

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 45. седници усмено/електронски одржаној дана 29.04.2026. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

Извештај из става 1 саставни је део ове одлуке.

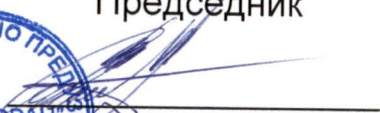
Одлуку доставити Оснивачу.

НО број 45-3/2026

У Обреновцу, 29.04.2026. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник




Жељко Чалмић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ОБРЕНОВАЦ"
Број: 2026-04-24-ЈКРБ-3772
24. 04. 2026 20 год.
ОБРЕНОВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2026. године

Обреновац, 24.04.2026.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 отпацама 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 дрвенастог, жбунастог 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 2026. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.29-4/2025 од 28.11.2025. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 005041281 2025 04282 001 000 060 107 04 017 од 24. децембра 2025. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2026.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.41-1/2026 од 09.03.2026.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 001205167 2026 04282 001 000 060 107 04 008 од 18.03.2026. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

ЈКП "Обреновац" Обреновац је, са стањем на дан 31.12.2025.године, извршило и прокњижило процену вредности имовине, обавеза и капитала, по Уговору НУ – 10/2026, број 1139 од 05.02.2026.године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА – Образац 1

Пословни приходи су остварени у износу од **241.683** хиљ.динара (чине их приходи од продаје робе – 766 хиљ.динара, приходи од продаје производа и услуга – 231.868 хиљ.динара и остали пословни приходи – 9.049 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од **241.085** хиљ.динара – у обрасцу 1 су приказани расходи по врстама расхода са % реализације.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од **598** хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (4.733 хиљ.динара) и финансијских расхода (2.588 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од **2.145** хиљ.динара.

Укупни приходи износе **250.451** хиљ.динара и чине их пословни приходи (241.683 хиљ.динара), финансијски приходи (4.733 хиљ.динара), приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (735 хиљ.динара) и остали приходи (3.300 хиљ.динара).

Укупни расходи износе **249.237** хиљ.динара и чине их пословни расходи (241.085 хиљ.динара), финансијски расходи (2.588 хиљ.динара), расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (1.070 хиљ.динара) и остали расходи (4.494 хиљ.динара).

Разлика између укупних прихода и укупних расхода у посматраном периоду је добитак из редовног пословања пре опорезивања који износи, **1.217** хиљ.динара.

Када од добитка из редовног пословања пре опорезивања (**1.217** хиљ.динара) одузмемо негативан нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода (**7** хиљ.динара) добијамо добитак пре опорезивања који износи на дан састављања кварталног извештаја **1.207** хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА – Образац 1 А

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

Обртна имовина на крају првог квартала текуће године је повећана у односу на стање обртне имовине на крају 2025.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 првог квартала текуће године је повећана у односу на вредност капитала на дан 31.12.2025.године појединачни ефекти повећања или смањења су приказани у табели Биланса стања (АОП 0401).

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

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 **252.718** хиљ. динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи **253.511** 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 **793** хиљ. динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила **2.740** хиљ. динара.

Разлика између готовине на почетку обрачунског периода и нето одлива готовине у посматраном периоду је готовина на крају обрачунског периода и износи **1.947** 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 31.03.2026. године је 370. Од тога је 316 запослених на неодређено време, а 54 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

- нема прихода из буџета по основу субвенција

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 губитку за 2025. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Образац 8

У табели кредитне задужености је приказано стање искоришћених средстава на дан 31.03.2026. 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 31.03.2026. године 64.012.331,30 динара. Укупно наплаћена камата од почетка текуће пословне године до 31.03.2026. године је 1.212.205,67 динара.

Задужење – искоришћена средства код Уникредит банке - 59.913.835,43, камата - 1.064.057,40

Задужење – искоришћена средства код Ерсте банке - 4.098.495,87, камата - 148.148,27

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 31.03.2026.године.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – Образац 10

У посматраном периоду су приказане планиране набавке, реализације није било у првом кварталу текуће године.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – Образац 11

Од укупних потраживања од купаца 265.207.348,96 динара, потраживања од физичких лица износе 109.755.520,43 динара, а од правних лица су 155.451.828,53 динара. Укупна недоспела потраживања на дан 31.03.2026.године су 89.226.415,47 динара (потраживања од физичких лица која нису доспела на наплату износе 30.387.204,79 динара, а код правних лица недоспела потраживања су 58.839.210,68 динара).

Неизмирене обавезе се односе на неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.03.2026.године и износе 51.138.854,00 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 29, укупна вредност спорова је 6.330.154,97 динара. Број судских спорова где је јавно предузеће тужена страна је 13, укупна вредност спорова је 7.620.669,42 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 31.03.2026.године предузеће дугује Пореској управи за доспелу неизмирену обавезу за пдв са каматом, укупно 21.987.352,70 динара, као и аконтације за порез на добит предузећа са каматом за 2025.годину - 7.014.707,29 динара и 1.181.270,37 динара за 2026.годину.

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.



