

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОБРОД"
БР. 4732
ДАТУМ: 25.07 2025 год
ЛЕСКОВАЦ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	772.878	831.700	415.850	357.897	86%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	736.852	796.000	398.000	340.081	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	736.852	796.000	398.000	340.081	85%
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	35.637	35.700	17.850	17.816	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	389				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	730.152	844.752	422.376	356.030	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	125.849	138.200	69.100	59.099	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	381.253	442.952	221.476	201.051	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	300.621	352.600	176.300	164.471	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.549	46.402	23.202	24.356	105%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	35.083	43.950	21.974	12.224	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	92.228	129.000	64.500	46.000	71%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51.240	64.100	32.050	22.613	71%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27.350	8.500	4.250	2.000	47%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52.232	62.000	31.000	25.267	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	42.726			1.867	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		13.052	6.526		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.516	7.000	3.500	1.788	51%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.510	7.000	3.500	1.788	51%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.505	7.000	3.500	2.555	73%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.505	7.000	3.500	2.555	73%
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	1.011				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0		767	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.975	8.000	4.000	127	3%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.942	8.000	4.000	5.507	138%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.821	19.000	9.500	8.193	86%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.653	3.700	1.850	2.202	119%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	802.190	865.700	432.850	368.005	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	759.252	863.452	431.726	366.294	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	42.938	2.248	1.124	1.711	152%
	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				7	
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	222	100	50		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	42.716	2.148	1.074	1.718	160%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	10.842				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	851				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32.725	2.148	1.074	1.718	160%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.531.503	3.520.707	1.760.354	3.494.033	
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.643	2.500	1.250	2.643	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.643	2.500	1.250	2.643	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.528.860	3.518.207	1.759.104	3.491.390	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.907.402	2.856.134	1.428.068	2.875.202	
023	2. Постројења и опрема	0011	369.876	368.056	184.028	364.606	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	251.582	294.017	147.008	251.582	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	308.897	301.439	150.720	303.997	
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20.336	32.920	16.460	23.077	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.884	32.117	16.058	22.649	
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	452	803	402	428	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	107.290	166.596	83.298	110.266	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	107.290	166.596	83.298	110.266	
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	25.065	22.327	11.164	25.489	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.666	18.427	9.214	20.960	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.399	3.900	1.950	4.529	
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					
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					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	146.699	70.100	35.050	118.166	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.507	9.496	4.748	26.999	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.840.400	3.822.146	1.911.074	3.798.030	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.305.759			5.643.648	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.060.962	2.038.189	1.019.094	2.062.680	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529	587.264	1.174.529	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623	812	1.623	
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	1.246.561	1.248.875	624.438	1.246.560	
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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33.211	8.124	4.062	2.204	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	5.976	2.988	486	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	32.725	2.148	1.074	1.718	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	394.962	394.962	197.482	362.236	
350	1. Губитак ранијих година	0413	394.962	394.962	197.482	362.236	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	110.692	127.942	63.971	107.887	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83.517	86.693	43.346	80.712	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.706	65.070	32.535	56.901	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	25.811	21.623	10.812	23.811	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18.018	32.569	16.284	18.018	
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	18.018	32.569	16.284	18.018	
