

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП "Рзав" Ариље је у току 2025. године пословало у складу са делатношћу од општег интереса, захтевима и изазовима пословања.

1. План физичког обима производње је остварен. Корисницима воде из Система "Рзав" је испоручено 13,545,090 м<sup>3</sup> воде за пиће (проценат реализације износи 100,1%). Анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка, као и интерне анализе су потврдиле да је испоручена вода била доброг квалитета.
2. Изузетно неповољни хидрометеоролошки услови, високе спољне температуре и изостанак падавина довели су до смањења водостаја реке Рзав. Укупан протицај реке Рзав узводно од привременог водозахвата у „Шевељу“ опао је на критичан ниво у складу са Правилником о увођењу, начину и трајању рестрикције воде корисницима водосистема „Рзав“ у маловодном периоду, због чега је донета Одлука Надзорног одбора бр. 10/2025 од 07.07.2025. године којом се овлашћује в.д. директор ЈП „Рзав“ да приступи рестриктивној испоруци воде из Система „Рзав“. Умањење испоруке воде крајњим корисницима (јавно комуналним предузећима) је уведено 14.08.2025. и трајало до 03.10.2025. године.
3. Продајна цена воде износи 20,4 дин/м<sup>3</sup>. Са применом исте од 01.01.2025. предузеће је ушло у зону пословне добити. Оснивачи су на основу истинитно и објективно презентованих Извештаја о пословања у претходним периодима сагледали озбиљност пословне ситуације и неопходност корекције цене воде по којој ће се вршити фактурисање воде крајњим корисницима од 01.01.2025. године, а која ће обезбедити позитиван резултат и стабилност пословања.
4. Проценат наплате потраживања 96,1%. Укупан износ потраживања на дан 30.09.2025. године износи 44,190,600 динара од чега су потраживања старија од 90 дана око 3,449,307 динара. Иста су обезбеђена меницама.
5. Укупна актива и пасива на дан 30.09.2025. године износе 1,269,751 хиљада динара.
6. Укупни приходи износе 343,072,546 динара (проценат реализације 99,3%)
7. Укупни расходи износе 311,918,610 динара (проценат релаизације 92,6%).
8. Остварен је нето добитак у износу од 31,151,434 динара.
9. Предузеће је делатност финансирао искључиво из сопствених извора без коришћења субвенција и осталих прихода из буџета.
10. Предузеће је у периоду 01.01.2025-30.09.2025.године уредно, благовремено и у валути измиривало све обавезе према добављачима, држави и запосленима.
11. Укупан број запослених на водосистему је 65. Просечна старост запослених износи 51 годину, а просечан радни стаж 25 година.
12. Исплата зарада и других примања запослених је вршена у складу са планираним износима из Програма пословања за 2025. годину.
13. Анализа односа расположивих новчаних средстава из извештаја о токовима готовине и преузетих обавеза из биланса стања показује да је пословање предузећа ликвидно и солвентно и без кредитних задужења.

Имајући у виду напред наведено може се констатовати да је у периоду од 01.01.2025-30.09.2025. добра и задовољавајућа усклађеност планираних и реализованих активности у ЈП „Рзав“ Ариље.

Ариље, 28.10.2025. године



Потпис и печат



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2025. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	366,588	446,840	338,518	338,791	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	283,325	363,645	276,122	276,344	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	283,325	363,645	276,122	276,344	100%
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	83,263	83,195	62,396	62,447	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	398,847	445,876	336,450	311,798	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	149,875	167,768	129,963	112,670	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	122,524	146,608	110,937	105,005	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97,787	117,078	87,886	84,423	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,815	17,737	13,315	12,735	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,922	11,793	9,736	7,847	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	102,071	104,000	77,250	77,062	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,131	14,150	10,600	12,410	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,639	3,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,607	10,350	7,700	4,651	60%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		964	2,068	26,993	1305%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	32,259				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,669	9,110	6,800	4,281	63%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,669	9,110	6,800	4,281	63%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	3	2	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	3	2		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	10,668	9,107	6,798	4,281	63%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	146	50	38		0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	187	121	90	121	134%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	377,403	456,000	345,356	343,072	99%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	399,035	446,000	336,542	311,919	93%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		10,000	8,814	31,151	353%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	21,632				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	589			2	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		10,000	8,814	31,151	353%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	22,221				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		1,000			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	355				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		11,000	8,814	31,151	353%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	21,866				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ*	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године\*

Образац 1а.

