

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 26. седници усмено одржаној дана 23.10.2025. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

Извештај из става 1 саставни је део ове одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу.

НО број 26-1/2025

У Обреновцу, 23.10.2025. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник




Жељко Чалмић



J.K.P. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 2025-10-23-JKPOB-5053

Ваш број _____

Датум 23. 10. 2025 . год.

Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.09.2025.године

Достављамо Вам Обрасце тромесечног извештаја о реализацији Годишњег програма пословања са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.09.2025.године. (Образац 12.)

С поштовањем,

ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

вд директора



Иван Јегоровић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Обреновац, 23.10. 2025.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“, Обреновац

Седиште: Обреновац, Цара Лазара 3/1

Претежна делатност: 3811 – Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

ЈББК: 81647

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног комуналног предузећа су:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 18.12 Остало штампање
- 18.13 Услуге припреме за штампу
- 46.77 Трговина отпаcima и остацима
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
Одржавање и пружање услуга на пијацама
Вашарске активности
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 96.04 Делатност неге и одржавање тела
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима
- 01.1 Гајење једногодишњих и вишегодишњих биљака
- 01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.25 Гајење осталог дрвеног, жбуног и језграстог воћа
- 01.28 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
- 01.30 Гајење садног материјала
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

Поред делатности за чије је обављање основано Предузеће може да обавља и друге делатности, уз сагласност Оснивача.

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2025. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.2-2/2024 од 28.11.2024. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 003564520 2024 04282 001 000 060 107 04 032 од 26. децембра 2024. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2025.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.8-2/2025 од 26.02.2025.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 000804324 2025 04282 001 000 060 107 04 010 од 03.03.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На основу Решења број 000006894 2025 59005 000 000 300 056 БД 65/2025 од 10.01.2025.године усвојена је регистрациона пријава брисања услед статусне промене – припајања, па се из Регистра привредних субјеката брише ЈКП "Паркинг сервис" Обреновац, матични број 20190655 и уписује се у Регистар привредних субјеката статусна промена припајања привредног друштва ЈКП "Обреновац" Обреновац, као друштва стицаоца и привредног друштва ЈКП "Паркинг сервис" Обреновац као друштва преносиоца које престаје припајањем услед чега се брише из Регистра привредних субјеката.

ЈКП "Обреновац" Обреновац је у посматраном периоду, без застоја и проблема у пословању, вршило поверену делатност од општег интереса.

На основу Програма за одржавање јавних зелених површина, одржавање комуналне хигијене града, чишћење дивљих депонија и одржавање урбаног мобилијара, а на основу закључених уговора са оснивачем, све планиране активности и дефинисане операције су реализоване.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА – Образац 1

Пословни приходи су остварени у износу од **638.787** хиљ.динара (чине их приходи од продаје робе – 1.620 хиљ.динара, приходи од продаје производа и услуга – 610.423 хиљ.динара и остали пословни приходи – 26.744 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од **640.369** хиљ.динара – у обрасцу 1 су приказани расходи по врстама расхода са % реализације.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни губитак у висини од **1.582** хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (10.278 хиљ.динара) и финансијских расхода (5.019 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од **5.259** хиљ.динара.

Укупни приходи износе **653.892** хиљ.динара и чине их пословни приходи (638.787 хиљ.динара), финансијски приходи (10.278 хиљ.динара), приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (1.447 хиљ.динара) и остали приходи (3.380 хиљ.динара).

Укупни расходи износе **663.164** хиљ.динара и чине их пословни расходи (640.369 хиљ.динара), финансијски расходи (5.019 хиљ.динара), расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (7.410 хиљ.динара) и остали расходи (10.366 хиљ.динара).

Разлика између укупних прихода и укупних расхода у посматраном периоду је губитак из редовног пословања пре опорезивања који износи, **9.272** хиљ.динара.

Када од губитка из редовног пословања пре опорезивања (**9.272** хиљ.динара) одузмемо позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода (**39** хиљ.динара) добијамо губитак пре опорезивања који износи на дан састављања кварталног извештаја **9.233** хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА – Образац 1 А

Стална имовина на крају трећег квартала 2025.године је у укупном износу смањена у односу на стање сталне имовине на крају 2024.године углавном због обрачунатих и прокњижених трошкова амортизације за посматрани период.

Обртна имовина на крају трећег квартала 2025.године је повећана у односу на стање обртне имовине на крају 2024.године, појединачни ефекти повећања или смањења су приказани у табели Биланса стања (АОП 0030).

Укупну активу чине стална имовина и обртна имовина. Укупну пасиву чини капитал, дугорочна резервисања и обавезе, краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе.

