

Образац 12

ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ ДОО КРАЉЕВО

Водопривредно друштво
ЗАПАДНА МОРАВА д.о.о

Бр. 651

20.10. 2025 год.
КРАЉЕВО

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

Краљево, 30.10.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Водопривредно друштво „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу Краљево (у даљем тексту: Друштво);
Седиште: Краљево, ул. Цара Лазара бр. 102;
Претежна делатност: 4291 - Изградња хидротехничких објеката;
Матични број: 07154097;
ПИБ: 101261215;
ЈБКЈС: 75083;
е - mail: zapadnamorava@mts.rs
web страница: zapadnamorava.co.rs
Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотокова и заштите од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, који обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката;

Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ВД „Западна Морава“ ДОО поседује лиценцу за извођење следећих радова:

1. извођење радова на хидротехничким објектима за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације (И071ГЗ);
2. извођење радова на хидротехничким објектима за регулационе радове за заштиту од великих вода градских подручја и руралних површина већих од 300 ha (И080ГЗ).

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ВД „Западна Морава“ ДОО поседује лиценцу за извођење следећих радова:

1. обављање делатности вађења речних наноса из водотока Ибар, подслив Ибар
2. обављање делатности вађења речних наноса из водотока Западна Морава, подслив Морава

Водопривредно друштво своју делатност обавља на територији градова и општина Краљево, Врњачка Бања, Трстеник, Крушевац, Рашка, Нови Пазар, Тутин, Кнић, Брус и Горњи Милановац (катастарске општине), односно покрива сливове река Ибар и Западне Мораве, сходно општем и оперативном плану за одбрану од поплава.

За обављање основне делатности Друштво послове уговара путем самосталног или конзорционог учешћа у поступцима јавних набавки радова, дакле не директно на основу посебних или искључивих права. Такође, Друштво уговара послове са инвеститорима који не представљају Наручиоце у смислу Закона о јавним набавкама, тј. са правним лицима у приватном власништву.

Програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава“ ДОО Краљево за 2025. годину усвојила је Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 28.11.2024. године, а Влада Републике Србије је Решењем 05 број: 023-1884/2025 од 06.03.2025. године, објављеном у Службеном гласнику РС, бр. 20/2025, дала сагласност на исти.

Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-10093/2025 од 18.09.2025. године ("Сл. гласник РС", бр. 81/2025), разрешен је в.д. директора, а Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-10095/2025 од 18.09.2025. године ("Сл. гласник РС", бр. 81/2025), именован је нови в.д. директора.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године, ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је обављало делатност према Програму пословања за 2025. годину, али је уговарало и послове који нису били предвиђени Програмом.

Ред.бр.	ИСПОСТАВЉЕНЕ СИТУАЦИЈЕ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 2025. ГОДИНЕ	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
1.	Четврта привремена ситуација – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби ЈН 003	2.238.410,00
2.	Четврта привремена ситуација - Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12; на ВЈ „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12 и ВЈ „Западна Морава – Чачак“ на сек. М.13	1.485.759,60
3.	Четврта привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12 и на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12	4.220.846,04
4.	Друга привремена ситуација – Изградња моста код „Идиле“ на Рибници ЈН 0009	5.524.955,40
5.	Окончана ситуација - Санациони радови за заштиту од великих вода насеља Мрзеница на десној обали Западне Мораве – I фаза	7.887.938,45
6.	Пета привремена ситуација – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	610.000,00
7.	Окончана ситуација - Измештање и заштита постојећих хидротехничких инсталација која се граде у инфраструктурном коридору: водоводна мрежа и фекална канализација са црпном станицом аутопута Е-761 Појате-Прелина, Мрчајевци-Прелина, од стационаже аутопута км 97+000.00 до км 109+663.00	1.291.769,10
8.	Пета привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на	4.150.653,53

