

Број:
Датум:

12-225
30.07.2025

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-30.06.2025. ГОДИНЕ

Обрадио
Бранислава Поповић Дивљак



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање продаје енергента	Проценат раста	3,00	19,28	13,52			реализованим количинама
Повећање изградње типских прикључака	Проценат раста	3,00	0,47	0,63			Извештај о раду
Повећање дужине мреже	Проценат раста	1,50	0,21	0,23			Извештај о раду

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.423.516	1.452.783	648.750	771.613	119%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.363.399	1.396.028	620.115	758.511	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.363.399	1.396.028	620.115	758.511	122%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	58.261	55.755	28.435	13.102	46%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58.261	55.755	28.435	13.102	46%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.856	1.000	200		0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011			0		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.402.814	1.445.697	644.341	746.335	116%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.233.939	1.230.685	546.670	661.923	121%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.432	30.289	9.429	6.084	65%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80.828	103.546	52.787	45.834	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	61.479	78.914	39.457	35.033	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.314	11.955	5.978	5.307	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.035	12.677	7.353	5.494	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.925	37.911	18.956	19.471	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.323	28.539	12.270	8.003	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.186	500	250	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.181	14.227	3.979	5.020	126%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.702	7.086	4.410	25.278	573%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.058	16.820	8.488	7.240	85%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.645	16.300	8.150	7.168	88%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			0		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	413	520	338	72	21%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	145	75	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		20	15		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		25	10		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3	100	50		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.055	16.675	8.413	7.240	86%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			0		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	779	500	150	81	54%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	712	500	150	215	143%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	763	700	84	172	205%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.046	5.590	2.795	3.020	108%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.440.116	1.470.803	657.472	779.106	119%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.407.575	1.451.932	647.361	749.570	116%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32.541	18.871	10.112	29.536	292%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			0		

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			0		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			0		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32.541	18.871	10.112	29.536	292%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.985	2.831	1.517	4.430	292%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			0		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.224		0		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			0		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28.780	16.040	8.595	25.106	292%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			0		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			0		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			0		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			0		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				0		
	1. Основна зарада по акцији	1061			0		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			0		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент 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	644.268	703.832	666.444	632.336	95%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.421	6.231	5.329 0	4.099	77%
010	1. Улагања у развој	0004			0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.421	6.231	5.329	4.099	77%
013	3. Гудвил	0006			0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			0		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			0		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	639.847	697.601	661.115	628.237	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	551.874	609.844	538.776	541.425	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	81.297	83.174	82.083	72.623	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			0		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.676	4.583	40.256	14.189	35%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			0		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			0		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			0		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			0		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0		0		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			0		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			0		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			0		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			0		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			0		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			0		
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			0		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			0		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			0		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	0028			0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	483.297	413.192	358.086 0	381.088	106%
Класа 1, осим групе пачина 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.756	14.767	15.604	15.692	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.916	14.514	14.804	14.484	98%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			0		
13	3. Роба	0034			0		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.840	253	800	1.208	151%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			0		
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			0		

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	255.101	214.420	150.094	189.347	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	255.101	214.420	150.094	189.347	126%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			0		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			0		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			0		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			0		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.241	3.033	2.340	8.410	359%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.771	1.192	1.788	3.637	203%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.470	1.841	552	4.773	864%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			0		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			0		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			0		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			0		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			0		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053			0		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			0		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			0		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	200.222	180.972	190.048	162.060	85%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.977		0	5.579	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.127.565	1.117.024	1.024.530	1.013.424	99%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	10.605	14.080	14.080	10.086	72%
	ПАСИВА				0		
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	718.754	732.489	725.044	729.469	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	458.843	458.843	458.843	458.843	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	160.543	160.543	160.543	174.933	109%
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	64.468	64.855	64.855	64.468	99%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			0		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	34.900	48.248	40.803	31.225	77%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.120	32.208	32.208	6.119	19%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	28.780	16.040	8.595	25.106	292%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0		
350	1. Губитак ранијих година	0413			0		
351	2. Губитак текуће године	0414			0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	155.675	155.335	155.085	155.675	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.773	19.433	19.183	19.773	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.773	19.433	19.183	19.773	103%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	135.902	135.902	135.902	135.902	100%

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	135.902	135.902	135.902	135.902	100%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			0		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			0		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			0		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			0		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			0		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.888	8.111	8.111	4.888	60%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			0		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	248.248	221.089	136.290	123.392	91%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			0		
42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0		0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у	0435			0		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			0		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			0		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			0		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	11.304	8.449	8.449	9.283	110%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	190.735	171.288	91.647	58.711	64%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			0		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	184.400	165.203	85.562	52.376	61%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			0		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.335	6.085	6.085	6.335	104%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	38.185	28.288	23.130	40.152	174%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450			7.572	21.347	282%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	38.185	28.288	15.558	14.375	92%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			0	4.430	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	8.024	13.064	13.064	15.246	117%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.127.565	1.117.024	1.024.530	1.013.424	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10.605	14.080	14.080	10.086	72%