Вредност капитала на крају трећег квартала 2025. године је смањена у односу на вредност капитала на дан 31.12.2024.године појединачни ефекти повећања или смањења су приказани у табели Биланса стања (АОП 0401).

На основу достављене документације у пословним књигама ЈКП "Обреновац" Обреновац, а због статусне промене - припајања, извршена су књижења нераспоређеног добитка ранијих година – 6.780.634,57 и текуће године – 776.978,80 као и губитка ранијих година - 7.643.703,90 динара, из стања у пословним књигама ЈКП "Паркинг сервис" Обреновац.

Основни капитал је увећан за 2.000.000,00 динара и износи 292.684.000,16 динара.

На основу Решења Агенције за привредне регистре број 000006626 2025 59005 000 000 300 055 БД 61/2025 од 10.01.2025.године усвојена је регистрациона пријава статусне промене – припајања, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код ЈКП "Обреновац" Обреновац, и то следећих промена:

- промена датума оснивачког акта - брише се 02.09.2016.године, уписује се 26.12.2024.године

- промена основног капитала – брише се Новчани капитал (уписан – уплаћен) на дан 31.12.2008.године од 290.684.000,16 динара, а уписује се Новчани капитал (уписан – уплаћен) на дан 10.01.2025.године од 292.684.000,16 динара. Износ повећања капитала (уписан – уплаћен) је 2.000.000,00 динара.

Ванбилансну пасиву чини вредност примљених меница у поступцима јавних набавки, као средство обезбеђења и вредност комуналних возила која су добијена на коришћење од Градског секретаријата за заштиту животне средине и камата за возила која се отплаћују путем финансијског лизинга.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Образац 1 Б

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи **683.137** хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи **684.749** хиљ.динара и чини га одлив готовине из пословних активности (плаћање обавеза према добављачима, дати аванси, плаћене камате, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода).

Нето одлив готовине је износио **1.612** хиљ.динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила **4.333** хиљ.динара.

Разлика између готовине на почетку обрачунског периода и нето одлива готовине у посматраном периоду је готовина на крају обрачунског периода и износи **2.721** хиљ.динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 2

Остварење трошкова за запослене (маса зарада) је у оквиру планираних износа.

Остали трошкови су углавном у оквиру планираних износа за текућу годину и у приложеној табели је приказана реализација по врстама трошкова за запослене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 3

Укупан број запослених на дан 30.09.2025.године је 370. Од тога је 307 запослених на неодређено време, а 63 на одређено радно време.

Основ одлива и пријема запослених је приказан у табели Обрасца 3.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА – Образац 4

У табели, као планирани износ, је приказан распон исплаћених и планираних зарада у односу на укупан број запослених за пуно радно време свих запослених.

До одступања, код реализације, долази из разлога што се обрачун зарада и накнада зарада врши по основу ефективних сати рада у току посматраног периода.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Образац 5

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2025.годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Обреновац по основу субвенција је усвојен на седници НО, бр.3-2/2024., од 19.12.2024.године, сагласност је дата Решењем Скупштине ГО Обреновац број 003564520 2024 04282 001 000 060 107 04 033 од 26.12.2024. године.

Прва измена Посебног програма ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2025.годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Обреновац по основу субвенција је усвојена на седници НО, бр.8-3/2025., од 26.02.2025.године, сагласност је дата Решењем Скупштине ГО Обреновац број 000804324 2025 04282 001 000 060 107 04 011 од 03.03.2025. године.

На основу Посебног програма ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2025.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција са оснивачем су потписани Анекс III Уговора VIII – 01 бр.401-401 од 13.12.2022.године и Анекс III Уговора VIII – 01 бр.401-409 од 28.12.2022.године.

На основу достављених рачуна, у износу од 8.088.968,28 динара и послатих захтева оснивачу за средства која би се користила за очување текуће ликвидности у износу од 12.000.000,00 динара, није извршена уплата до краја трећег квартала 2025.године.

Закључен је Анекс IV Уговора VIII-01 бр. 401-409 од 28.12.2022., чиме се ставља ван снаге обавеза Градске општине Обреновац по наведеном уговору у износу од 5.484.000,00 динара - 07.10.2025.

Закључен је Анекс IV Уговора VIII-01 бр. 401-401 од 13.12.2022., чиме се ставља ван снаге обавеза Градске општине Обреновац по наведеном уговору у износу од 2.604.968,28 динара - 07.10.2025.

