.00
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	125,117	37,178	16,150	75,652	4.68
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,945	17,600	15,500	30,219	1.95
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	107,172	19,578	650	45,433	69.90
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					
	JD. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	48,089,013	49,070,605	43,312,334	49,215,644	1.14
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	877,930	876,253	876,253	877,485	1.00

Датум: 28.07.2025.

Овлашћено лице: W. Wood





Предузеће: Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"  
Матични број: 17117106

**Извештај о токовима готовине**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године**

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. текућа година	01.01.-30.06.2025.		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. Токови готовине из пословних активности</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	11,199,423	1,351,916	1,194,400	2,103,475	1.76
1	1. Продаја и примљени аванси	3002	7,907,975	1,342,916	1,191,100	2,085,856	1.75
1	2. Примљене камате из пословних активности	3004	3,580	5,500	2,100	15,031	7.16
1	3. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,287,868	3,500	1,200	2,588	2.16
1	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	6,250,856	780,960	946,036	1,651,078	1.75
1	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	5,891,247	154,095	664,186	1,413,017	2.13
1	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	346,236	408,000	205,000	186,807	0.91
1	3. Плаћене камате	3010	1,463	165	100	56	0.56
1	4. Порез на добитак	3012	5,023	2,800	1,000	5,766	5.77
1	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,887	215,600	75,600	45,432	0.60
	6. Остали одливи из пословних активности	3014		300	150	142	0.95
1	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3015	4,948,567	570,956	248,364	452,397	
1	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3016					
1	<b>Б. Токови готовине из активности инвестирања</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	0.00
1	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	3,945,621	1,348,000	200,000	512,764	2.56
1	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,945,621	1,348,000	200,000	512,764	2.56
1	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
1	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3027					
1	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3028	3,945,621	1,348,000	200,000	512,764	2.56
1	<b>Токови готовине из активности финансирања</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3029	15,972	1,305	652	586	0.90

1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3031					
1	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3033					
1	4. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	5. Остале краткорочне обавезе	3036	15,972	1,305	652	586	0.90
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	0	0	0	0	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити (одливи)	3039					
1	3. Краткорочни кредити (одливи)	3041					
1	4. Остале обавезе (одливи)	3043					
1	5. Финансијски лизинг	3044					
1	6. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	15,972	1,305	652	586	0.90
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047					
1	Г. Свега прилив готовине (3001 + 3013 + 3025)	3048	11,215,395	1,353,221	1,195,052	2,556,458	2.14
1	Д. Свега одлив готовине (3005 + 3019 + 3031)	3049	10,196,477	2,128,960	1,146,036	2,163,842	1.89
1	Ђ. Нето прилив готовине (3040-3041)	3050	1,018,918		49,016	392,616	
1	Е. Нето одлив готовине (3041-3040)	3051		775,739			
1	3. Готовина на почетку обрачунског периода)	3052	924,569	1,271,141	1,271,141	1,271,141	1.00
1	Ж. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3053	17	30	3	0	0.00
1	И. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3054	231	32	40	0	0.00
1	Ј. Готовина на крају обрачунског периода (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3055	1,943,273	495,400	1,320,120	1,691,905	1.28

Датум: 28.07.2025.



20

Овлашћено лице:

*W. Wout*



Предузеће: Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"  
Матични број: 17117106

## 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.-30.06.2025.		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	197,375,110	233,519,479	116,471,431	107,850,044	0.93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	274,462,504	333,123,365	166,150,400	149,909,528	0.90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	316,058,695	383,591,555	191,322,186	172,668,238	0.90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	173	176	176	173	0.98
4.1.	- на неодређено време	169	176	176	173	0.98
4.2.	- на одређено време	4			0	0.00
5	Накнаде по уговору о делу		5,000,000	2,500,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		5	4	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,435,982	5,500,000	3,000,000	2,748,825	0.92
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	6	6	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	697,799	1,104,000	552,000	706,998	1.28
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	3	1.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	7,220,389	7,230,393	1,046,389	1,041,389	1.00
16	Број чланова Комисије за ревизију	5	5	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,082,778	2,087,778	3,620,196	3,610,194	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,445,723	5,500,000	3,500,000	2,171,738	0.62
20	Дневнице на службеном путу	4,261,098	4,200,000	2,500,000	2,011,717	0.80
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,476,422	1,450,000	840,000	28,725	0.03
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,287,703	3,987,155	2,153,748	1,007,034	0.47
23	Број прималаца	7	2	4	2	0.50
24	Јубиларне награде	1,207,806	1,400,000	880,000	390,182	0.44
25	Број прималаца	6	6	2	2	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	1,587,598	3,200,000	1,200,000	416,720	0.35
27	Помоћ радницима и породици радника	1,436,118	1,500,000	800,000	1,214,180	1.52

28	Стипенсије				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,349,700	1,500,000		

\* Број запослених посматрањет дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

24

Овапшћено листе:

W. Wood

Датум: 28.07.2025.





