

ЈП „3. Септембар“
Број: 367/2026
Датум :23.04.2026. г.
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана
23.04.2026.године, доноси:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2026-31.03.2026.године. у свему како је дато у материјалу који је саставни део ове Одлуке.

Извештај и Одлука се достављају Оснивчу на даљи поступак.

Достављено:
Општинско веће
а/а



Председник надзорног одбора
Љубинко Трипковић

Љубинко Трипковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

„3.СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

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

За период од 01.01.2026. – 31.03.2026..године

Нова Варош, 10.04.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3.СЕПТЕМБАР“

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа за комуналну делатност су:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног оптада.
- Као и друге поверене комуналне делатности дефинисане Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3.Септембар“ Нова Варош, број 06-43/4/2016-02 од 28.11.2016.године и Одлуке о измени и допуни наведене одлуке број: 06-126/35/2017-02 од 27.12.2017. године а његово пословање је усклађено са Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр.15/2016 и 88/19) и Законом о комуналним делатностима (Сл.гл.РС бр.88/11, 104/2016, 95/18 и 94/2024).

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2026.годину је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа 29.12.2025.год. Одлука број: 1418/2025 на исти су сагласност дали Општинско веће, Скупштина општине Нова Варош, Закључак број: 001100976 2026 06356 001 000 060 107 од 18.03.2026.године.

Предузеће је своје пословне активности у првом кварталу 2026. године одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2026. годину. У односу на пројектавне вредности није било никаквих прекорачења, инвестициона активност је у овом периоду очекивано изостала због неповољних временских услова, док су све активности биле усмерене на зимско одржавање града и путних праваца које одржава предузеће, редовну и континуирану испоруку бактериолошки и хемијски исправне воде за пиће и одвођење отпадних вода.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу ове године, Предузеће је обављало своје редовне пословне активности у складу са усвојеним Програмом пословања за 2026. годину.

- ✦ Испорука воде је била прописаног квалитета који контролише Завод за јавно здравље Ужице, у складу са потписаним уговором чији основ за уговарање чини Правилник о

хигјенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и Сл.гласник РС 28/2019). Водовод којим управља ЈП „3.Септембар“ према Правилнику спада у категорију од 10000 ЕС (еквивалентни становник) и број месечних прегледа је 18 основних и то:

- Хигјенска исправност воде за пиће (пречишћене и дезинфиковане воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 4 узорка,
- Хигјенска исправност воде за пиће (природно пијаће воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 2 узорка.

Од укупно узетих 54 узорака воде у посматраном периоду, сви узорци су били задовољавајућег квалитета у складу са Правилником о хигјенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и Сл.гласник РС 28/2019).

- ✚ Одржавање црпних постројења и водоводне мреже у МЗ Бурађа, Амзићи, Божетићи, Горња Бистрица, Дрмановићи, Црвене воде.
- ✚ Одржавање црпних и филтерских постројења Црно врело, Шапоњића врело, Шопот, Вионик, Центар и Лакомица, као и одржавање црпних постројења отпадних вода Браношевац, Петловац и Брдо.
- ✚ Интервенције на санацији кварова на цевима мањег пресека, замена вентила, мерних уређаја, као и одгушење канализације разних пречника.
- ✚ Преко обједињене процедуре издвали су се локацијски услови, највише за капиталне пројекте који се финасирају преко надлежних министарстава.
- ✚ Централниј јединици за хармонизацију Министарства финасија, је благовремено достављен извештај о стању финансијског управљања и контроле, ажурирању регистра ризика, до 31.03.2026. год. што је одређено као крајњи рок за наведену активност.
- ✚ Агенцији за заштиту животне средине су благовремено достављени резултати узорковања отпадне воде, количине и структуре прикупљеног отпада, што је такође законска обавеза.
- ✚ Благовремено је достављен и извештај за Национални центар безбедности о информационом инцидентима, у складу са Законом о информационој безбедности („Сл.гласник РС“ 91/2025). Овим законом се уређују мере заштите од безбедоносних ризика у информационо – комуникационим системима, одговорности субјеката приликом управљања и коришћења информационо – комуникационих система.
- ✚ У првом кварталу текуће године фактурисане су следеће количине основних комуналних услуга што привредним, што физичким субјектима и исте се виде у:

Табела бр.1 – Фактурисане количине основних комуналних услуга у првом кварталу 2026. године