Посебан програм о коришћењу средстава буџета ГО Обреновац по основу субвенција за 2025.годину је стављен ван снаге и у тачки 3., а односи се на 12.000.000,00 динара која је оснивач определио за очување текуће ликвидности предузећа услед статусне промене - припајања. - 21.10.2025.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Образац 6

Реализација средстава за посебне намене је по позицијама приказана у обрасцу број 6, а за захтеване позиције наведени су прималац, намена одобрених средстава и појединачан износ уплате.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА – Образац 7

Осим података који се односе на претходне године, у приложеној табели је унет податак о исказаном нето добитку за 2024.годину. Расподела остварене нето добити ће се извршити на основу одлуке НО и сагласности оснивача, а након опредељеног износа за уплату у буџет оснивача, остатак добити која ће се искористити за покриће губитка из ранијих година.

Одлука НО о расподели нето добити и уплати у буџет оснивача је донета 08.10.2025.године, по добијању сагласности оснивача ће бити спроведена као и књижења у пословним књигама.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Образац 8

У табели кредитне задужености је приказано стање искоришћених средстава на дан 30.09.2025.године по основу позајмица по текућим рачунима - овердрафт кредити код Уникредит и Ерсте банке. Од укупно одобрених финансијских средстава по овердрафт кредитима – 80.000.000,00 динара искоришћено је на дан 30.09.2025.године 69.557.820,83 динара. Укупно наплаћена камата од почетка текуће пословне године до 30.09.2025.године је 3.693.767,53 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – Образац 9

У обрасцу је приказано стање финансијских средстава на текућим рачунима, пазари, платне картице и стање готовине у благајнама предузећа на дан 30.09.2025.године.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – Образац 10

У посматраном периоду су планиране и реализоване набавке, а реализација је приказана у табели.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – Образац 11

Од укупних потраживања од купаца 247.557.839,22 динара, потраживања од физичких лица износе 106.334.226,77 динар, а од правних лица су 141.223.612,45 динара. Укупна недоспела потраживања на дан 30.09.2025.године су 49.468.988,11 динара (потраживања од физичких лица која нису доспела на наплату износе 21.187.721,02 динара, а код правних лица недоспела потраживања су 28.281.267,09 динара).

Неизмирене обавезе се односе на неизмирене обавезе према добављачима на дан 30.09.2025.године и износе 44.695.480,13 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 29, укупна вредност спорова је 6.196.405,44 динара. Број судских спорова где је јавно предузеће тужена страна је 18, укупна вредност спорова је 8.162.026,36 динара. Сваки судски спор где је јавно предузеће тужена страна, а реши се негативно по предузеће, може утицати на пословање и резултат предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени прилив финансијских средстава се користи за исплату зарада и накнада зарада запосленима, плаћање обавезе за ПДВ, пореза и доприноса за зараде имајући у виду кашњење у плаћању при исплати аконтације зараде или код коначне исплате, осталих пореза и обавеза према држави, обавеза према банкама за камату по одобреним овердрафт кредитима, обавеза по основу пресуда суда по тужбама запослених радника и осталих законских обавеза и обавеза по основу испостављених фактура, а у зависности од расположивих финансијских средстава. ЈКП "Обреновац" Обреновац на дан 30.09.2025.године предузеће дугује Пореској управи за доспелу неизмирену обавезу за пдв са каматом, укупно 11.171.012,40 динара, као и аконтације за порез на добит предузећа са каматом, за 2025.годину, укупно 4.785.210,33 динара.

У зависности од расположивих финансијских средстава плаћају се обавезе према добављачима за добра и услуге без којих не би могла да се обавља поверена комунална делатност предузећа.