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	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,032,638	928,533	955,757	959,261	100%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,300	2,608	2,781	2,781	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,300	2,608	2,781	2,781	100%
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,029,278	925,865	952,916	956,420	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	924,852	841,709	862,508	863,173	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	102,282	82,941	87,893	90,818	103%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,129	1,200	2,500	2,414	97%
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	15	15	15	15	100%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	60	60	60	60	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	60	60	60	60	100%
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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	251,716	317,088	303,562	310,490	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39,524	27,275	28,200	38,576	137%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39,329	27,275	28,200	38,576	137%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	195				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	48,944	55,674	58,153	44,200	76%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	48,944	55,674	58,153	44,200	76%
205	2. Потраживања од купца 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	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	9,466	9,581	9,081	68,692	756%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,885	9,000	8,500	68,111	801%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	581	581	581	581	100%
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	2,548	2,400	3,800	4,480	118%
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	2,548	2,400	3,800	4,480	118%
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	151,199	222,081	204,296	154,507	76%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	35	77	32	35	109%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,284,354	1,245,621	1,259,319	1,269,751	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	472,407	496,980	495,798	503,557	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	469,497	469,497	469,497	469,497	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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					
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	18,167	850	732	18,167	2482%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	42,943	28,333	52,643	74,094	141%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42,943	17,333	42,943	42,943	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		11,000	9,700	31,151	321%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	21,866	0	25,610	21,867	85%
350	1. Губитак ранијих година	0413			25,610	21,867	85%
351	2. Губитак текуће године	0414	21,866				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35,829	22,164	28,564	35,360	124%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35,829	22,164	28,564	35,360	124%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35,829	22,164	28,564	35,360	124%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8,063			8,063	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	631,014	547,489	630,752	631,014	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137,041	178,988	104,205	91,757	88%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					



42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29,549	46,813	50,745	40,504	80%
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	29,549	46,813	50,745	40,504	80%
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	1,438	1,970	6,450	7,725	120%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	598	1,270	5,700	7,046	124%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	840	700	750	679	91%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	106,054	130,205	47,010	43,528	93%
	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	1,284,354	1,245,621	1,259,319	1,269,751	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године\*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.03.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	323,772	391,998	287,724	315,717	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	307,996	379,398	279,024	308,696	111%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11,541	9,000	6,800	5,521	81%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,235	3,600	1,900	1,500	79%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	324,217	317,954	240,415	243,835	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	194,105	181,336	137,901	140,115	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1,544	1,500	1,100		0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	125,080	131,115	98,411	101,226	103%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	3	3		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,487	4,000	3,000	2,494	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		74,044	47,309	71,882	152%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	445				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	138,801	4,100	3,050	47,548	1559%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		400	350		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	138,801	3,700	2,700	47,548	1761%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	146,095	30,700	20,700	116,122	561%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7,385	27,000	18,000	3,574	20%
3. Остали финансијски пласмани	3026	138,710	3,700	2,700	112,548	4168%
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	7,294	26,600	17,650	68,574	389%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	462,573	396,098	290,774	363,265	125%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	470,312	348,654	261,115	359,957	138%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		47,444	29,659		0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	7,739			-3,308	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	158,938	174,637	174,637	151,199	87%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	151,199	222,081	204,296	154,507	76%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
	Стање на дан 30.06.2025. године*	65			
	Одлив кадрова				
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Пријем				
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца
		65	19	46	

\*последњи дан претходног тромесечја

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





Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025\*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100,357	73,200	92,769	67,873	
	Највиша појединачна зарада	224,970	160,547	228,783	163,219	
	Просечна зарада	141,398	101,963	144,313	103,908	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	266,787	189,758	266,757	189,839	
	Највиша појединачна зарада	266,787	189,758	266,757	189,839	
	Просечна зарада	266,787	189,758	266,757	189,839	

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (протекло)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечеја 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 - 30.09.2025. године <sup>а</sup>		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025 <sup>а</sup> )
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	200,000	276,414	250,000	170,000	309,325	182%
6.	Реклама и промоција	120,000	162,105	150,000	110,000	11,950	11%
7.	Остало	155,000	164,400	200,000			

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

\* последња дан тромесеца за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштини	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добилања сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2025	28.10.2025	21/2025			Добитак	31,151,434				
2024	31.03.2025	234/2025	28.10.2025	20/2025	Губитак	21,865,912				
2023	26.04.2024	181/2024	29.11.2024	208/2024	Губитак	27,652,154				
2022	27.04.2023	140/2023	25.07.2023	146/2023	Губитак	37,286,796				
2021	27.04.2022	94/2022	07/10/2022	103/2022	Губитак	8,225,120				

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*	
				Опис*	
Н (2025)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године остварило нето добитак у износу од 31,151,434 динара.	
				= Укупно	
Н (2024)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године остварило нето губитак у износу од 21,865,912 динара.	
				= Укупно	
Н (2023)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године остварило нето губитак у износу од 27,652,154 динара.	
				= Укупно	
Н - 1 (2022)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године остварило нето губитак у износу од 37,286,796 динара.	
				= Укупно	
Н - 2 (2021)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године остварило нето губитак у износу од 8,225,120 динара.	
				= Укупно	