ПРИВРЕДА-ПРАВНА ЛИЦА				ФИЗИЧКА ЛИЦА-ГРАЂАНИ			
вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарн о хигјен вода	вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарно хигјенска вода
18.947	17.400	160.138	1.702	103.198	84.517	798.259	16.890

- ✚ У првом кварталу је на снази одржавање улица по уговору за зимско одржавање града које је на снази од 15.11. и траје до 15.03.2026.год. по Уговору који имамо са оснивачем, општином Нова Варош. Саставни део уговора је План и програм зимског одржавања, у коме су дефинисане улице, приоритети, динамика чишћења свих улица у граду, и исти је испоштован у свим сегментима у посматраном периоду. Иза нас је релативно блага зима за

наше поднебље, а у нареднј табели дајемо приказ утрошених радних сати камиона и скипа на зимском одржавању по потписаним уговорима са оснивачем, а то су град, путни правац према бившем РХ Центру и путни правци Аниште – Липа – Акмачићи и Нова Барош – Божетићи - Штитково.

У следећој табели може се видети број утрошених радних сати машина које користимо у периоду зимског одржавања путева, што у граду, што и два путна правца каја такође одржавамо и то Аниште – Липа – Акмачићи и Нова Барош – Божетићи - Штитково.

Табела бр. 2 - Зимско чишћење 01.01.2026. – 31.03.2026. године

Утрошени сати						
	Улице у граду		Нова Варош- Божетићи-Штитково		Аниште-Липа- Акмачићи	
	Камион	Ровокопач	Камион	Ровокопач	Камион	Ровокопач
Јануар	91,5	29	57		28	
Фебруар	30	14	27,5	3	13,5	
Март	13,5	6	19,5		12	
УКУПНО:	108	49	104	3	53,5	

У овом периоду је утрошено око 100 тона ризле и 150 тона соли.

- ✚ Релативно блага зима за нама, са малим количинама снега и изузетно лепим временом у фебруару и почетком марта, створили су услове, да знатно раније кренемо са прањем градских улица, те смо тако успели да све градске улице, по договореним приоритетима оперемо и са улица уклонимо сву ризлу која се користила у претходном периоду. За овај обиман посао утрошено је 135 цистерни воде.
- ✚ Динамика прикупљања отпада у граду и сеоским срединама вршена је у складу са ранијом праксом. У граду је отпад пикупљана свакодневно по динамици на коју су наши корисници већ навикли, а у сеоским срединама 6 пута у току месеца, осим Јасенова и Беле Реке где се пражњење контејнера врши два пута у току месеца.

- ✚ У овом периоду није било прикупљања кабастог отпада, јер сезона истог почиње непосредно по истеку овог квартала, али је свакако оно што се избацило поред контејнера а спада у кабасти отпад, уклоњено благовремено.
- ✚ Одржавање деопније у Друглићима је у првом и другом кварталу обавеза ЈКП „Лим“ Пријепоље, у трећем кварталу ЈКП „Услуга“ Прибој“ док је у четвртм кварталу уређење депоније обавеза ЈП „З.Септембар“ Нова Варош. С обзиром на напред наведено у посматраном извештајном периоду нисмо имали трошкове одржавања депоније.
- ✚ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема. Понуда је у зимском периоду значајно смањена, те из тог разлога и приход по овом основу. У току зимске сезоне редовно се чистио снег са простора пијаце како би закупци имали адекватан простор за излагање своје робе.
- ✚ На градском гробљу Коцељ није било активности, јер исте нису дозвољавали временски услови (падавине и ниске температуре) но благовремено смо израдили довољан број и дводелних и једноделних гробних места. Оно што је неопходно у току 2026. год. јесте да се искрчи нови простор ка шуми, јер је доњи палто гробља Коцељ у потпуности попуњен изграђеним гробним местима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2026. годину, планирало пословни добитак пре опорезивања у износу од 815 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у првом квартлу текуће године остварен је добитак 647 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2025.године и стање активе и пасиве на дан 31.03.2026.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказано је стање на дан 31.12.2025.год., план за период 01.01. - 31.12.2026. год., план и реализација за период 01.01.2026. – 31.03.2026. год. и из истог се види прилив и одлив готовине по основу:

- продаје услуга и изведених радова,
- прилив по основу наплаћених камата,
- остали приходи из редовног пословања.