вд Директора
Иван Јегоровић



Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	852.808	862.031	872.853	833.901	96
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.974	3.047	3.132	3.267	104
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.974	3.047	3.132	3.267	104
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	825.804	833.284	843.015	806.669	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	529.616	528.312	530.121	524.418	99
023	2. Постројења и опрема	0011	240.050	248.234	256.656	219.895	86
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	13.568	13.568	13.568	13.568	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	42.400	43.000	42.500	48.618	114
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	170	170	170	170	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017	22.290	24.000	25.000	22.290	89
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.740	1.700	1.706	1.675	98
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.740	1.700	1.706	1.675	98
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	222.081	160.535	159.185	245.603	154
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.250	6.700	7.550	10.184	135
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.702	5.400	6.100	5.154	84
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	1.334	400	450	1.382	307
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.214	900	1.000	3.648	365
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	258	0	0	258	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	184.414	125.000	123.000	204.388	166
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	184.414	125.000	123.000	204.388	166
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	21.991	16.035	18.235	24.078	132
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	21.720	13.000	15.400	23.413	152
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		3.000	2.800	272	10
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	271	35	35	393	1.123
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.333	10.000	7.500	2.721	36
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.835	2.800	2.900	3.974	137
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.074.889	1.022.566	1.032.038	1.079.504	105
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	175.057	160.000	165.000	169.461	103
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	540.402	481.117	502.328	536.755	107
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	290.684	292.684	292.684	292.684	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражени 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	281.537	285.207	285.207	285.208	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	13.196	1.100	680	13.195	1.940
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.804	0	0	11.362	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0	11.362	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.804	0	0		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22.427	95.674	74.883	39.304	52
350	1. Губитак ранијих година	0413	22.427	12.513	12.513	30.071	240
351	2. Губитак текуће године	0414		83.161	62.370	9.233	15
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	84.876	80.000	76.070	85.639	113
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	70.800	68.950	62.000	70.260	113
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	61.849	60.000	53.500	62.122	116
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	8.951	8.950	8.500	8.138	96
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.068	11.050	14.070	14.068	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.068	11.050	14.070	14.068	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	8	0	0	1.311	0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	6.603	12.000	11.650	7.250	62
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	286.076	307.849	306.490	272.903	89
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	156.932	141.600	135.500	176.957	131
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	77.939	69.600	70.000	75.307	108
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		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	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	77.939	69.600	70.000	75.307	108

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.034	3.500	500	48	10
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29.034	30.000	26.000	43.348	167
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	29.034	30.000	26.000	43.348	167
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	46.925	38.500	39.000	58.254	149
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.281	30.000	29.500	41.530	141
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.647	5.000	6.000	16.724	279
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.997	3.500	3.500		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.074.889	1.022.566	1.032.038	1.079.504	105
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	175.057	160.000	165.000	169.461	103

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	742.382	883.615	662.712	638.787	96
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.654	2.050	1.538	1.620	105
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.654	2.050	1.538	1.620	105
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	702.409	829.965	622.474	610.423	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	702.409	829.965	622.474	610.423	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	37.115	51.600	38.700	26.744	69
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	204	0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	719.844	962.476	721.857	640.369	89
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	2.162	3.000	2.250	1.341	60
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	87.625	112.000	84.000	65.037	77
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	513.199	676.000	507.000	477.752	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	424.535	541.400	406.050	402.634	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	64.317	95.600	71.700	60.616	85
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.347	39.000	29.250	14.502	50
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.828	44.000	33.000	32.394	98
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.194	66.716	50.037	36.980	74
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.335	20.000	15.000	3.471	23

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.501	40.760	30.570	23.394	77
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.538	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	78.861	59.145	1.582	3
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.575	10.000	7.500	10.278	137
660 и 661	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.291	8.000	6.000	8.084	135
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2.000	1.500		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.284	0	0	2.194	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.872	12.000	9.000	5.019	56
560 и 561	МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.782	12.000	9.000	4.902	54
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3	0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	87	0	0	117	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.703	0	0	5.259	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2.000	1.500	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.601	5.000	3.750	1.447	39
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1040	4.435	2.000	1.500	7.410	494
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	5.855	2.700	2.025	3.380	167
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	16.780	8.000	6.000	10.366	173
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	764.413	901.315	675.987	653.892	97
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	752.931	984.476	738.357	663.164	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.482	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	83.161	62.370	9.272	15
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	0	39	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	765	0	0		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.717	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	83.161	62.370	9.233	15
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		

721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	6.997	0	0		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	84	0	0		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.804	0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	83.161	62.370	9.233	15
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		
	I. Основна зарада по акцији	1061		0	0		

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	808.085	937.100	702.825	668.137	95,06
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	794.927	900.100	675.075	652.858	96,71
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					0,00
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	920	7.000	5.250	1.040	19,81
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.238	30.000	22.500	14.239	63,28
1	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	782.144	923.000	692.250	664.410	95,98
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	190.579	190.000	142.500	120.773	84,75
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					0,00
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	528.532	670.000	502.500	481.032	95,73
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	7.402	7.000	5.250	1.196	22,78
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					0,00
1	6. Порез на добитак	3012	2.380			6.997	0,00
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	46.248	50.000	37.500	49.524	132,06
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.003	6.000	4.500	4.888	108,62
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25.941	14.100	10.575	3.727	35,24
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					0,00
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0,00
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					0,00
1	1. Продаја акција и удела	3018					0,00
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					0,00
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					0,00
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					0,00
1	5. Примљене дивиденде	3022					0,00
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	16.675	10.000	7.500	3.096	41,28
1	1. Куповина акција и удела	3024					0,00
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.675	10.000	7.500	3.096	41,28
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					0,00
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					0,00
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.675	10.000	7.500	3.096	41,28
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0,00