	Водној јединици „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12 и на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12	
9.	Пета привремена ситуација - Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12; на ВЈ „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12 и ВЈ „Западна Морава – Чачак“ на сек. М.13	1.485.759,60
10.	Шеста привремена ситуација – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	548.400,00
11.	Трећа привремена ситуација – Изградња моста код „Идиле“ на Рибници ЈН 0009	5.552.863,50
12.	Четврта привремена ситуација - Изградња моста код „Идиле“ на Рибници ЈН 0009	2.134.747,60
13.	Седма привремена ситуација – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	2.758.520,00
14.	Шеста привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12 и на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12	4.150.653,53
15.	Шеста привремена ситуација - Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12; на ВЈ „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12 и ВЈ „Западна Морава – Чачак“ на сек. М.13	1.485.759,60
	УКУПНО	45.527.035,95

Током трећег квартала 2025. године Друштво није закључило нове уговоре, већ је фокус био на спровођењу активности и реализацији уговора потписаних у ранијим периодима. У току су поступци неколико тендера, чије се окончање и закључење нових уговора очекује у последњем кварталу текуће године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи

Укупан остварени приход на крају трећег квартала 2025. године износи _____ динара, што је мање за _____ % у односу на планиран укупан приход (_____ динара). Проценат реализације је ____ %. Реализовани приход од основне делатности или пословни приход износи _____ динара и мањи је од планираног (_____ динара) за _____. У структури пословног прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

На мање очекиване приходе највише је утицало:

- Не постоји стабилан извор финансирања водопривредне делатности, буџети за инвестиције су променљиви из године у годину. Самим тим, планирање се заснива на нашој процени радова на датој територији коју у виду елабората достављамо Наручиоцима, међутим усклађивање буџета Наручиоца зависи од много фактора, на које не можемо да утичемо као извођачи радова и посебно правно лице које учествује у поступку јавних набавки.
- Мањи буџет за инвестиције и хитне санационе радове у оквиру Програма ЈВП „Србијаводе“.

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године није било финансијских прихода.

Остали приходи у износу од _____ динара се односе на приходе по основу наплаћених пенала и накнаде штете од других лица. Проценат реализације осталих прихода је _____.

Укупни расходи

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године, укупни расходи износе _____ динара. Проценат реализације је _____ %.

Пословни расходи (АОП 1013) у посматраном периоду износе _____ динара и мањи су од планираних (301.527.000,00 динара) за _____.

Пословни расходи - позиција трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе _____ динара и мањи су од планираних величина. Услед поремећаја на глобалном тржишту, пре свега у Европи, сведочимо привредној нестабилности, енергетској кризи која се преноси и на тржиште Србије. Глобално повећање цена нафте, као и раст акциза утицало је на раст цена свих сировина које ови енергенти покрећу. Иако повећање цене нафте и електричне енергије представља озбиљан удар на расходну страну, остварено је смањење трошкова материјала, горива и енергије као резултат спроведених мера рационализације и оптимизације трошкова пословања. Учешће материјала, горива и енергије у пословним расходима је 41%.

Пословни расходи - позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) износе _____ динара и мањи су од планираних трошкова (80.862.000,00 динара) за _____. Овакав резултат последица је спроведене прерасподеле радног времена, која је допринела рационалнијем коришћењу радне снаге и смањењу трошкова по основу прековременог рада. Такође, смањени су трошкови по основу превоза запослених на посао и са посла, дневница за службено путовање али и мањим исплатама по основу радног учинка и рада на терену. Друштво рационално и на принципима економске ефикасности употребљава своје ресурсе.

Пословни расходи - позиција трошкови производних услуга (АОП 1022) износе _____ динара и односе се на трошкове ангажовања подизвођача, чланова конзорцијума, трошкови комуналних услуга, услуге превоза у земљи, трошкови геодетских услуга итд. Исти одступају од планиране реализације (145.907.000,00 динара) јер није било потребе за ангажовањем подизвођача у мери којој смо планирали.

Пословни расходи, позиција - нематеријални трошкови (АОП 1024) мањи су за 36% од планираних величина, а односе се на судске трошкове, трошкове стручног усавршавања и образовања, трошкове саветовања и других интелектуалних услуга, трошкове одржавања софтвера, трошкове објављивања огласа, осим за рекламу и пропаганду, издатке за обезбеђење стручне литературе, трошкове адвокатских услуга, казне и пенале, као и на трошкове који се односе на издатке по основу издатих гаранција.