Одливи готовине по основу:

- Исплате обавезе према добављачима за преузету робу,
- Исплате затезних камата.
- Исплата зарада са припадајућим порезима и доприносима запосленим.
- Одливи по основу осталих јавних прихода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленим су вршене у складу са Програмом пословања за 2026.год. и никаквих одступања у том делу није било. Реализација је 91,50 % у односу на план. Од 01. јануара је дошло до повећања минималне цене рада за 10,1 % што је утицало на повећање масе зарада, али свакако у оквиру пројектованих вредности. Овакав начин повећања минималне цене рада временом доводи до тога да су разлике у зарадама код запослених минималне, што је свакако демотивишуће.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала Предузеће има 53 запослена и то у сталном радном односу 42 запослена, 11 запослених на одређено и једног радника ангажованог по Уговору о повременим и привременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2026. – 31.03.2026. год. је приказан у Обрасцу бр.4, и ту никаквих одступања у односу на план из Програма пословања није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у посматраном периоду текуће године није имало субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне активности су планирана у износу од 100 хиљ.дин.на нивоу године , за први квартал план је износио 25.000 дин. реализација је изостала.

Средства за спортске активности нису планирана за 2026.годину.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу 2026.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин., за први квартал план износи 50.000 дин. реализовано је 23.822 дин.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу године у износу од 50 хиљ.дин., план за први квартал је износио 20.000 дин. реализовано је 2.500 дин.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема активну кредитну задуженост, нити је Програмом пословања за 2026.год. планирано да се Предузеће кредитно задужи.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Све инвестиционе активности којима се бави предузеће су везане за Уговоре са оснивачем, општинском управом, у смислу изођења уговорених радова где је инвеститор општина.

У првом кварталу није било инвестиционе активности јер то просто временски услови не дозвољавају.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 31.03.2026.године **54.518.926** дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 26.760.505 дин. док утужена потраживања износе 27.758.421 дин.

Утужена потраживања се односе на утужену привреду у износу од 18.708.691 динара и износ од 9.049.730 дин. на утужена потраживања од грађана. Овде је проблем лоша реализација наплате утужених потраживања, првенствено код привреде, јер су то или предузећа у стечају, или блокирана дужи временски период. Код утужених грађана проблем је начин наплате пленидбом.

Што се тиче обавеза оне на дан 31.03.2026.године износе **30.744.205** динара, и односе се на обавезе према добављачима, примљене авансе и бруто зараду за месец март 2026.године, коју исплаћујемо до краја наредног месеца, дакле краја априла 2026. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током првог квартала 2026.године Предузеће је обављало активности из усвојеног програма пословања и никаквих прекорачења у односу на план није било.

Сви договорени послови са оснивачем су одрађени благовремено и у предвиђеној динамици. Динамика зимског одржавања града и прикупљања отпада је одрађена по уговореној динамици.

Зараде запосленима су исплаћиване редовно. Дуг за електричну енергију као највећа месечна обавеза плаћана је у валути. Обавезе према осталим добављачима прате се и углавном исплаћују у валути.

У складу са усвојеним планом набавки спороведени су предвиђени поступци јавних набавки и набавки по члану 27.став1.тачка 1. закона о јавним набавкама - набавке до прагова до којих се закон не примењује. Потписани су уговори са изабраним понуђачима и прати се реализација истих.

Датум: 10.04.2026.год

В.Д.ДИРЕКТОР

Олесја Маринковић, мастер ецц.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-31.03.2026.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026.године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	142.793	177.080	44.261	41.063	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	141.792	175.995	43.990	40.309	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	141.792	175.995	43.990	40.309	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.001	1.085	271	754	279%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	149.288	176.965	43.788	40.467	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	46.292	54.290	14.000	11.217	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	79.797	10.825	24.668	22.187	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.526	85.142	20.878	18.629	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	9.909	12.898	3.163	2.821	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.362	3.785	627	737	118%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.073	6.500	1.620	1.268	78%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.203	10.550	2.600	4.911	189%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.951	200			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.972	3.600	900	884	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		115	473	596	126%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.495				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.282	1.500	375	373	99%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.270	1.500	375	373	99%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	12				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	50	12		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	50	12		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.280	1.450	363	373	103%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	586				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.109	400	100		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.253	1.150	280	322	115%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	151.770	178.980	44.736	41.436	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	151.543	178.165	44.080	40.789	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	227	815	656	647	99%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	227	815	656	647	99%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	121				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	348	815	656	647	99%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