* 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

ПОЗИЦИЈА	АОП	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	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.551.242	1.580.687	726.986	939.486	129%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.538.093	1.563.687	718.752	927.572	129%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.149	16.300	8.150	6.332	78%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		700	84	5.582	6645%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.592.890	1.506.707	702.673	977.648	139%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.357.145	1.223.419	548.554	827.951	151%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80.828	103.546	52.787	37.883	72%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	20	15		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0		
6. Порез на добитак	3012	12.900	4.672	2.336	4.773	204%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	141.839	161.233	85.454	105.409	123%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	175	13.817	13.527	1.632	12%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		73.980	24.313		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	41.648		0	38.162	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				0		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0		0	0	
1. Продаја акција и удела	3018			0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			0		
3. Остали финансијски пласмани	3020			0		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			0		
5. Примљене дивиденде	3022			0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	99.943	41.200	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024			0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		99.943	41.200		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026			0		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		99.943	41.200	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				0		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0		0	0	
1. Увећање основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			0		
6. Остале дугорочне обавезе	3035			0		
7. Остале краткорочне обавезе	3036			0		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0		0		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			0		
6. Остале обавезе	3043			0		
7. Финансијски лизинг	3044			0		
8. Исплаћене дивиденде	3045			0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0		0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.551.242	1.580.687	726.986	939.486	129%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.592.890	1.606.650	743.873	977.648	131%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	41.648	25.963	16.887	38.162	226%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	241.870	206.935	206.935	200.222	97%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			0		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			0		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	200.222	180.972	190.048	162.060	85%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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)	44.118.383	56.649.026	28.324.513	25.167.228	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.479.105	78.914.165	39.457.082	35.032.708	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.793.190	90.869.661	45.434.830	40.340.163	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	36	40	40	37	93%
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	33	100%
4.2.	- на одређено време	3	7	7	4	57%
5	Накнаде по уговору о делу			0		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0		
7	Накнаде по ауторским уговорима			0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0		
13	Накнаде члановима скупштине			0		
14	Број чланова скупштине			0		
15	Накнаде члановима управног одбора			0		
16	Број чланова управног одбора			0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.544.417	2.777.778	1.388.889	1.388.889	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.595.489	2.204.000	967.200	1.012.889	105%
20	Дневнице на службеном путу	71.861	170.000	85.000	45.198	53%
21	Накнаде трошкова на службеном путу			0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	813.384	570.705	570.705	540.567	95%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	660.757	1.247.534	1.247.534	1.055.559	85%
25	Број прималаца	2	4	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену			0		
27	Помоћ радницима и породици радника	2.060.547	2.500.000	1.900.000	137.008	7%
28	Стипендије			0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	188.958	1.943.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	292.659	600.000	300.000	64.200	21%

* Последњи дан тромесечеја 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*	34	3	
	Одлив кадрова			
1.	Истек уговора о раду на одређено време			
2.	Прелазак на уговор на неодређено време			
3.	Одлазак у пензију	1		
4.				
...				
	Пријем			
1.	Пријем на неодређено време			
2.	Пријем на одређено време		1	
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		33	9	24
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		33	9	24
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		33	9	24

*последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

Предузеће није планирало приходе из буџета за 2025. годину.
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеја 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	136.965	98.855	130.599	94.392
	Највиша појединачна зарада	208.621	149.085	208.199	148.790
	Просечна зарада	158.693	114.086	151.652	109.138
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	239.139	170.479	228.519	163.034
	Највиша појединачна зарада	294.866	209.544	290.356	206.382
	Просечна зарада	255.479	181.933	250.425	178.390

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	110.000	120.000	60.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	90.000	0	90.000	45.000	58.017	129%
4.	Спортске активности	720.000	335.000	720.000	360.000	370.000	103%
5.	Репрезентација	670.000	511.523	670.000	335.000	214.282	64%
6.	Реклама и пропаганда	2.390.000	2.245.960	3.890.000	1.945.000	633.550	33%
7.	Остало	910.000	881.331	910.000	870.000	715.355	82%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац Јовановић Милица	8 Намена Грошкови лечења у иностранству	9 Износ 58.017
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја 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)
2024	25.03.2025.	196-3/25	30.04.2025	-2025-80432-001-0	Добитак	28.779.996	50	14.389.998	50%	14.389.998
2023	25.03.2024.	241-2/24	27.08.2024.	303-40/2024-I	Добитак	49.338.640	50	24.669.220	50%	24.669.220
2022	13.03.2023.	223-3/23	12.04.2023.	023-41/2023-I	Добитак	46.410.811	50	23.205.405	50%	23.205.405
2021	28.03.2022.	230-4/22	30.06.2022.	023-77/2022-I	Добитак	96.615.342	50	48.307.671	50%	48.307.671
2020	14.05.2021.	346-5/21	29.06.2021.	023-60/2021-I	Добитак	68.961.552	50	34.480.776	50%	34.480.776