Разлика пословних прихода (АОП 1001) и пословних расхода (АОП 1013) даје позитиван пословни резултат у износу од _____ динара, који је већи од планираног пословног добитка 1.213.000,00 динара. Позитиван пословни резултат остварен је пре свега због оптимизације трошкова, односно минимизирања пословних расхода.

Финансијских расходи (АОП 1032) износе _____ динара и односе се на расходе камата по обавезама из дужничко – поверилачких обавеза, укључујући и камате по основу вишенаменске револвинг линије.

Остали расходи (АОП 1042) у износу од _____ динара се односе на штете другим лицима и трошкове извршног поступка пред јавним извршитељом.

У трећем кварталу 2025. године Друштво је исказало нето добитак у износу од _____ динара. Упркос нижим приходима од планираних, Друштво је остварило већи добитак од очекиваног, што је резултат смањења трошкова и ефикаснијег коришћења расположивих ресурса.

1а. БИЛАНС СТАЊА

Актива

Укупна актива износи 141.112.000,00 динара и мања је за 30% од планиране вредности (200.675.000,00 динара). Проценат реализације је 70%.

Стална имовина (АОП 002) на крају трећег квартала 2025. године износи 91.772.000,00 динара и мања је од планиране (117.295.000,00 динара) за 22%. Проценат реализације износи 78%.

Позицију некретнине, постројења и опрема (АОП 0009) Друштва чине:

- земљиште и грађевински објекти (реализовано 90%) и
- постројења и опрема (проценат реализације износи 68%). У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године извршена је набавка рачунарске опреме у вредности од 95.750,00 динара (без ПДВ-а). Инвестирање у основна средства врши се у складу са финансијским могућностима.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (АОП 0018) износе 1.650.000,00 динара и односе се на дате стамбене зајмове запосленима и учешћа у капиталу осталих правних лица у земљи.

Обртна имовина (АОП 0030) мања је од планиране 83.380.000 динара са процентом реализације од 59%.

Позиција потраживања по основу продаје (АОП 0038) се односе на купце у земљи и износе 6.804.000 и мања су од планираних 15.760.000 динара.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) се односе на потраживања од запослених по основу одобрених краткорочних кредита, по основу горива, као и на порески кредит.

Позиција краткорочни финансијски пласмани (АОП 0048) износе 176.000,00 динара. Представљају средства код банке која се односе на писма о намерама, као и краткорочне финансијске пласмане физичких лица по основу откупа стана.

Позиција ванбилансна актива (АОП 0060) у износу од 99.141.000,00 динара се односи на дате гаранције и менице, као и на примљене менице за добро извршење посла.

Пасива

Укупна пасива је за 30% мања од планиране вредности и износи 141.112.000,00 динара.

Структуру капитала Друштва чини:

- Основни капитал;
- Резерве;
- Позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других резултата;
- Нераспоређена добит и
- Губитак.

У оквиру позиције капитал (АОП 0401) забележено је одступање од планираних вредности од 6%.

Позиција позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата (АОП 0406) износи 19.891.000,00 динара.

Позиција нераспоређени добитак (АОП 0408) мања је за 2% у односу на планирани од 20.223.000,00 динара. Проценат реализације је 98%.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе (АОП 0415) односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 5.006.000,00 динара и резервисања за трошкове у гарантном року за услуге у износу од 2.945.000,00 динара.

Одложене пореске обавезе (АОП 0429) су мање од планираних. Реализовани износ је 4.249.000,00 динара и односи се на одложене пореске обавезе по основу средстава која подлежу амортизацији.

Код позиције краткорочна резервисања и краткорочне обавезе (АОП 0431) постоји одступање од планираних величина за 72%. Проценат реализације је 28%.

Позиција остале краткорочне обавезе (АОП 0449) мања је за 39% је у односу на планиране вредности, а односи се на трошкове зараде за септембар 2025. године, обавезе за накнаду трошкова превоза запослених, обавезе према председнику скупштине, обавезе по уговору о допунском раду, привремено-повремених послова, обавезе за обуставе...

