

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГОВИНА“ БОР

Јавно предузеће за комуналну
услугу
28.04.2025. 00453/2025

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

За период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Бор, 25.04.2025.

Предузеће за изградњу
инфраструктуре регионалног
водоснабдевања БОГОВИНА
Број: 00454/2025
28.04.2025 год.
БОР

На основу члана 39.Статута Јавног предузећа „Боговина“ Бор, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28.04.2025. године, донео:

ОДЛУКУ

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

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

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

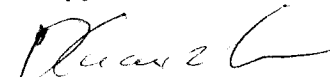
Предузеће је према подацима у билансу успеха пословало у наведеном периоду позитивно и остварило је добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 2.712.132,93 динара. Приходи су били у износу од 18.237.422,86 (од тога:-приходи од продаје 6.895.644,20; –приходи од субвенција 11.341.778,66) а расходи у износу од 15.525.289,93 (од тога:-тошкови материјала,горива и енергије 3.334.172,02;-трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи 8.168.478,66;-трошкови амортизације 1.134.024,03;-трошкови производних услуга 2.480.598,40; –нематеријални трошкови 408.016,82).

ЈП „Боговина“Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-31.03.2025. године приказала добитак у износу од 2.712.132,93 динара.

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



НАДЗОРНИ ОДБОР


Дејан Гавриловић

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Боговина“ Бор

Седиште: Бор, улица Радомира Јовановића Чочета бр.16

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

Матични број: 07384432

ПИБ: 100498526

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је према подацима у билансу успеха пословало у наведеном периоду позитивно и остварило је добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од **2.712.132,93** динара. Приходи су били у износу од **18.237.422,86** (од тога: -приходи од продаје 6.895.644,20; -приходи од субвенција 11.341.778,66) а расходи у износу од **15.525.289,93** (од тога: -трошкови материјала, горива и енергије 3.334.172,02; -трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 8.168.478,66; -трошкови амортизације 1.134.024,03; -трошкови производних услуга 2.480.598,40; -нематеријални трошкови 408.016,82).

2. БИЛАНС СТАЊА

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду био је исти број радника.

Ј. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања су планиране субвенције за исплату зарада запослених и за електричну енергију од стране градске управе Бор, за трошкове редовног пословања од стране СО Бољевљац и учешћа Републичке дирекције за воде за пројектно техничку документацију за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на извиришту „Мрљиш“.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом извештајном периоду нема реализације инвестиционих улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈП „Боговина“ има два купца којима испоручује воду и то ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац. Предузеће има потраживања од ЈКП „Услуга“ Бољевац до три месеца у износу од **426.560,31** динара, а потраживања од ЈКП „Водовод“ Бор у укупном износу од **56.250.826,70** динара од тога до три месеца 6.911.104,86 динара; од три до 12 месеци потраживања су у износу од 11.926.696,30 динара и преко 12 месеци 37.413.025,54 динара. Тако да укупно неизмирена потраживања ЈП „Боговина“ Бор на дан 31.03.2025. године износе: **56.677.387,01** динара

Неизмирене обавезе у овом извештајном периоду су 1.264.751,15 динара.

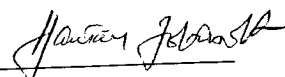
Предузеће нема судске спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Боговина“ Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-31.03.2025. године приказала добитак у износу од 2.712.132,93 динара.