Напомена: Потребно је попуњити 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*	
2025	0				
	= Укупно				
	20.000.000	28.06.2024	303-40/2024-I		
	4.669.220	01.08.2024	303-40/2024-I		
2024					
	= Укупно				
	24.669.220	06.10.2023	023-41/2023-I		
	23.205.405				
2023					
	= Укупно				
	23.205.405				
	45.000.000	24.05.2022	023-41/2023-I		
2022	3.307.671	03.10.2022	023-41/2023-I		
	= Укупно				
	48.307.671				
2021	17.240.388	14.07.2021	023-77/2022-I		
	17.240.388	08.11.2021	023-77/2022-I		
	= Укупно				
	34.480.776				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Страна издајница задужености на 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Страна издајница задужености на 30.06.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Ред отплате без периода почека	Период почека (Stages period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План поплаћања по кредити за текућу годину								у динарима										
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал							
Кредитор	Државни кредитор																														
																															
																															
																															
																															
Укупно државни кредитор																															
Страни кредитор																															
Укупно страни кредитор																															
Укупно кредитно задужење																															
од чега је ликвидност																															
од чега за пројекте																															

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља
Предузеће није планирало кредитно задужењање у 2025. години.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарска, девизни рачун, кредитован.)	Име бане	Износ у припаданој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходни подаци)	000	Текући рачун	Intesa		195.381.153
	000	Текући рачун	Intesa		95.594
	000	Текући рачун	Intesa		908.205
	000	Текући рачун - девизан - ЕУР	Intesa	1	119
	000	Текући рачун	Raffaelsen		2.602.795
	000	Текући рачун	Raffaelsen		0
	000	Текући рачун	OTP		130.794
	000	Текући рачун	OTP		51.498
	000	Текући рачун	Поштоматски штедионица		51.051
	000	Благотвора			0
	000	Благотвора			0
	Укупно у динарима				200.222.214,00
31.03.2025	000	Текући рачун	Intesa		199.223.662
	000	Текући рачун	Intesa		1.374.208
	000	Текући рачун	Intesa		212.135
	000	Текући рачун - девизан - ЕУР	Intesa	1	117
	000	Текући рачун	Raffaelsen		1.392.117
	000	Текући рачун	Raffaelsen		0
	000	Текући рачун	OTP		51.498
	000	Текући рачун	OTP		142.251
	000	Текући рачун	Поштоматски штедионица		51.051
	000	Благотвора			8.200
	000	Благотвора			6.180
	Укупно у динарима				192.460.417,17
30.06.2025	000	Текући рачун	Intesa		195.341.043
	000	Текући рачун	Intesa		212.135
	000	Текући рачун	Intesa		3.090.473
	000	Текући рачун - девизан - ЕУР	Intesa		117
	000	Текући рачун	Raffaelsen		3.161.591
	000	Текући рачун	Raffaelsen		
	000	Текући рачун	OTP		142.856
	000	Текући рачун	OTP		51.498
	000	Текући рачун	Поштоматски штедионица		51.051
	000	Благотвора			3.724
	000	Благотвора			5.240
	Укупно у динарима				192.059.720,43
30.09.2025	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун - девизан - ЕУР	Intesa		
	000	Текући рачун	Raffaelsen		
	000	Текући рачун	Raffaelsen		
	000	Текући рачун	OTP		
	000	Текући рачун	OTP		
	000	Текући рачун	Поштоматски штедионица		
	000	Благотвора			
	000	Благотвора			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун	Intesa		
	000	Текући рачун - девизан - ЕУР	Intesa		
	000	Текући рачун	Raffaelsen		
	000	Текући рачун	Raffaelsen		
	000	Текући рачун	OTP		
	000	Текући рачун	OTP		
	000	Текући рачун	Поштоматски штедионица		
	000	Благотвора			
	000	Благотвора			
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План 2025.** година										Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 30.06.	01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 31.12.	01.01-31.12.		
1.	Гасна мрежа и продужеци	2025	2025	78.888.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	9.000.000,00	5.388.258,70	35.700.000,00	7.512.218,30	68.000.000,00		78.888.000,00				
						Total	9.000.000,00	5.388.258,70	35.700.000,00	7.512.218,30	68.000.000,00	0,00	78.888.000,00		0,00		
2.	Набава МРС и КМРС	2025	2025	21.055.000,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	500.000,00	1.382.359,99	5.500.000,00	2.659.167,28	11.300.000,00		21.055.000,00				
						Total	500.000,00	1.382.359,99	5.500.000,00	2.659.167,28	11.300.000,00	0,00	21.055.000,00		0,00		
3.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
4.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
...						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
Укупно инвестиције							9.500.000,00	6.770.618,69	41.200.000,00	10.171.385,58	79.300.000,00	0,00	99.943.000,00		0,00		

* 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	267.101.415	170.797.879		
од 3 месеца до 12 месеци	5.385.434	8.488.783		
дуже од 12 месеци	8.179.869	7.988.425		
УКУПНО:	280.666.718	187.275.087	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	196.922.420	123.391.743		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	161.609.115	160.562.463		
УКУПНО:	358.531.535	283.954.207	0	0

* 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.*	5	782.163,12	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Број предмета 257-2/25	239.899,00
Број предмета 257-3/25	131.692,55
Број предмета 257-5/25	110.971,28
Број предмета 257-7/25	178.899,34
Број предмета 257-12/25	120.700,95

* 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