

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

ДАТУМ: 23.01 2026 г.
ДЕСКОВАЦ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	831.700	778.500	94%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. 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	796.000	741.867	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	736.852	796.000	796.000	741.867	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА 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	35.700	36.633	103%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	389				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	730.152	844.752	844.752	775.504	92%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	125.849	138.200	138.200	128.388	93%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	381.253	442.952	444.177	414.740	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	300.621	352.600	353.400	328.763	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.549	46.402	46.507	49.803	107%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	35.083	43.950	44.270	36.174	82%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	92.228	129.000	129.000	94.294	73%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51.240	64.100	64.100	50.524	79%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27.350	8.500	8.500	30.000	353%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52.232	62.000	60.775	57.558	95%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	42.726			29.986	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		13.052	13.052		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.516	7.000	7.000	4.902	70%
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	7.000	4.902	70%
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	7.000	4.512	64%
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	7.000	4.512	64%
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			390	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0		
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	8.000	3.918	49%
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	8.000	16.114	201%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.821	19.000	190.000	16.410	9%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.653	3.700	3.700	4.788	129%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	802.190	865.700	865.700	803.730	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	759.252	863.452	863.452	800.918	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	42.938	2.248	2.248	2.812	125%
	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	222	100	100	2	2%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	42.716	2.148	2.148	2.810	131%
	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	2.148	2.810	131%
	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 31.12.2025. 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	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	3.525.457	3.475.772	99%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.643	2.500	2.500	1.768	70%
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	2.500	1.768	70%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.528.860	3.518.207	3.522.957	3.474.004	70%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.907.402	2.856.134	2.858.884	2.886.141	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	369.876	368.056	370.056	375.543	101%
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	294.017	212.320	72%
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 (картије 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	301.439	339.987	70%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20.336	32.920	32.920	28.327	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.884	32.117	32.117	27.469	86%
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	803	858	107%
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	166.596	109.131	70%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	107.290	166.596	166.596	109.131	66%
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	22.327	32.296	70%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.666	18.427	18.427	22.346	121%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.399	3.900	3.900	9.950	255%
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	70.100	159.533	228%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.507	9.496	9.496	10.700	113%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.840.400	3.822.146	3.826.896	3.815.759	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.305.759			5.677.850	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.060.962	2.038.189	2.038.189	2.062.964	70%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529	1.174.529	1.174.529	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623	1.623	1.623	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	1.246.561	1.248.875	1.248.875	1.245.752	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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33.211	8.124	8.124	3.296	41%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	5.976	5.976	486	8%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	32.725	2.148	2.148	2.810	131%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	394.962	394.962	394.962	362.236	92%
350	1. Губитак ранијих година	0413	394.962	394.962	394.962	362.236	92%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	110.692	127.942	127.942	119.385	70%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83.517	86.693	86.693	110.228	70%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.706	65.070	65.070	75.417	116%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	25.811	21.623	21.623	34.811	161%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18.018	32.569	32.569	0	70%
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	32.569	0	0%
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	8.680	9.157	105%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	202.412	203.263	203.263	202.412	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.230.480	1.181.786	1.181.786	1.206.150	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	235.854	270.966	275.716	224.848	70%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	93.161	84.933	84.933	80.340	70%
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	84.933	80.340	95%
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	2.900	4.024	139%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	88.795	129.767	133.292	97.647	70%
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	133.292	97.316	70%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				331	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	52.019	53.366	54.591	42.837	70%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.256	48.866	50.091	39.591	79%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.921	4.500	4.500	3.246	72%
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	3.826.896	3.815.759	70%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.305.759			5.677.850	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	829.158	827.233	827.233	839.412	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	811.514	809.762	809.762	820.941	101%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.208	6.300	6.300	4.315	68%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.436	11.171	11.171	14.096	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	702.607	780.181	780.181	772.283	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	222.810	274.300	274.300	309.565	113%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	397.500	437.881	437.881	410.488	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	14.741	7.000	7.000	2.207	32%
6. Порез на добитак	3011	14.741				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	67.556	61.000	61.000	50.023	82%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3015	126.551	47.052	47.052	66.794	142%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016					
3. Остали финансијски пласмани	3017					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3020	9.012	40.052	40.052	22.786	57%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3023					
2. Дугорочни кредити у земљи	3024					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3025	9.012	40.052	40.052	22.786	57%
4. Краткорочни кредити у земљи	3026					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3027					
6. Остале дугорочне обавезе	3028					
7. Остале краткорочне обавезе	3029					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3030	69.260	36.000	36.000	31.174	87%
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 обавезе	3035					
7. Финансијски лизинг	3036					
8. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.070.511	247.172.600	247.733.400	230.462.891	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	300.559.674	352.600.000	353.400.000	328.763.040	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	346.099.110	399.002.160	399.907.440	378.567.059	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	247	256	256	236	92%
4.1.	- на неодређено време	232	238	238	226	95%
4.2.	- на одређено време	15	18	18	10	
5	Накнаде по уговору о делу	20.062	200.000	200.000	20.296	10%
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	3.420.000	3.635.545	106%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	6	6	4	67%
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	21.750.000	17.201.547	79%
20	Дневнице на службеном путу	440.173	600.000	600.000	323.560	54%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	145.222	200.000	200.000	115.751	58%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.827.930	3.450.000	3.450.000	2.015.412	58%
23	Број прималаца	7	8	8	7	88%
24	Јубиларне награде	717.682	650.000	650.000	622.464	96%
25	Број прималаца	16	12	12	12	100%
26	Смештај и исхрана на терену	56.688	300.000	300.000	54.624	18%
27	Помоћ радницима и породици радника	12.166.948	13.000.000	13.000.000	11.535.922	89%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	574.000	700.000	700.000	648.000	93%
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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2025. године*	229			11			3		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.	старосна пензија	2								
3.	инвалидска пензија	1								
4.	отказ од стране запошљеног									
5.	истекао уговор на одређено време									
6.	преведен на неодређено време				1					
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							1		
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		226	70	156	10	1	9	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.864	53.920	72.864	53.920
	Највиша појединачна зарада	144.271	101.134	138.600	97.159
	Просечна зарада	115.271	80.642	116.089	81.378
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.919	139.442	191.100	133.961
	Највиша појединачна зарада	198.919	139.442	191.100	133.961
	Просечна зарада	198.919	139.442	191.100	133.961