Позиција ванбилансна пасива (АОП 0457) у износу од 99.141.000,00 динара се односи на обавезе по основу датих банкарских гаранција и датих меница, као и за обавезе за осталу имовину код других субјеката.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовински еквивалент и готовина за период од 01.01. до 30.09.2025. године износе , динара. То је салдо који се јавља и у новчаним токовима као готовина на крају обрачунског периода.

Одступање се јавља код прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) у односу на план 480.694.000,00 динара, реализовано је 255.993.000,00 динара. Одступање се јавља и код одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) у односу на план (455.544.000,00 динара), реализовано је 252.322.000,00 динара.

Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) мањи су од планираних и односе се на комуналну таксу, накнаду за унапређење животне средине, порез на имовину и остале таксе које плаћамо Републици Србији.

Зарад обезбеђивања ликвидности, Друштво је минимално улагало у инвестиције током 2025. године, стога је позиција одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3023) мања од планиране.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде запослених у трећем кварталу 2025. године исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу у оквиру планиране масе зарада.

У сегменту исплате јубиларних награда дошло је до одступања у односу на план. Наиме, исте нису биле исплаћене у 2024. години због недостатка финансијских средстава. Након што су се стекли услови, у трећем кварталу 2025. године извршена је исплата за запослене који нису прилими јубиларне награде у 2024. години, као и за запослене којима је право припало у 2025. години.

Такође, забележена је промена у односу на план када је реч о броју прималаца накнаде по основу осталих уговора, будући да је ангажован већи број лица због послова ван седишта фирме.

Исплата осталих позиција у табели трошкови запослених је у складу са планираним средствима предвиђеним Програмом пословања за 2025. годину.

3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У трећем кварталу 2025. године дошло је до одређених промена у броју запослених. Радни однос је престао са два лица – једним на одређено време и једним на неодређено време. Истовремено, дошло је до пријема једног новог запосленог лица на одређено време.

Поред тога, три лица су била ангажована по основу уговора ван радног односа.

Закључно са 30.09.2025. године укупан број ангажованих лица по основу уговора о раду износио је 50.

Према евиденцији кадровске службе, структура запослених на тај дан била је следећа:

- 39 на неодређено време,
- 11 на одређено време,
- 3 лица ангажована по основу рада ван радног односа.

Сви подаци о динамици запошљавања се редовно објављују на интернет страници Друштва. Динамика запослених је у складу са Програмом пословања за 2025. и законским ограничењима.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде исплаћене у трећем кварталу 2025. године биле су у складу са планираним износима, изузев просечне зараде за запослене без пословодства. Постојећи ниво примања доводи до израженијег одлива кадрова, што је било приметно на почетку године. Овакав тренд неминовно води ка слабљењу стручних и професионалних капацитета, стога смо

принуђени да стимулишемо запослене без пословодства како би их задржали на постојећим радним местима.

По Програму пословања за 2025. годину, који је усвојен, пословодство сачињава само директор, његова зарада је уједно најнижа и највиша у пословодству.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево не користи субвенције нити приходе из буџета. Друштво није корисник буџета ни по једном основу и из тог разлога Образац 5 је непопуњен.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Све позиције наведене табеле су у границама планираних. У обрасцу број 6 не постоје одступања.

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Расподела остварене добити у табели број 7 је дата за период од 2020. године до 2024. године у складу са Одлукама о расподели добити.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели број 8 детаљно је описано стање на дан 30.09.2025. године.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 30.09.2025. године готовински еквивалент и готовина износе 11.579.698,14 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво се труди да обезбеди стратешки интерес Републике у водопривреди континуираним јачањем сопствених капацитета, па је у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године извршена набавка рачунарске опреме у вредности 114.900,00 динара (са ПДВ-ом). Сва текућа улагања финансирана су из сопствених средстава. Како би се одржала ликвидност, Друштво мора оптимално да инвестира. Сходно томе, планиране инвестиције нису реализоване у потпуности.