Датум: 25.04.2025.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

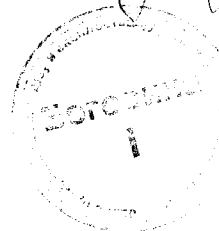
у 000 динара

Позиција, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	64,050	102,552	25,638	18,238	71%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	20,008	62,937	15,734	6,896	44%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20,008	62,937	15,734	6,896	44%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	44,042	39,615	9,904	11,342	115%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	53,905	102,552	25,638	15,525	61%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14,268	23,144	5,786	3,334	58%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	26,834	33,350	8,338	8,168	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21,374	25,545	6,386	5,914	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,238	3,870	968	896	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,222	3,935	984	1,358	138%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,611	8,970	2,243	1,134	51%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,603	24,316	6,078	2,481	41%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6	0	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,583	12,772	3,193	408	13%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10,145	0	0	2,713	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	22	800	200	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	22	800	200	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	22	800	200	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13,493	4,800	1,200	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12,077	4,000	1,000	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		0	0	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	107	0	0	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	77,543	107,352	26,838	18,238	68%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66,111	107,352	26,838	15,525	58%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,432	0	0	2,713	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	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	1,298	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10,134	0	0	2,713	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0%

II	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0%
III	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,055	0	0	0	0%
III	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0%
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,079	0	0	2,713	0%
	VI. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Ирина Јелена



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. 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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,144,817	1,154,204	1,154,204	1,147,944	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	305,199	305,218	305,218	305,200	100%
010	1. Улагања у развој	0004	46,155	46,155	46,155	46,155	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	89	108	108	90	83%
013	3. Гудвила	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	258,955	258,955	258,955	258,955	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	839,618	848,986	848,986	842,744	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	142,928	153,033	153,033	141,794	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,098	1,361	1,361	6,358	467%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	694,571	694,571	694,571	694,571	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опреми	0014	21	21	21	21	100%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	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	0	0	0	0	0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	76	56	56	76	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	18,778	4,070	4,070	17,902	440%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,475	0	0	0	0%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	0	0	0	0	0%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4,475	0	0	0	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8,192	2,400	2,400	10,250	427%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,192	2,400	2,400	10,250	427%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,879	570	570	2,282	400%

23, 230, 231 и 234, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,879	570	570	2,282	400%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,232	1,100	1,100	5,370	488%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,163,671	1,158,330	1,158,330	1,165,922	101%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0%
	ПАСИВА		0	0	0	0	0%
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,074,541	1,065,467	1,065,467	1,077,254	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,262	646,262	646,262	646,262	100%
31	II. УТИСАНИ А НЕУТИЦАЉЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	455,111	455,111	455,111	455,111	100%
330 и 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	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10,347	1,273	1,273	13,060	1026%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,268	1,268	1,268	10,347	816%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,079	5	5	2,713	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37,179	37,179	37,179	37,179	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	37,179	37,179	37,179	37,179	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	984	1,013	1,013	984	97%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	984	1,013	1,013	984	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	984	1,013	1,013	984	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,942	3,378	3,378	3,942	117%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	84,204	88,998	88,998	83,742	94%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%

	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,085	3,400	3,400	1,398	41%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,085	3,400	3,400	1,398	41%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,066	5,019	5,019	2,291	46%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,063	5,019	5,019	2,287	46%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3	0	0	4	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0454	80,053	80,053	80,053	80,053	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0		0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,163,671	1,158,330	1,158,330	1,165,922	101%
89	Ж. ВАЊИЛАНСА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

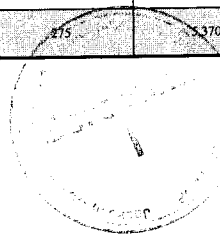


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	64,050	102,552	25,638	18,238	71%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	20,008	62,937	15,734	6,896	44%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	44,042	39,615	9,904	11,342	115%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	70,876	102,552	25,638	19,376	76%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44,020	68,402	17,100	11,208	66%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	26,834	33,350	8,338	8,168	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	22	800	200	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6,826	0	0	1,138	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0%
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0%
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	64,050	102,552	25,638	18,238	71%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	70,876	102,552	25,638	19,376	76%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0%
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6,826	0	0	1,138	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,594	1,100	275	4,232	1539%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,232	1,100	275	5,370	1953%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature: Jovan J. Novak