1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	16.000			15.000	0,00
1	1. Увећање основног капитала	3030					0,00
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					0,00
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					0,00
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					0,00
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					0,00
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					0,00
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	16.000			15.000	0,00
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	27.240	4.100	3.075	17.243	560,75
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					0,00
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					0,00
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					0,00
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	701			15.000	0,00
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					0,00
1	6. Остале обавезе	3043	20.681				0,00
1	7. Финансијски лизинг	3044	5.858	4.100	3.075	2.243	72,94
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					0,00
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					0,00
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.240	4.100	3.075	2.243	72,94
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	824.085	937.100	702.825	683.137	97,20
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	826.059	937.100	702.825	684.749	97,43
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					0,00
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.974			1.612	0,00
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.307	10.000	7.500	4.333	57,77
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					0,00
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					0,00
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.333	10.000	7.500	2.721	36,28

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	297.747.043	400.198.119	298.112.478	290.802.876,00	97,55
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	426.026.662	553.191.489	412.063.545	402.301.208,00	97,63
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	490.707.935	637.000.000	474.491.172	463.249.841,00	97,63
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	314	370	370	370	100,00
4.1.	- на неодређено време	265	306	306	307	100,33
4.2.	- на одређено време	49	64	64	63	98,44
5.	Накнаде по уговору о делу	1.144.127	3.000.000	2.250.000	2.205.491,00	98,02
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	4	200,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима		300.000	225.000		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		2	2		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.120.159	3.000.000	2.250.000	317.872,00	14,13
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	5	5	2	40,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		
14.	Број чланова скупштине*		0	0		
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.185.185	1.200.000	900.000	888.889,00	98,77
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.444.586	10.000.000	8.100.000	2.541.082,26	31,37
20.	Дневнице на службеном путу	50.966	250.000	187.500	29.997,00	16,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	41.890	250.000	187.500	26.944,00	14,37
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.359.321	4.500.000	3.857.142	4.229.712,00	109,66
23.	Број прималаца отпремнине	10	7	6	7	116,67
24.	Јубиларне награде	5.379.992	8.000.000	8.000.000	2.616.624,00	32,71
25.	Број прималаца јубиларних награда	310	7	7	7	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.597.307	3.000.000	2.250.000	2.190.765,00	97,37
28.	Стипендије		0	0		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.129.098	5.500.000	4.125.000	1.671.864,00	40,53
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	449.460	500.000	500.000	137.679,99	27,54

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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 30.06.2025	313			48			2		
	Одлив кадрова	6			3			2		
1.	старосна/превремена/инвалидска пензија	4								
2.	споразумни раскид радног односа	1								
3.	истек рока уговора о раду									
4.	отказ уговора о раду									
5.	прелазак са одређеног на неодређено време									
6.	смрт запосленог	1								
	Пријем	0			18			0		
1.	прелазак са одређеног на неодређено време									
2.	на основу сагласности оснивача									
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		307	81	226	63	14	49	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.249,09	70.312,21	105.420,15	76.741,84
	Највиша појединачна зарада	228.591,74	163.084,81	230.393,16	164.347,50
	Просечна зарада	124.901,00	90.398,00	127.962,22	92.543,82
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208.539,45	149.028,15	190.484,27	136.372,48
	Највиша појединачна зарада	326.116,58	231.449,72	327.918,00	232.712,81
	Просечна зарада	228.328,00	162.900,00	238.727,69	170.190,41

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			10.088.968,28	16.088.968,28	20.088.968,28	20.088.968,28	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:			10.088.968,28	16.088.968,28	20.088.968,28	20.088.968,28	0,00

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

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. 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)	5
очување текуће ликвидности			12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
израда капија и ограда, рециклажно постројење			8.088.968,28	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:			20.088.968,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					План	Реализација	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Спонзорство						
2.	Донације	400.000,00	90.000,00	500.000,00	350.000,00	129.271,20	36,93
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	480.000,00	500.000,00	400.000,00	20.000,00	5,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	1.000.000,00	1.029.797,56	1.500.000,00	700.000,00	739.681,52	105,67
6.	Реклама и пропаганда	1.300.000,00	1.219.200,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.244.000,00	110,58
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.				Синдикат полиције	материјална помоћ	40.000,00	БМБ клуб	хум.помоћ	20.000,00
2.				Комунална полиција	материјална помоћ	39.271,20			
3.				фудбалски клуб Радн	материјална помоћ	30.000,00			
4.				Кајак кану клуб Забр	материјална помоћ	20.000,00			