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	9.157	8.680	4.340	9.157	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	202.412	203.263	101.632	202.412	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.230.480	1.181.786	590.894	1.212.962	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	235.854	270.966	135.484	212.089	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	93.161	84.933	42.466	81.077	
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	93.161	84.933	42.466	81.077	
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	1.879	2.900	1.450	3.475	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	88.795	129.767	64.884	82.958	
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	88.795	129.767	64.884	82.958	
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	52.019	53.366	26.683	44.579	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.256	48.866	24.433	37.320	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.921	4.500	2.250	7.259	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	10.842				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	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	3.840.400	3.822.146	1.911.074	3.798.030	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.305.759			5.643.048	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. 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	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	829.158	827.233	413.616	385.922	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	811.514	809.762	404.881	376.252	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.208	6.300	3.150	1.609	51%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.436	11.171	5.585	8.061	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	702.607	780.181	390.090	393.840	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	222.810	274.300	137.150	168.115	123%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	397.500	437.881	218.940	200.437	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	14.741	7.000	3.500	3.030	87%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	14.741				
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	67.556	61.000	30.500	22.258	73%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	126.551	47.052	23.526		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				7.918	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.012	40.052	20.026	8.530	43%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.012	40.052	20.026	8.530	43%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.012	40.052	20.026	8.530	43%
В. 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	69.260	36.000	18.000	12.085	67%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	69.260	36.000	18.000	12.085	67%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	69.260	36.000	18.000	12.085	67%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	829.158	827.233	413.616	385.922	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	780.879	856.233	428.116	414.455	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	48.279				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		29.000	14.500	28.533	197%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	98.414	99.100	49.550	146.699	296%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	6				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	146.699	70.100	35.050	118.166	337%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.070.511	247.172.600	123.586.300	115.293.998	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	300.559.674	352.600.000	176.300.000	164.470.753	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	346.099.110	399.002.160	199.501.080	188.826.892	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	247	256	254	240	94%
4.1.	- на неодређено време	232	238	235	230	98%
4.2.	- на одређено време	15	18	19	10	
5	Накнаде по уговору о делу	20.062	200.000	100.000	12.346	12%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	732.165	3.100.000	1.550.000	1.025.637	66%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	6	5	4	80%
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					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.403.017	21.750.000	10.875.000	7.489.898	69%
20	Дневнице на службеном путу	440.173	600.000	300.000	209.654	70%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	145.222	200.000	100.000	66.441	66%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.827.930	3.450.000	1.725.000	607.021	35%
23	Број прималаца	7	8	2	2	100%
24	Јубиларне награде	717.682	650.000			
25	Број прималаца	16	12			
26	Смештај и исхрана на терену	56.688	300.000	150.000	26.309	18%
27	Помоћ радницима и породици радника	12.166.948	13.000.000	6.500.000	2.786.913	43%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	574.000	700.000	0	0	
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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	233			11			4		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.	старосна пензија	2								
3.	инвалидска пензија	1								
4.	отказ од стране запошљеног									
5.	истекао уговор на одређено време				1					
6.	преведен на неодређено време									
7.	отказ од стране послодавца									
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	уговор о раду на неодређено време									
3.	уговор о раду на одређено време									
4.	преведен на неодређено време									
5.	уговор о привременим и повременим пословима							4		
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		230	73	157	10	2	8	4		4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95.836	70.023	93.636	68.481
	Највиша појединачна зарада	173.724	124.623	174.236	124.982
	Просечна зарада	116.140	81.414	114.216	80.065
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	217.446	155.272	219.873	156.973
	Просечна зарада	217.446	155.272	219.873	156.973