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

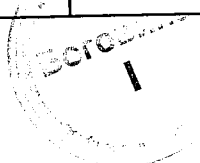
у динарима

	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,710,214	18,451,098	4,596,639	4,292,125	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,677,606	25,544,864	6,363,168	5,914,357	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24,961,764	29,414,910	7,327,188	6,810,382	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	18	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	17	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	532,693	780,000	195,000	129,447	66%
20	Дневнице на службеном путу	240,000	350,000	87,500	27,500	31%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	47,150	120,000	30,000	1,150	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	423,328	0	0	0	0%
23	Број прималаца	1	0	0	0	0%
24	Јубиларне награде	0	500,000	0	0	0%
25	Број прималаца	0	1	0	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	0	445,374	111,343	0	0%
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	836,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја 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 31.12.2024. године*	17			1					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у старосну пензију									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	новозапослени радник									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	9	8	1	1	0			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



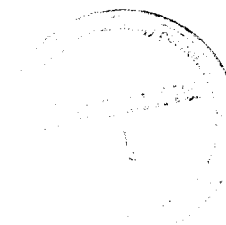
Handwritten signature

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82,939	60,640	79,350	58,467
	Највиша појединачна зарада	148,839	106,836	142,420	102,679
	Просечна зарада	115,889	83,738	110,885	80,573
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	170,857	122,271	163,507	117,460
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Јасна Јовановић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Град Бор-зарада и струја	451000		14,327,188	14,680,058	22,048,006	36,414,910	
Општина Бољевац-остали трошкови	4511		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	
Републичка дирекција за воде			1,200,000	0	0	1,200,000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			16,027,188	15,680,058	23,548,006	39,614,910	

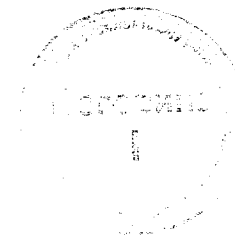
*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. 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)	5
Намена	451000		14,327,188	10,841,779	10,841,779	0	0
Намена	4511		500,000	500,000	0	500,000	0
Намена	4511		1,200,000	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			16,027,188	11,341,779	10,841,779	500,000	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена: град Бор- 10.841.778,66 (од тога 6.583.544,16 за зараде, 4.258.234,50 за струју) и општина Бољевац 500.000 динара



Handwritten signature: Jovan Jovanovic

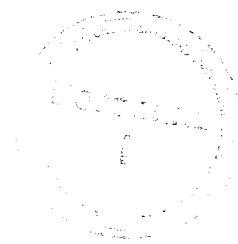
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	100,000	80,000	150,000	37,500	18,158	32%
6.	Репрезентација- угоститељске услуге	290,000	190,000	390,000	97,500	17,696	18%
7.	Реклама и пропаганда	190,000	190,000	230,000	0	0	0%
8.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Државни Јовановић

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА ОТАСНОВОДЕЛИ ДОБИТА				
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...

Harriet Johnson

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ 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
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



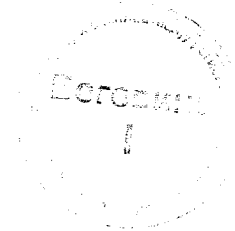
Јанко Јовановић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

068	текући рачун	Управа за трезор		
Укупно у динарима				

Милан Јовановић



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година									
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1.	Пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту Мрљаш у Малом Извору 50% сопствена средстава и 50% учешће Републичке дирекције за воде	2025	2025	2,400,000.00		Позајмљена средства										
						Средства буџета	1,200,000.00	0.00								
						Остало										
						Сопствена средства	1,200,000.00	0.00								
						Тотал	2,400,000.00	0.00								
2.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
3.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
4.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
...						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
Укупно инвестиције				2,400,000.00		2,400,000.00	0.00									

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Милан Јовановић

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	7,337,665			
од 3 месеца до 12 месеци	11,926,696			
дуже од 12 месеци	37,413,026			
УКУПНО:	56,677,387			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	1,264,751			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	1,264,751			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

Јасна Јовановић