## 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 31.03.2025 *	173			0			6		
	Одлив				1			0		
	Пријем				1			0		
	Стање на дан 30.06.2025. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		173	102	71	0	0	0	6	4	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025.

(у динарима)

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101,825	71,379	85,815	60,156
	Највиша појединачна зарада	248,207	173,993	209,533	146,883
	Просечна зарада	150,987	105,842	145,873	102,257
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	294,283	206,292	288,740	202,407
	Највиша појединачна зарада	348,879	244,564	342,825	240,320
	Просечна зарада	304,793	213,660	302,351	211,948

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*Lu*





ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС					0
УКУПНО:			400,000,000	2,850,000,000	5,750,000,000	11,097,234,000	0

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

Реализација за период 01.01- 31.03.2025. године							у динарима
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)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	400,000,000	285,959,047	285,959,046.96	0	0
УКУПНО:			400,000,000	285,959,047	285,959,047	0	0

Реализација за период 01.01- 30.06.2025. године							у динарима
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)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	2,850,000,000	1,942,676,300	1,942,676,300	0	0
УКУПНО:			2,850,000,000	1,942,676,300	1,942,676,300	0	0

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. године							у динарима
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)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	5,750,000,000		0	0	0
УКУПНО:			5,750,000,000	0	0	0	0

Реализација за период 01.01- 31.12.2025. године							у динарима
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)	5
Остали приходи из Буџета РС	511, 485,421,424,425,	Буџет РС	11,097,234,000		0	0	0
УКУПНО:			11,097,234,000	0	0	0	0

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



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.-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01.-30.06.2025./ План 01.01.-30.06.2025.
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	[Donations]							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	2,500,000.00	2,133,277.20	2,500,000.00	1,000,000.00	960,893.26	0.96	
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало	1,500,000.00	1,093,594.21	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	

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

Датум: 28.07.2025.

[М.П.]

28 Овлашћено лице

*[Signature]*





## НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2024	23,715,718	2025	11,857,859.12				Одлука бр.10/17 од 31.03.2025.	
2023	16,122,411	2024	8,061,205.59	05 број:41-3316/2024	08.11.2024.		Одлука бр.10/17 од 28.03.2024.	8,061,205.59
2022	37,752,391	2023	18,876,195.69	05 број:41-3891/2023	02.11.2023.		Одлука бр.10/12 од 28.03.2023.	18,876,195.69
2021	45,539,152	2022	22,769,575.83	05 број:41-3675/2022	14.12.2022.		Одлука бр.10/11 од 18.03.2022.	22,769,575.83
2020	31,370,590	2021	15,685,295.13	05 број:41-7693/2021	07.07.2021.		Одлука бр.10/30 од 28.06.2021.	15,685,295.13
2019	41,667,754	2020	20,833,877.17	05 број:41-5592/2020	23.11.2020.		Одлука бр.10/29 од 29.05.2020.	20,833,877.17
2018	45,739,775	2019	22,869,887.38	05 број:41-8778/2019	25.11.2019.		Одлука бр.10/24 од 30.07.2019.	22,869,887.38
2017	26,352,267	2018	18,446,587.00	05 број:41-9240/2018	30.10.2018.		Одлука бр.10/9 од 25.04.2018.	18,446,587.00
2016	21,058,785	2017	14,741,150.00	10/11 од 22.03.2017.	19.07.2016.			14,741,150.00
2015	14,368,060	2016	10,057,642.00	05 број:41-4917/2016	03.06.2016.			10,057,642
2014	9,662,024	2015	6,736,412.00	2195 од 21.07.2015.	12.11.2015.			6,736,412
2013	77,278	2014	60,000.00	2810 од 10.11.2014.	28.11.2014			60,000
2012		2013				9,831,183	2760 од 13.09.2012.	9,831,183

<sup>1</sup>претходна година<sup>2</sup>текућа година<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.07.2025.



28  
M. Pet

Предузеће: Јавно подпринимарство пре  
Матични број: 17117106  
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција Д/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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
Укупно кредитно задужење																			
Од чега за ликвидност																			
Од чега за капиталне пројекте																			

\*у стране кредитне је еквивалентно износу у оригиналној валути  
\*\*укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у оквирима 10

Датум: 28.07.2025.

[М.Р.]