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. 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
														Главни на први квартал	Главни на други квартал	Главни на трећи квартал	Главни на четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
	Домашни кредитор	овердрафт кредит Уникредит банка	РСД	60.000.000	Не		59.861.614,79	2019	12		30.06.2020	2,50	0	0				1.065.447,94	2.141.826,85	3.230.029,83		
	Домашни кредитор	овердрафт кредит Ерсте банка	РСД	20.000.000	Не		9.696.206,04	2020	12		01.02.2021	5,15	0	0				20.830,38	199.240,40	463.737,70		
				0		0	69.557.820,83							0	0	0	0	1.086.278,32	2.341.067,25	3.693.767,53	0	
	Укупно кредитно задужење																					
	Од чега за ликвидност																					
	Од чега за капиталне пројекте																					

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.865.240,14
	0068	текући рачун	ОТП банка		2.219.083,90
	0068	текући рачун			152.239,14
	0068	пазари			12.800,00
	0068	платне картице			83.283,62
	0068	благајне			4.332.646,80
	Укупно у динарима			0,00	1.042.398,32
31.03.2025	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		2.226.844,71
	0068	текући рачун	Отп банка		2.478.471,38
	0068	текући рачун	Ерсте банка		-59.804.910,90
	0068	текући рачун	Уникредит банка		152.239,14
	0068	текући рачун	Управа за трезор		16.871,13
	0068	текући рачун	НЛБ банка - рачун боловања		17.510,00
	0068	пазари			34.316,00
	0068	платне картице			273.373,45
	0068	благајне			-53.562.886,77
	Укупно у динарима			0,00	310.746,03
30.06.2025	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		3.609.568,55
	0068	текући рачун	Отп банка		-15.866.979,50
	0068	текући рачун	Ерсте банка		-59.873.411,81
	0068	текући рачун	Уникредит банка		152.239,04
	0068	текући рачун	Управа за трезор		2.084,10
	0068	текући рачун	НЛБ банка - рачун боловања		67.200,00
	0068	пазари			59.233,00
	0068	платне картице			245.650,35
	0068	благајне			-71.293.670,24
	Укупно у динарима			0,00	657.703,04
30.09.2025	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.265.795,76
	0068	текући рачун	Отп банка		-9.696.206,04
	0068	текући рачун	Ерсте банка		-59.861.614,79
	0068	текући рачун	Уникредит банка		152.239,14
	0068	текући рачун	Управа за трезор		184.242,19
	0068	текући рачун	НЛБ банка - рачун боловања		19.915,00
	0068	пазари			47.595,34
	0068	платне картице			393.972,63
	0068	благајне			-66.836.357,73
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима				

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	174.377.089,05	167.232.254,30	154.058.568,66	0
од 3 месеца до 12 месеци	13.186.944,03	65.005.615,43	64.349.131,39	0
дуже од 12 месеци	30.070.353,71	29.507.427,19	29.150.139,17	0
УКУПНО:	217.634.386,79	261.745.296,92	247.557.839,22	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	27.818.250,15	33.237.198,16	43.405.205,22	0
од 3 месеца до 12 месеци	363.564,39	1.090.693,17	1.290.274,91	0
дуже од 12 месеци	0,00	0,00	0,00	0
УКУПНО:	28.181.814,54	34.327.891,33	44.695.480,13	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	29	6.196.405,44	18	8.162.026,36