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





КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у динарима	Година плативања кредита	Реституције без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прие отплате	Комисиона стопа	Број отплата у овој Једини години	Плати плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													Годишња прин капитал	Годишња други капитал	Годишња трећи капитал	Годишња четврти капитал	Годишња прин капитал	Годишња други капитал	Годишња трећи капитал	Годишња четврти капитал	Годишња прин капитал	Годишња други капитал	Годишња трећи капитал	Годишња четврти капитал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Домашњи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

\* Показатељ дан промесеја за који се плаћања скупа



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благијна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	177,309
	068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	24,540,283
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - намесени боловање	Банка Ингес а.д. Београд	РСД	1,272,575
	068	200-2902910101918-62	Поштоматски итедионис а.д. Београд	РСД	125,208,593
	Укупно у динарима				151,198,760
31.03.2025.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	951,389
	068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	19,405,126
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - намесени боловање	Банка Ингес а.д. Београд	РСД	37,147,903
	068	200-2902910101918-62	Поштоматски итедионис а.д. Београд	РСД	951,503
	Укупно у динарима				58,455,921
30.06.2025.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	1,820,118
	068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	19,688,087
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - намесени боловање	Банка Ингес а.д. Београд	РСД	1,574,028
	068	200-2902910101918-62	Поштоматски итедионис а.д. Београд	РСД	81,792,606
	Укупно у динарима				104,874,839
30.09.2025.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	1,872,794
	068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	35,670,588
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - намесени боловање	Банка Ингес а.д. Београд	РСД	98,793
	068	200-2902910101918-62	Поштоматски итедионис а.д. Београд	РСД	116,864,802
	Укупно у динарима				154,506,977
31.12.2025.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - намесени боловање	Банка Ингес а.д. Београд	РСД	
	068	200-2902910101918-62	Поштоматски итедионис а.д. Београд	РСД	
	Укупно у динарима				0



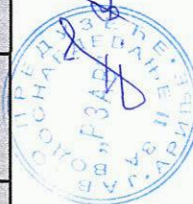


## Извештај о инвестицијама

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								у динарима		
							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.	Опрема у машинству	2025	2025	11,000,000	943,570.00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	2,000,000.00	139,536.00	4,000,000.00	630,310.00	8,000,000.00	1,971,003.00					
						Тотал	2,000,000.00	139,536.00	4,000,000.00	630,310.00	8,000,000.00	1,971,003.00	0.00	0.00			
2.	Електро опрема	2025	2025	1,500,000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	200,000.00	291,052.00	500,000.00	515,744.00	1,000,000.00	515,744.00					
						Тотал	200,000.00	291,052.00	500,000.00	515,744.00	1,000,000.00	515,744.00	0.00	0.00			
3.	Систем даљинског управљања	2025	2025	2,500,000	2,496,000.00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства			1,500,000.00		2,500,000.00						
						Тотал			1,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Рачунарска опрема	2025	2025	500,000	265,360.00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	100,000.00		300,000.00		400,000.00						
						Тотал	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.	Остала опрема +теретно возило	2025	2025	2,000,000	2,991,748.00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	900,000.00		1,200,000.00	137,000.00	1,500,000.00	137,000.00					
						Тотал	900,000.00	0.00	1,200,000.00	137,000.00	1,500,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	Истраживање, студије, анализе и пројектовање	2025	2025	4,500,000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства			1,000,000.00		2,000,000.00						
						Тотал		0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.	Радови	2025	2025	8,000,000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	300,000.00		2,500,000.00		5,750,000.00	1,503,801.00					
						Тотал	300,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	5,750,000.00	1,503,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно инвестиције							3,500,000.00	430,588.00	11,000,000.00	1,283,054.00	21,150,000.00	4,127,548.00	0	0.00	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	38,100,619	47,492,608	40,750,293	
од 3 месеца до 12 месеци	15,027,888	9,443,823	3,449,307	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	53,128,507	56,936,431	44,199,600	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	27,159,490	29,866,000	40,504,000	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	27,159,490	29,866,000	40,504,000	

\* 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.*				

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* 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





На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016 и 88/19) и члана 37. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље  
**Надзорни одбор** Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 28.10.2025. године, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, као у материјалу достављеном члановима Надзорног одбора за данашњу седницу.

**Надзорни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље**  
**Број 21/2025 Дана: 28.10.2025. године**

**Председник**  
**Надзорног одбора,**  
Никола Наумовић, дипл. менаџер