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

* зараде су исказане без накнада трошкова и других примања по Закону и општем акту послодавца

* подаци о пословодству представљају зараду директора

* најнижа зарада без пословодства представља минималну зараду

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 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 - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација /план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	5.000	50.000	50.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	900.000	479.327	900.000	900.000	356.767	40%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	20.000	500.000	500.000	0	0%
7.	Остало	50.000	0	50.000	50.000	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 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	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 31.12.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 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	406.686.93	47.840.128.98		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						47.840.128.98														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>						47.840.128.98														

* 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
		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
	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
31.03.2025.		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			
30.09.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	18.843.785,31	18.843.785,31
	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.835,56	26.835,56
	068	текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,01	0,01
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
	068	текући рачун	Девизни рачун КfW банка	5,88	5,88
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	770.666,32	770.666,32
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	77.686,86	77.686,86
	068	текући рачун	Аик банка-редовни рачун	421.174,39	421.174,39
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	125.816.345,63	125.816.345,63
	068	текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
	068	Главна благајна		10.486,92	10.486,92
	068	Прелазни рачун - уплата пазара		385.846,33	385.846,33
	068	Прелазни рачун - уплата са рачуна на рачун		0,00	0,00

	068	Платне картице		102.977,66	102.977,66
	Укупно у динарима				146.459.779,47
31.12.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса-редовни рачун	6.116.529,20	6.116.529,20
	068	текући рачун	Банка Интеса - kfw	43,83	43,83
	068	текући рачун	Банка Интеса-девизни рачун	26.852,88	26.852,88
	068	текући рачун	Банка Интеса-боловање	0,00	0,00
	068	текући рачун	Банка Интеса-јавни радови	0,98	0,98
	068	текући рачун	Девизни рачун KfW банка	5,88	5,88
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-редован рачун	874.739,61	874.739,61
	068	текући рачун	Рајфајзен банка-колектор	77.686,86	77.686,86
	068	текући рачун	Аик банка-редовни рачун	525.619,01	525.619,01
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	151.806.016,14	151.806.016,14
	068	текући рачун	Управа за трезор	3.967,62	3.967,62
	068	Благајна		0,44	0,44
	068	Прелазни рачун - уплата пазара		95.503,33	95.503,33
	068	Платне картице		6.027,66	6.027,66
		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	2025	2025	7.000.000		Позajмљена 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	1.948.745,30	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.800.000,00			1.800.000,00	1.948.745,30			
						Тотал	1.800.000,00			1.800.000,00	1.948.745,30			
3.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Љубе Ненадовића у Лесковцу	2025	2025	10.000.000		Позajмљена 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 и ул. Карађорђевој у насељу Горње Стопање	2025	2025	3.200.000	3.105.278,70	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.200.000,00				3.200.000,00	3.105.278,70		
						Тотал	3.200.000,00				3.200.000,00	3.105.278,70		
5.						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				22.000.000,00	5.054.024,00		22.000.000,00		7.000.000,00		11.800.000,00	1.948.745,30	3.200.000,00	3.105.278,70

* 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	96.233.007	84.794.585
од 3 месеца до 12 месеци	14.420.248	14.334.602	16.038.835	14.132.431
дуже од 12 месеци	9.270.161	9.923.955	11.103.808	10.203.991
УКУПНО:	103.001.775	110.266.167	123.375.650	109.131.007

* 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	61.925.839	62.813.705
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	34.502.358	34.502.358	34.502.358	34.502.358
УКУПНО:	71.716.354	82.957.691	96.428.197	97.316.063

* 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 31.12. 2025.*	355	10.571.211	15	1.350.000

* 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
з	

* 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