* година за коју се извештај саставља

Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која је тужена	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Славиша Павловић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 5/2025), у поновљеном поступку по жалби ЈКП, закључена главна расправа 24.09.2025. године, чека се израда пресуде	189.175,00
2. Тужилац Слободан Влаковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 70/2021), у току је поступак по жалби туженог од 12.06.2025. године	217.546,36
3. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П1 77/2023), жалба тужиоца од 08.08.2025. године	13.630,00
4. Тужилац Лука Тодоровић - накнада штете (П 448/2019), у току је поступак по жалби туженог од 28.01.2022. године	171.000,00
5. Тужилац Милан Крсмановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П1 117/2021), закључена главна расправа 04.07.2024. године, у току је израда пресуде	0,00
6. Слободанка, Горан и Катарина Димић, П1 151/23, накнада штете, заказано рочиште за 05.02.2026. године	6.000.000,00
7. Бранко Живковић, (П1 66/23) радни спор ради накнаде трошкова превоза, закључена главна расправа 29.09.2025. године, чека се израда пресуде	115.800,00
8. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П1 31/2024), заказано рочиште за 21.01.2026. године	81.875,00
9. Љубомир Паузић и Слободан Николић (П 211/24), утврђивање својине на стану, решење о ненадлежности суда у Обреновцу од 11.06.2024. године, предмет је послат Вишем суду у Београду на поступање	99.000,00
10. Александар Томашевић и др., радни спор по заједничкој тужби 6 запослених за превоз (П1 19/24), рочиште заказано за 21.10.2025. године	522.000,00
11. Дејан Дошић, радни спор за накнаду превоза (П1 18/24), рочиште заказано за 08.12.2025. године	87.000,00
12. Ненад Филиповић и Светозар Стојковић, радни спор, заједничка тужба за солидарну помоћ и превоз (П1 34/24), рочиште заказано за 19.11.2025. године	239.600,00
13. Здравко Јовановић, радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи, закључена главна расправа 13.10.2025. године, чека се израда пресуде	98.800,00
14. Милан Марковић (П1 58/24), радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи, закључена главна расправа 13.10.2025. године, чека се израда пресуде	104.800,00
15. Илија Маринковић (П1 57/24), радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи, рочиште заказано за 11.02.2026. године	104.800,00
16. Александар Лукић (П1 1/2025) радни спор ради накнаде превоза, рочиште заказано за 15.01.2026. године	51.000,00
17. Дарко Вуковић (П1 76/25), радни спор ради накнаде превоза, припремно рочиште заказано за 12.11.2025. године	33.000,00
18. Веран Пантић (П1 81/25), радни спор ради накнаде трошкова превоза, чека се позив за припремно рочиште од суда	33.000,00
Укупно:	8.162.026,36
Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која тужи	Укупна вредност спора**
1. Тужени Веселин Радевић (28 П 64097/2021), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 08.05.2023. године	28.380,00
2. Тужена Милена Милосављевић (П 498/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужене од 21.02.2024. године	10.586,00
3. Тужена Сузана Остојић (П 434/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 28.01.2022. године	13.742,00
4. Тужени Боривоје Драгачевац (П 426/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог и тужиоца од 12.08.2025. године	23.569,00
5. Тужена Слободанка Лазаревић (П 423/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужене од 27.10.2021. године	19.818,00
6. Тужени Пане Марјановић (П 23/2020), дуг за комуналне услуге, жалба тужиоца од 13.10.2025. године	12.391,00
7. Тужени Миодраг Варничкић (18 П 29547/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 07.04.2021. године	9.936,00
8. Тужени Мирко Карић (П 491/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 18.03.2021. године	11.487,00
9. Тужени Новица Јовић (П 13918/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 01.02.2021. године	9.089,00
10. Тужени Јован Пешић (582/2024), дуг за комуналне услуге, жалба туженог од 04.08.2025. године	90.029,14
11. Тужени Љубомир Петровић (П 276/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 18.11.2019. године	7.588,00
12. Дужник СКЦ Обреновац, дуг за комуналне услуге, Споразум о решавању спора посредовањем од 07.08.2019. године, решен спор, чека се наплата	4.300.810,28
13. Тужена Весна Станковић, (П 183/2022) бивша запослена, тужба ради накнаде штете, на рочишту 13.03.2025. године завршен поступак, чека се израда пресуде због изостанка	74.369,94
14. Тужени Томић Живислав (П 69/23), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца за одбијајући део	22.836,40
15. Тужена Живанка Ашковић (П 195/23), дуг за комуналне услуге, жалба тужене од 20.08.2025. године	8.950,00