У табели број 10 дате су вредности без ПДВ-а.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели број 11 детаљно је описано стање обавеза и потраживања на дан 30.09.2025. године, као и статус судских спорова са детаљним навођењем предмета спорова и њихове вредности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Водопривредна делатност представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависи добробит свих грађана који живе и привређују на територији коју покрива ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево. Специфични услови са којима се Друштво сусреће проистичу из чињенице да је Република Србија власник Друштва, а да средства за финансирање делатности од општег интереса нису обезбеђена, тј. да је нерешено питање финансирања које би обезбедило трајност и сигурност обављања делатности. Управо због комплексности и значаја водопривреде неопходно је обезбедити значајна финансијска средства за одржавање и унапређење таквог система. Водопривреда је стратешка грана једне земље, остварење профита не може бити једини и примарни циљ, већ и обезбеђивање стандарда квалитета, праведна дистрибуција радова, трајна заштита становништва и њихове имовине и мултипликативни ефекти по привреду, а нарочито привреде земље у развоју каква је и Република Србија.

Друштво је у 2025. години остварило значајни преокрет у пословању, преласком из губитка оствареног у 2024. години у позитиван резултат и стабилно пословање 2025. године.

Остваривање позитивног финансијског резултата доприноси јачању пословног угледа и репутације Друштва, истовремено одржавајући његову способност ефикасног управљања ресурсима. Пословање се одвија у складу са Програмом пословања, а очекује се да ће се позитиван тренд наставити до краја године.

На основу изказаних показатеља на крају трећег квартала 2025. године може се закључити да је Друштво, упркос свим тешкоћама и изазовима са којима се константно суочава, успело да послује на начин прописан Законом о водама, остварујући национални и привредни интерес, уз истовремено реализовање уговора, измиривање обавеза према добављачима, обавезе за порезе и доприносе измирене у законским роковима, одржање свих стандарда квалитета, остварујући примарни циљ - одржање ликвидности. Друштво ће дати све од себе да што мање одступа од постављених циљева у реализацији Годишњег плана и програма, као и обављање послова од изузетног друштвеног интереса - брига и заштита од поплава, заштита имовине и људских живота.



ВД ДИРЕКТОРА

Жарко Трифуновић, дипл. екон

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године^а

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 ^а		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025 ^а)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	179.355	605.534	302.740	235.536	78%
60	1. 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 робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	179.343	604.434	302.660	235.536	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	179.343	604.434	302.660	235.536	78%
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 УЧЕШЋА 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	0	100	80	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	12	1.000	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	208.039	596.041	301.527	233.830	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	55.285	112.596	67.558	27.405	41%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.418				
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72.035				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.918				
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.465				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.980	7.500	0	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	263	3.500	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.112	340.057	145.907	133.015	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.084	4.500	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.897	15.100	7.200	4.641	64%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	28.684				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	280	200	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	100	50	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	100	150	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	37	600	280	490	175%
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	37	300	100	490	490%
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	300	180	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	37	400	80	490	613%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	3.000	0	795	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	5.000	0	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.094	4.150	2.600	75	3%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	497	4.000	2.400	761	32%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	182.449	612.884	305.540	236.406	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	208.573	605.641	304.207	235.081	77%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	26.124				
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	0	100	85	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	26.124				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	800	0	0	0%
722 пог. складо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	700	0	0	0%
722 пог. складо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	907	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%

Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0				
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	25,217				
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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. Укупна (рејалована) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. 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	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	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	90.938	145.857	117.295	91.772	78%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	0%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	90.026	144.952	116.390	90.122	77%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	45.305	55.262	50.400	45.305	90%
023	2. Постројења и опрема	0011	44.721	89.690	65.990	44.817	68%
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	0	0	0	0	0%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	0%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	912	905	905	1.650	182%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5	100%
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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откуплене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	907	900	900	1.645	183%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	43.187	94.821	83.380	49.340	59%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.164	13.500	11.350	2.815	25%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.017	12.600	10.150	2.645	26%
11 и 12	2. Неловорена 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	147	1.500	1.200	170	14%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.939	17.200	15.760	6.804	43%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.939	17.200	15.760	6.804	43%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	23.560	28.000	27.135	22.921	84%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22 306	26 700	25 850	22 008	85%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1 254	1 200	1 200	877	73%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	100	85	36	42%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	167	275	185	176	95%
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	165	165	165	165	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051	2	10	20	11	55%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартije 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 удел	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	100	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8 024	34 846	28 950	11 580	40%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	333	1 000	0	5 044	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	134.125	240.678	200.675	141.112	70%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	62.461	142.318	137.450	99.141	72%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	96.090	120.729	103.167	97.415	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	82 745	82 745	82 745	82 745	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	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	19 891	33 059	19 892	19 891	100%
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	18 549	24 618	20 223	19 874	98%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18 549	18 975	18 975	18 549	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	5 643	1 248	1 325	106%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25 217				
350	1. Губитак ранијих година	0413	0				
351	2. Губитак текуће године	0414	25 217				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.951	11.300	8.619	16.273	189%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7 951	11 300	8 619	7 951	92%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5 006	6 800	5 649	5 006	89%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	2 945	4 500	2 970	2 945	99%
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	8 322	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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	8 322	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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	4.249	7.851	6.657	4.249	64%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	25.835	100.798	82.232	23.175	28%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	15.000	14.200	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 задужења од лица која нису домаће банке	0436	0	5.000	4.200	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	10.000	10.000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, задужења 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	10.000	10.000	0	0%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.499	59.298	43.943	15.477	35%
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	20.499	59.298	43.943	15.477	35%
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%
46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.075	14.500	12.589	7.676	61%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.075	14.200	12.400	7.651	62%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	50	0	25	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	250	189	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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	261	2.000	1.500	22	1%
	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	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	134.125	240.678	200.675	141.112	70%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	62.461	142.318	137.450	99.141	72%

* 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*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	186.618	628.334	480.694	255.993	53%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	182.418	614.434	470.984	241.631	51%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	100	50	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.200	13.800	9.660	14.362	149%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	270.035	594.288	455.544	252.322	55%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	168.988	445.147	348.125	177.186	51%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92.418	130.893	94.719	68.768	73%
4. Плаћене камате у земљи	3010	37	600	280	490	175%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	1.254	0	0	188	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	615	648	520	477	92%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.723	17.000	11.900	5.213	44%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	34.046	25.150	3.671	15%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	83.417	0	0	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0%
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја актива 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 (I до 3)	3023	7.268	10.000	7.000	115	2%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.268	10.000	7.000	115	2%
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	7.268	10.000	7.000	115	2%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0%
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увешање 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. Обавезе дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. 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	186.618	628.334	480.694	255.993	53%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	277.303	604.288	462.544	252.437	55%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	24.046	18.150	3.556	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	90.685	0	0	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	98.709	10.800	10.800	8.024	74%
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	8.024	34.846	28.950	11.580	40%

* Последњи дан тромесечеја 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 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52 308 658	58 295 631			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72 034 611	83 160 672			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82 952 241	95 759 513			
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	59	64	64	50	78%
4.1.	- на неодређено време	43	43	44	39	89%
4.2.	- на одређено време	16	21	20	11	55%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	3 000 000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	3	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	1 370 931	6 500 000			
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	12	8	1	13%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1 493 289	4 200 000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	7	6	7	117%
13.	Накнаде члановима скупштине	1 481 481	1 500 000			
14.	Број чланова скупштине	1	1	1	1	100%
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	1 982 793	2 800 000			
20.	Дневнице на службеном путу	231 570	650 000			
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10 540	500 000			
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	532 214	1 628 000			
	Број прималаца	2	5	4	1	25%
24.	Јубиларне награде	634 093	1 150 000			
25.	Број прималаца	3	5	0	5	0%
26.	Смештај и исхрана на терену	1 539 305	4 000 000			
27.	Помоћ радницима и породици радника	589 757	500 000			
28.	Стипендије	0	1 000 000			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	107 000	1 000 000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	255 912	1 300 000			

* 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 30.06.2025. године*	40			11			3		
	Одлив кадрова	1			1					
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Истек уговора о раду				1					
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.	Истек пп послова									
	Пријем				1					
1.	Привремени и повремени послови									
2.	Уговор о раду				1					
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.	Рад ван радног односа (допунски рад)									
	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
		39	11	28	11	3	8	3	1	2