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025_. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
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 - __.__.20___. 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 навесту намену коришћења 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 - 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација /план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	5.000	50.000	25.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	900.000	479.327	900.000	450.000	193.438	43%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	20.000	500.000	250.000	0	0%
7.	Остало	50.000	0	50.000	25.000	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	29.04.2025.	23/25	03.06.2025.	060-18/25-I	Добитак	32.725.541			100%	32.725.541	покриће губитака из претходног периода
2023	29.03.2024.	21/24	16.04.2024.	60-13/24-I	Добитак	2.129.947			100%	2.129.947	покриће губитка из претходних година
2022	24.03.23	29/23			Губитак	-11.137.714					
2021	30.03.22	28/22	05.05.2022.	06-2/22-I	Добитак	338.249	100%	338.249			уплаћено у Буџет Града Лесковца
2020	27.04.21.	36/21	28.5.2021.	06-3/21-I	Добитак	334.050			100%	334.050	покриће губитка из претходних година

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...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор	дугорочни кредит	евро	3.850.000	да	421.873,75	49.778.655,63		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014.	3,49	2	9.086.000	9.086.000	9.086.000	9.086.000	1.520.500	1.520.500	1.520.500	1.520.500
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						49.778.655,63														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						49.778.655,63														

* Последњи дан тромесечја 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
		текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	43,83	43,83
		текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.791,73	26.791,73
		текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,01	0,01
		текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
		текући рачун	Девизни рачун КfW банка	5,88	5,88
		текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	307.617,90	307.617,90
		текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	77.686,86	77.686,86
		текући рачун	Аик банка-редовни рачун	960.377,37	960.377,37
		текући рачун	Банка Пштанска штедионица	138.013.688,83	138.013.688,83
		текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
		Главна благајна		-1,25	-1,25
31.12.2024. (претходна година)	068	Прелазни рачун - уплата пазара		146.319,26	146.319,26
	068	Платне картице		19.989,00	19.989,00
	Укупно у динарима				146.729.140,10
		текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	2.927.724,14	2.927.724,14
31.03.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.835,56	26.835,56
		текући рачун	Банка Интеса-боловање	26.440,02	26.440,02
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
		текући рачун	Девизни рачун КfW банка	5,88	5,88
		текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	452.932,67	452.932,67
		текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	77.686,86	77.686,86
		текући рачун	Аик банка-редовни рачун	473.281,78	473.281,78
		текући рачун	Банка Пштанска штедионица	129.300.548,79	129.300.548,79

		текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
		Главна благајна		9.090,79	9.090,79
		Прелазни рачун - уплата пазара		264.308,26	264.308,26
		Платне картице		81.325,41	81.325,41
		Чекови			
	Укупно у динарима				133.644.148,76
30.06.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	7.270.968,22	7.270.968,22
		текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.835,56	26.835,56
		текући рачун	Банка Интеса-боловање	0	0
		текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
	068	текући рачун	Девизни рачун КfW банка	5,88	5,88
		текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	643.254,50	643.254,50
		текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	77.686,86	77.686,86
		текући рачун	Аик банка-редовни рачун	341.477,01	341.477,01
		текући рачун	Банка Поштанска штедионица	109.459.252,82	109.459.252,82
		текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
		Платне картице		113.007,05	113.007,05
		Главна благајна		14.389,43	14.389,43
		Прелазни рачун - уплата пазара		215.455,09	215.455,09
	Укупно у динарима				118.166.301,02
30.09.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун		
	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун		
	068	текући рачун	Банка Интеса-боловање		
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови		
	068	текући рачун	Девизни рачун КfW банка		
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун		
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-колектор		
	068	текући рачун	Аик банка-редовни рачун		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	Главна благајна			
	068	Прелазни рачун - уплата пазара			
	068	Прелазни рачун - уплата са рачуна на рачун			

	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун		
	068	текући рачун	Банка Интеса - kfw		
	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун		
	068	текући рачун	Банка Интеса-боловање		
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови		
	068	текући рачун	Девизни рачун KfW банка		
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун		
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-колектор		
	068	текући рачун	Аик банка-редовни рачун		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	Благајна			
	068	Прелазни рачун - уплата пазара			
	068	Платне картице			
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.*	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.	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Норвежанска од ул. Народни фронт до ул. 9 Југовића у Лесковацу	2.025	2.025	7.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.000.000,00		7.000.000,00					
						Тотал	7.000.000,00		7.000.000,00					
2.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Слободана Пенезића у Лесковцу	2025	2025	1.800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.800.000,00			1.800.000,00				
						Тотал	1.800.000,00			1.800.000,00				
3.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Љубе Ненадовића у Лесковцу	2025	2025	10.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.000.000,00			10.000.000,00				
						Тотал	10.000.000,00			10.000.000,00				
4.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Пролетерској у насељу Горње Стопање	2025	2025	1.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500.000,00					1.500.000,00		
						Тотал	1.500.000,00					1.500.000,00		
5	Реконструкција водоводне мреже у ул. Карађорђевој у насељу Горње Стопање.	2025	2025	1.700.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.700.000,00					1.700.000,00		
						Тотал	1.700.000,00					1.700.000,00		
Укупно инвестиције				22.000.000,00			22.000.000,00		7.000.000,00		11.800.000,00		3.200.000,00	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	79.311.366	86.007.610		
од 3 месеца до 12 месеци	14.420.248	14.334.602		
дуже од 12 месеци	9.270.161	9.923.955		
УКУПНО:	103.001.775	110.266.167	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	37.213.996	48.455.333		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	34.502.358	34.502.358		
УКУПНО:	71.716.354	82.957.691		

* 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 до 30.06. 2025.*	175	5.413.930	5	480.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП Водовод Лесковац туженик АД Црна трава, накнада штете, активан, спор из 2016. године	148.000.000,00
Тужилац ЈКП Водовод Лесковац туженик Савић Игор накнада штете, активан, спор из 2024. године	2.500.000,00

* 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