10.04.2026



Овлашћено лице

в.д. директор Олгеја Маринковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026.		Проценат реализације (реализ. / план 01.01.-31.03.2026.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	53.799	52.240	54.840	52.531	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	53.799	52.240	54.840	52.531	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	23.628	25.300	25.600	23.366	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	28.095	26.600	28.900	27.089	94%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2.076	340	340	2.076	611%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	39.393	28.470	26.760	43.710	163%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.463	2.900	2.200	3.356	153%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.463	2.900	2.200	3.356	153%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	360	360	360	360	100%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28.299	23.500	22.200	35.841	161%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28.299	23.500	22.200	35.841	161%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	757	210	200	289	145%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	757	210	200	289	145%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	22				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	22				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.492	1.500	1.800	3.864	215%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	93.192	80.710	81.600	96.241	118%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	45.621	46.061	45.902	46.268	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВИ	0405	19.226	19.226	19.226	19.226	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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.875	9.315	9.156	9.522	104%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.527	8.500	8.500	8.875	104%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	348	815	656	647	99%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.691	11.300	11.300	9.691	86%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.691	11.300	11.300	9.691	86%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.182	4.300	4.300	9.182	214%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	509	7.000	7.000	509	7%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.425	3.100	3.100	2.425	78%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.444			7.444	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	28.011	20.249	21.298	30.413	143%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	3			3	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.744	4.000	5.200	9.050	174%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.045	6.959	7.184	14.290	199%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.045	6.959	7.184	14.290	199%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.219	9.290	8.914	7.070	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.526	8.640	8.264	6.891	83%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	963	650	650	179	28%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	93.192	80.710	81.600	96.241	118%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 10.04.2026.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

3. Септембар
НОВА ВАРОШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026.године*		Процент реализације (реализ. / план 01.01.-31.03.2026.
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	159.466	176.700	38.750	38.541	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	156.934	174.000	38.000	37.767	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.270	1.300	350	373	107%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.262	1.400	400	401	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	158.201	181.692	43.442	41.192	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	65.882	65.000	15.000	14.104	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78.688	101.825	34.668	22.872	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.049	8.000	2.400	2.514	105%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.580	6.867	1.374	1.702	124%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.265				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		4.992	4.692	2.651	57%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	12			23	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	12			23	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.363				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.341				
3. Остали финансијски пласмани	3026	22				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				23	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.351				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лингит	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	159.478	176.700	38.750	38.564	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	163.564	181.692	43.442	41.192	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.086	4.992	4.692	2.628	56%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.578	6.492	6.492	6.492	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.492	1.500	1.800	3.864	215%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице
11. Септембар
НОВА БАРОШ
ИЗОБЛИЧЕНО

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2026. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026.године*		Проценат реализ. (реализ. / план 01.01- 31.03.2026.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		62.010.089	15.205.539	13.913.537	91,50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.526.000	85.141.173	20.877.529	19.062.388	91,31
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79.797.000	98.039.702	24.040.387	21.950.339	91,31
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	52	54	54	53	98,15
4.1.	- на неодређено време	42	42	42	42	100,00
4.2.	- на одређено време	10	12	12	11	91,67
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	1	33,33
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	185.000	52.470	26.235	50,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла		2.120.000	555.000	392.970	70,81
20	Дневнице на службеном путу		80.000	20.000	3.471	17,36
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.392.494	1.400.000			
23	Број прималаца	3	3			
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	229.000	100.000	25.000		0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Датум:

10.04.2026.

Овлашћено лице

д.д. директор Олесеја Маринковић



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 31.12.2025. године*	41			13			1		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију									
2.	прелазак на одређено									
3.	престанак радног односа									
4.										
...										
	Пријем									
1.	прелазак са ППП									
2.	нови пријем									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2026 године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		41	11	30	13	3	10	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

10.04.2026.

Овлашћено лице

в.д.директор Олесја Мринковић



Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026.година

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.721	63.512	85.721	63.512
	Највиша појединачна зарада	147.966	107.146	131.483	95.591
	Просечна зарада	115.411	84.325	98.341	72.359
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	157.232	113.642	140.903	102.195
	Највиша појединачна зарада	232.003	166.060	208.792	149.785
	Просечна зарада	191.557	137.704	166.485	120.128

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

10.04.2026.

Овлашћено лице

в.д. директор Олесја Маринковић



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. 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.	
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 - 31.03.2026. 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)	
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

10.04.2026.