*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				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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. - 30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортеке активности	400.000	167.505	400.000	400.000	0	0%
5.	Репрезентација	2.000.000	990.930	2.000.000	1.500.000		
6.	Реклама и пропаганда	300.000	5.310	300.000	300.000	0	0%
7.	Остало	300.000	0	300.000	300.000	0	0%

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Добитак / Губитак

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТАКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања 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	25 217.000					
2023	28.11.2024.	754	20.12.2024.	05 Број: 41-12705/2024	Добитак	853.290	50%	426.645			
2022	28.11.2023.	892	28.12.2023.	05 Број: 41-12744/2023	Губитак	22.873.698				3.361.223,35	из нераспоређене добити остварене у 2021. години
										4.849.484,67	из нераспоређене добити остварене у 2020. години
										2.429.716,21	из нераспоређене добити остварене у 2019. години
										6.273.500,00	из нераспоређене добити остварене у 2018. години
										5.959.773,45	из нераспоређене добити остварене у 2017. години
2021	21.10.2022.	641	15.12.2022.	05 Број: 41-10472/2022	Добитак	6.722.447	50%	3.361.223			
2020	29.11.2021.	663	23.12.2021.	05 Број: 41-1208/2021	Добитак	9.699.000	50%	4.849.500			

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	426.645	02.12.2024.		Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2023. годину
	426.645	= Укупно		
2023	1.000.000	27.12.2023.		Уплата дела добити из ранијих година према плану уплате из ГПП-а за 2022. годину
	1.000.000	= Укупно		
2022	3.361.223	29.11.2022.	641	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2021. годину
	500.000	28.12.2022.		Уплата дела добити из ранијих година према плану уплате из ГПП-а за 2022. годину
	3.861.223	= Укупно		
2021	4.849.500	29.11.2021.	633	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2020. годину
	4.849.500	= Укупно		
2020	2.429.716	16.11.2020.	719	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2019. годину
	2.429.716	= Укупно		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција зрелост Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода погаша	Период погаша (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	Плати плаћена 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
Домашњи кредитор																				
Банка Полтавска итељношца	Уговор о повенаменској револуцији лица	РСД	15 000 000.00	Не	8 500 000.00	8 500 000.00	2025	36 месеци		17.04.2025	8.7	9	0	728 571.42	728 571.42		30 812.50	179 097.07	164 482.56	
Банка Полтавска итељношца	Уговор о повенаменској револуцији лица	РСД	15 000 000.00	Не	1 500 000.00	1 500 000.00	2025	34 месеци		14.5.2025	8.7	8	0	38 235.30	132 352.95		0	27 318.58	29 890.94	
Укупно домашњи кредитор						10 000 000.00														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						10 000 000.00														
из чега за ликвидност						10 000 000.00														
од чега за процене						0.00														

* 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	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.03.2025.	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.06.2025.	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

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.	Багер	2025	2025	6.000	5.200	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		0		0		0		
						Тотал	0	0	0	0	0	0	6.000	
2.	Теретно возило	2025	2025	6.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
						Тотал	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
3.	Комбинована машина	2025	2025	10.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
						Тотал	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
4.	Камион	2025	2025	17.500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	17.500	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	17.500	
5.	Вилушкар	2025	2025	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
						Тотал	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
6.	Ауто приколица	2025	2025	900	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	900	0	900	0	900	0	900	
						Тотал	900	0	900	0	900	0	900	
7.	Опрема за браварску радионицу	2025	2025	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
						Тотал	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
8.	Алат за механичарску радионицу	2025	2025	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
						Тотал	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
						Позајмљена средства								

9.	Таруп	2025	2025	2 000	0	Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000		
						Тотал	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000		
10.	Трактор	2025	2025	0	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Остала опрема	2025	2025	6 000	856	Тотал	0	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	900	0	2 100	0	3 600	96	6 000		
						Тотал	900	0	2 100	0	3 600	96	6 000		
Укупно инвестиције				51.400	6.056		9.800	0	24.000	0	25.500	96	51.400	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину* (Сва потраживања се наплаћују до 45 дана)

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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину (Све обавезе се плаћају до 45 дана)