Овлашћено лице

ли

W. G. a. d.





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.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		343,192
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		319,977
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		971,716
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		1,754,473,783
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		104,539,354
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		1,545
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	706,092 €	82,623,320
	Укупно у динарима				1,943,272,886
31.03.2025.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		622,305
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		318,477
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,485,937
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		1,170,624,502
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		164,351,140
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		3,995
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	686,198 €	80,429,647
	Укупно у динарима				1,417,836,003
30.06.2025.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		2,069,948
	068	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		316,977
	068	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		1,468,967
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		845,620,064
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		762,047,180
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		1,795
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	685,987 €	80,379,870
	Укупно у динарима				1,691,904,801
30.09.2025.	062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		
	064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		
	065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	066	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0
31.12.2025.	062	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	063	Текући рачуна - динарски	ОТП банка		
	064	Текући рачуна - динарски	НЛБ Комерцијална банка		
	065	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	066	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	067	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0

Датум: 28.07.2025.

[М.П.]

Овлашћено лице

*W* *W. Gack*



## Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	Структура финансирања	У хиљадама динара									
							План 2025. година					План 2025. 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.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
1	Систем за наводњавање Сигајанац	2023	2025	924,000	587,325			0	100,000		200,000		400,000		400,000	
2	Изградња бране "Арије" - профил Сврачково	2011	2030	11,800,000	5,725,000	511/541	200,000	40,245	500,000	189,149	1,200,400		1,701,209		1,701,209	
3	Изградња система за заштиту од великих вода реке Дрине насеља Јелав и Липинички Шор у зони брзе саобраћајнице Шабац - Доњица	2024	2025	1,200,000	911,595	511	320,000	57,360	500,000	149,732						
4	Заштита Чачка од великих вода Чемернице	2019	2029	410,000	138,200	511		0			40,000		130,000		130,000	
5	Заштита ширег подручја Властотинца од великих вода реке Властине и Пуцкине долине	2025	2033	400,000	0	511		0					80,000		80,000	
6	Регулација реке Деспотовице у Горњем Милановцу	2025	2035	705,000	0	511		0			50,000		120,000		120,000	
7	Изградња колектора за одвођење пречишћених атмосферских вода са аеродромског комплекса Никола Тесла на подручју хидроелектричног система Галовица	2024	2025	1,800,000	52,564	511	500,000	313,201	1,200,000	597,877	1,685,000		1,747,436		1,747,436	
8	Изградња црпне станице "Шабацка нова" и великог канала за дистрибуцију воде са урб. дела Макишког поља у реку Саву са прој. документацијом	2024	2025	1,800,000	52,564	511	500,000	313,201	400,000		1,685,000		1,747,436		1,747,436	
9	Изградња водних објеката за уређење и заштиту од штетног дејства вода десне обале Дунава у зони Винча	2024	2025	1,800,000	52,564	511	500,000	313,201	110,000		1,685,000		1,747,436		1,747,436	
Укупно инвестиције					7,519,812.00	3,577.00	2,020,000.00	1,037,208.00	2,810,000.00	936,758.00	6,545,400.00	0.00	7,673,517.00		7,673,517.00	0.00

Напомена: Инвестиције означене са \* се финансирају преко Министарства пољопривреде, из средстава Сметске банке





## 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	23,361,576	87,007,929		
од 3 месеца до 12 месеци	7,814,080	9,548,228		
дуже од 12 месеци	20,024,766	23,111,933		
УКУПНО:	51,200,422	119,668,090	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе 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	35,270	18,088,289		
од 3 месеца до 12 месеци	14,990,541	9,805,848		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	15,025,811	27,894,137	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.	6	7,779,533	194	136,698,679

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Како је велики број спорова, може се констатовати да су предмети свих спорова накнада нематеријалне штете и штете настале услед поплава.	

\* 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



## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

у хиљадама динара

	План 2025.	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1,728,855	1,706,772	1,635,241	1,697,959	1,706,772
Укупна имовина	49,070,606	43,312,334	41,868,696	42,054,263	49,215,644
Пословни приход	4,563,000	289,126	1,067,763	2,166,324	1,691,806
Пословни расходи	4,515,805	449,425	1,037,770	2,072,805	1,692,920
Пословни резултати	47,196	160,299	29,993	93,519	0
Нето резултат	75,426	-60,347	-184,918	-203,315	43,126
Број запослених на дан	176	175	174	176	176
Просечна нето зарада (динара)	111,200	109,521	112,774	109,493	113,077
Инвестиције	7,673,517	0	50,000	310,000	7,673,517
ЕБИТДА	1,275,626	235,063	470,063	725,118	600,056
РОА	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
РОЕ	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Оперативни ток готовине	1,351,916	57,742	390,134	1,752,121	2,103,475
Дуг/Капитал	14.77	15.36	14.68	14.14	15.78
Ликвидност	588.30	520.42	381.28	457.08	588.30
Проценат зараде од прилива готовине	9.23	23.27	13.30	10.02	11.04
Кредитна задуженост без гаранција	0	0	0	0	0
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	0
Укупна кредитна задуженост	0	0	0	0	0
Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду					

201

M. Stank