	25.782,66
16. Тужени Драган Микић (П 295/23), дуг за комуналне услуге, закључена расправа 13.03.2025. године, чека се израда пресуде	13.226,39
17. Тужена Антонела Рашковски (П 222/24), дуг за комуналне услуге, жалба тужене од 04.02.2025. године	15.212,25
18. Радмила Гајдош (П 215/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 16.09.2025. године	11.590,02
19. Саша Тодић (П 118/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 21.10.2025. године	97.312,90
20. Боривој Јовановић бивши запослени (П 180/24), тужба ради накнаде штете, на рочишту 28.01.2025. године завршен је поступак, чека се правноснажност и извршност пресуде	26.178,00
21. Милivoје Весовић (П 298/25), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 13.11.2025. године	16.500,00
22. Сима Грозданивић (32 П - 1378/25) дуг за комуналне паркинг услуге, рочиште заказано за 28.11.2025. године	230.145,03
23. Уноградња ВВ ДОО Београд -у стечају (СТ 4/2025), пријављено потраживање испитно рочиште заказано за 22.10.2025. године	13.460,53
24. Милош Андријашевић (П 80/2025) дуг за комуналне паркинг услуге, закључена главна расправа 26.06.2025. године, чека се израда пресуде по прецизираном тужбеном захтеву	79.971,43
25. Драган Јовановић (ИИВК 477/25) дуг за комуналне услуге, приговор на решење о извршењу од 01.08.2025. године, чека се одлука суда о приговору и заказивање припремног рочишта	204.543,67
26. Марко Жикић (ИИВК 857/25) дуг за комуналне услуге, приговор на решење о извршењу од 16.09.2025. године, чека се одлука суда о приговору и заказивање припремног рочишта	570.661,56
27. Биљана Ђоковић (ИИВК 845/25) дуг за комуналне услуге, приговор на решење о извршењу од 09.09.2025. године, чека се одлука суда о приговору и заказивање припремног рочишта	224.870,11
28. Миломир Сремчевић (ИИВК 842/25) дуг за комуналне услуге, приговор на решење о извршењу од 09.09.2025. године, чека се одлука суда о приговору и заказивање припремног рочишта	23.369,13
29. Радмила Гајдош (ИИВК 471/25) дуг за комуналне услуге, приговор на решење о извршењу од 24.07.2025. године, чека се одлука суда о приговору и заказивање припремног рочишта	6.196.405,44
Укупно:	
* 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	

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
2020	07.06.2021	НО 19-5/21	07.06.2021	VII-01 бр.020-93	Добитак	5.315.433,00	1,00	380.307,00			
2021	26.08.2022	НО 39-4/2022	06.10.2022	VII-01 бр.020-153	Добитак	1.321.774,00	0,00	1,00			
2022	11.09.2023	НО 59-4/2023	26.09.2023	VII-01 бр.020-127	Губитак	5.781.238,82	0,00	0,00		5.781.238,82	губитак је покривен из нерас.добити ранијих година (35.847.076,12)
2023	29.07.2024	НО 79-4/2024	08.10.2024	2823749	Губитак	53.409.361,77	0,00	0,00		30.982.073,68	део губитка је покривен из нераспор.добити ранијих година(30.982.073,68) остаје губитак из ранијих година од 22.427.288,09 динара
2024					Добитак	3.804.803,20					

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*
2021				
	380.307,00	30.11.2021	VII-01 бр.020-93	Остварена добит од 2015-2020. године је 38.030.727,70 је у пословним књигама евидентирана као нераспоређена. Распоређује се 1% од 380.307,26 динара, усмерава оснивачу и уплаћује у буџет.
	380.307,00	= Укупно		
2022	1	30.11.2022	VII-01 бр.020-153	Остварена добит ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021. годину износи
	1,00		од 06.10.2022.	1.321.774,00 динара. У буџет се распоређује и уплаћује 1 динар.
	380.308	= Укупно		

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

у динарима

						План 2025. година								у динарима		
Редни број	Назив инвестиције	почетак финансирања	завршетак	Укупна вредност пројекта	закључно са 31. 12. 2024.	Структура финансирања	План 01-01-3	Реализација	План 01-01-30.06	Реализација 01.0	План 01-01-30.06	Реализација 01.0	План 01-01-31.12	Реализација 01-01-31.12.		
1.	уређење платона на депонији и насипање саобраћајница	2025.	2025.	999.999,00		Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		999.999,00	933.023,23	999.999,00	933.023,23	999.999,00			
						Тотал										
2.	израда надстрешнице за паркирање возила	2025.	2025.	7.000.000.000,00		Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
						Тотал										
3.	радови на изградњи нових пешачких стаза и саобраћајница на Новом гробљу	2025.	2025.	2.500.000.000,00		Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало	0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
						Сопствена средства										
						Тотал										
4.	набавка контејнера за смештај радника	2025.	2025.	3.000.000.000,00		Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
						Тотал										
5.	набавка судова за одлагање отпада	2025.	2025.	7.500.000.000,00		Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
						Тотал										
6.	набавка видео надзора са уградњом на возила	2025.	2025.	3.000.000.000,00		Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
						Тотал										
7.	набавка теретног и путничког возила	2025.	2030.	4.100.000.000,00		Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00				4.100.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00	
						Тотал										
8.	утврђивање експлоатационог простора и количина подземних вода у оквиру изворница	2025.	2025.	2.000.000.000,00		Позajмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		2.000.000,00	1.797.500,00	2.000.000,00	1.797.500,00	2.000.000,00			
						Тотал										
Укупно инвестиције				29.100.999.999,00	0,00		0,00	0,00	25.999.999,00	10.230.523,23	30.099.999,00	10.230.523,23	30.099.999,00	0,00		