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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужилац/извршни поверилац	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужени/извршни дужник	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.	2	675.700,00	10	6.467.336,97

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Број предмета: 11П 6272/2019 Привредни суд у Београду ТУЖИЛАЦ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ТУЖЕНИ: Привредно друштво „Regeneration“ ДОО Ради: раскида уговора због неиспуњења уговорених обавеза и накнаде штете; СТАТУС: УСВОЈЕН ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ - У ТОКУ ИЗВРШНИ ПОСТУПАК (Пресуда је постала извршна, и цео предмет се сада води извршитеља Милоша Митровића у Београду)	589.800,00 динара
Број предмета: 5П бр. 218/19 Основни суд у Трстенику ТУЖИЛАЦ: Радосављевић Стеван из Почковине ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и др. Ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Предмет враћен на поновно одлучивање, смањен тужбени захтев, закључена главна расправа и очекује се пресуда)	764.389,97 динара
Број предмета: 20 П бр. 118/18 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Мила Вранић из Цветака ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и др. Ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Окончан поступак. Предуса правоснажна, усвојен тужбени захтев)	293.397,70 динара (главни дуг са законском затезном каматом), 305.526,77 динара (трошкови поступка са законском затезном каматом), 51.727,53 динара (трошкови извршног поступка) - износи уплаћени извршном дужнику и јавном извршитељу
Број предмета: ИИ 966/20 Јавни извршитељ Иван Миловановић ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ИЗВРШНИ ДУЖНИК: Зоран Вукомановић Предмет: намирење новчаног потраживања утврђеног Пресудом Основног суда у Краљеву 9П 2233/13 од 08.04.2014. године и пресудом Апелационог суда у Крагујевцу ГЖ 2454/14 од 30.10.2024. године СТАТУС: ОКОНЧАН Извршном повериоцу исплаћено 75.000,00 динара на име намирења главног потраживања и 10.900,00 динара на име трошкова извршења	85.900,00 динара

Број предмета: 51П 633/22 код Основног суда у Краљеву Тужилац: Савковић Славица из Краљева ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Судски поступак у току)	419.330,00 динара
Број предмета: П 50 643/22 код Основног суда у Краљеву Тужилац: Колаковић Драган из Краљева ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Судски поступак у току)	98.965,00 динара
Број предмета: 20 П 162/25 ТУЖИЛАЦ: Бранко Сретовић ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево предмет: радни спор СТАТУС: АКТИВАН (Заказано припремно рочиште)	Неопредељен
Број предмета: П 1 406/25 ТУЖИЛАЦ: Бојан Перишић ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево Предмет: накнада штете због повреде на раду СТАТУС: АКТИВАН (достављена тужба на одговор)	3.534.000,00 динара
Број предмета: 20 П 1 7/25 ТУЖИЛАЦ: Иван Радужевић ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево предмет: радни спор СТАТУС: АКТИВАН (Заказано припремно рочиште)	Неопредељен
Број предмета: П 1 159/25 ТУЖИЛАЦ: Весна Цветић ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево предмет: радни спор СТАТУС: АКТИВАН (достављен одговор на тужбу)	Неопредељен
Прекршајни поступак: 5 ПР 8443/2023 код Прекршајног суда у Краљеву, подносилац захтева за покретање прекршајног поступка: Министарство за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, инспекторат за рад, Одељење инспекције рада за Рашки управни округ, Нови Пазар, ВД "Западна Морава" ДОО Краљево, ради: прекршаја из члана 100. ст. 1 тачка 30. Закона о безбедности и здравља на раду, СТАТУС: поступак обустављен због застарелости	обустављен
Прекршајни поступак: 5 ПР 1583/2023 код Прекршајног суда у Краљеву, подносилац захтева за покретање прекршајног поступка: ДРИ, окривљени: ВД "Западна Морава" ДОО Краљево, ради: прекршаја из члана 237. ст 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама; СТАТУС: поступак је у току	100.000,00 до 1.000.000,00 динара

*Вредности поступка дате су без обрачунате законске камате и трошкова поступка, обзиром да исти зависе од времена трајања сваког поступка и предузетих радњи у току поступка