Овлашћено лице

в.д. директор Олесја Маринковић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

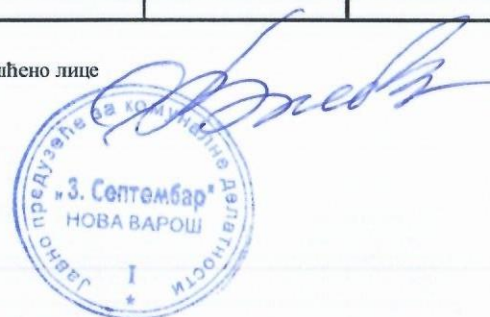
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.03.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026.године*		Проценат реализације (реализ. план 01.01- 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100.000	229.000	100.000	25.000	0	0,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	98.332	150.000	50.000	23.822	48,00
6.	Реклама и пропаганда	50.000	28.500	50.000	20.000	2.500	13,00
7.	Остало						

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									

Датум: 10.04.2026.

Овлашћено лице



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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	
2022					Губитак	2.050.535						
2023					Добитак	2.156.969						
2024					Добитак	225.419						
2025					Добитак	227.004						
2026					Добитак	647.246						

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

10.04.2026.

Овлашћено лице

Овлашћено лице



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Банка интеса	ипотекарни кредит	EUR		не																
Укупно домаћи 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
10.04.2026.

Овлашћено лице
в.д. директор Олесија Маринковић



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
31.12.2025. претходна година	068	Комерцијална банка			715.895,84
	068	Интеса Банка			1.683.465,03
	068	Банка Поштанска штедионица			3.138.296,36
	068	Благајна			48.825,36
	/купно у динарима				5.586.482,59
31.03.2026.	068	Комерцијална банка			1.178.247,22
	068	Интеса Банка			1.347.860,06
	068	Банка Поштанска штедионица			827.628,58
	068	Благајна			121.974,59
	/купно у динарима				3.475.710,45
30.06.2026.	068	Комерцијална банка			
	068	Интеса Банка			
		Банка Поштанска штедионица			
	068	Благајна			
	/купно у динарима				
30.09.2025	068	Комерцијална банка			
	068	Интеса Банка			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068	Благајна			
	/купно у динарима				
31.12.2026.	068	Комерцијална банка			
	068	Интеса Банка			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068	Благајна			

Датум:

10.04.2026

Оплатићено лице



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.Б.р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.	Структура финансирања	План 2026 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.	Реконструкција црпне станице Брујева			3.000.000,00		Сопствена ср.								
						Позјамљена сред.								
						Средства буџ.оснивач								
						Остало								
						укупно:								
2.	реконструкција постројења за отпадне воде код виле Јелена, ГЗЗ			3.000.000,00		Сопствена ср.								
						Позјамљена сред.								
						Средства буџ.оснивач								
						Остало								
						укупно:								
3.	Замена дел ценовода у трећој висинској зони града			5.000.000,00		Сопствена ср.								
						Позјамљена сред.								
						Средства буџ.оснивач	500.000,00							
						Остало								
						укупно:								
4.	Радови на примарној мрежи у Божетићим Ø 225			2.000.000,00		Сопствена ср.								
						Позјамљена сред.								
						Средства буџ.оснивач	2.000.000,00							
						Остало								
						укупно:								
5.	Реконструкција водовода у Акмачићима	2022		4.000.000,00		Сопствена ср.								
						Позјамљена сред.	500.000,00							
						Средства буџ.оснивач								
						Остало								
						укупно:								
6.	наставак радова у Горњој Бистрици	2022		10.000.000,00		Сопствена ср.	700.000,00							
						Позјамљена сред.								
						Средства буџ.оснивач								
						Остало								
						укупно:								
7.	реконст. водовода у Бураји			4.000.000,00										
8.	Извођење радона на дистри.мрежи у Божетићима Ø 90			2.000.000,00			500.000,00							
Укупно инвестиције														

Датум: 10.04.2026.

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Овлашћено лице

в.д. директор Олесија Маринковић

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	18.732.350			
од 3 месеца до 12 месеци	8.028.155			
дуже од 12 месеци	27.758.421			
УКУПНО:	54.518.926			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	26.132.610			
од 3 месеца до 12 месеци	4.611.595			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	30.744.205			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.	1			

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац -Аида Фетах,основ накнада штете	185.000,00
Тужилац:Обућина Миломир,накнада штете	324.000,00

* 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

10.04.2026.

Овлашћено лице в.д.директор Олесја Маринковић