Директор

Иван Јегоровић

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	895.603	959.192	191.839	241.683	126
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.531	1.830	366	766	209
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.531	1.830	366	766	209
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	848.040	881.862	176.373	231.868	131
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	848.040	881.862	176.373	231.868	131
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	39.590	75.500	15.100	9.049	60
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.442				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	894.839	1.068.259	253.242	241.085	95
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	2.149	2.650	530	924	174
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	92.230	116.149	23.230	21.068	91
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	659.727	787.000	194.500	184.192	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	550.593	630.700	157.675	154.408	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	83.028	111.300	27.825	23.393	84
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.106	45.000	9.000	6.391	71

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43.522	44.000	11.000	8.843	80
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.451				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	52.425	68.700	13.580	15.178	112
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.564	9.000	2.250	1.858	83
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.771	40.760	8.152	9.022	111
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	764			598	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		109.067	61.403		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.361	13.000	2.600	4.733	182
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.803	10.000	2.000	2.295	115
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5.555	3.000	600	2.438	406
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.786	10.000	2.000	2.588	129
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.659	8.000	1.600	1.704	107
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	36				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.091	2.000	400	884	221
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.575	3.000	600	2.145	358
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.895	4.000	800	735	92
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	41.183	10.000	2.000	1.070	54
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	5.569	2.000	400	3.300	825
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	28.387	14.000	2.800	4.494	161
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	922.428	978.192	195.639	250.451	128
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	972.195	1.102.259	260.042	249.237	96

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				1.214	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	49.767	124.067	64.403		
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	1.154	0	0		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0	7	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	0	1.207	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	48.613	124.067	64.403		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	12.318				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	36.295	124.067	64.403		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Процент реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	953.280	805.233	825.139	945.216	115
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.964	4.100	3.950	4.864	123
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.964	4.100	3.950	4.864	123
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	923.758	777.061	797.561	915.815	115
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	569.614	516.500	521.000	568.053	109
023	2. Постројења и опрема	0011	292.437	204.000	215.000	285.328	133
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	19.146	14.391	14.391	19.146	133
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	42.424	42.000	47.000	43.151	92
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	137	170	170	137	81
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	22.905	22.500	22.000	22.905	104
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.653	1.572	1.628	1.632	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					

044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијска улагања (хартине 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	1.653	1.572	1.628	1.632	
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	222.880	197.188	227.288	237.915	105
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.884	8.000	9.000	16.112	179
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.498	6.500	7.500	10.625	142
11 и 12	2. Неовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.468	500	500	1.053	211
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.918	1.000	1.000	4.434	443
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	258	150	150	258	172
20	ІІІ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	184.724	167.000	190.000	196.224	103
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	184.724	167.000	190.000	196.224	103
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	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.180	17.038	22.538	19.280	86
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	17.169	14.000	21.000	18.191	87
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	855	3.000	1.500	855	57
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	156	38	38	234	616
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.740	2.000	2.000	1.947	97
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.094	3.000	3.600	4.094	114
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.176.160	1.002.421	1.052.427	1.183.131	112
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	172.875	175.000	170.000	171.069	101
	[ПАСИВА]			0	0		0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	611.505	426.468	480.724	612.712	127
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	292.684	292.684	292.684	292.684	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	397.959	286.000	285.000	397.959	140

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	24.057	15.000	15.000	24.057	160
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	700	777	777	1.907	245
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	700	777	777	700	90
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1.207	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	55.781	137.993	82.737	55.781	67
350	1. Губитак ранијих година	0413	19.486	19.486	19.486	55.781	286
351	2. Губитак текуће године	0414	36.295	118.507	63.251		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	97.169	95.000	96.900	95.496	99
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	84.286	87.000	86.000	84.644	98
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	76.453	78.000	78.000	77.210	99
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.833	9.000	8.000	7.434	93
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.852	8.000	10.900	10.852	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	10.852	8.000	10.900	10.852	100

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	2.031				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	8.979	9.000	7.000	8.979	128
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	268.194	282.000	280.000	264.650	95
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	190.313	189.953	187.803	201.294	107
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	70.167	73.000	74.500	70.503	95
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	4.481	3.000	4.500	4.034	90
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	65.686	70.000	70.000	66.469	95
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	3.239	4.500	500	46	9
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	45.963	48.300	45.000	51.139	114
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	45.963	48.300	45.000	51.139	114
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	70.944	64.153	67.803	77.424	114
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	50.232	47.653	45.803	48.509	106
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20.712	15.000	19.000	28.915	152
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.500	3.000		
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				2.182	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.176.160	1.002.421	1.052.427	1.183.131	112
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	172.875	175.000	170.000	171.069	101

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 31.03.2026 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Процент реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	932.855	1.042.000	247.500	252.718	102
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	910.072	1.002.000	239.500	244.993	102
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.199	10.000	2.000	232	12
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.584	30.000	6.000	7.493	125
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	917.767	1.032.350	245.820	251.402	102
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	171.103	172.700	34.540	42.568	123
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	655.806	787.000	196.750	190.101	97
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	6.283	6.650	1.330	1.681	126
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	7.581				
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	67.904	60.000	12.000	14.377	120
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.090	6.000	1.200	2.675	223
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.088	9.650	1.680	1.316	78
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					

1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.664	6.600	1.320	623	47
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.664	6.600	1.320	623	47
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.664	6.600	1.320	623	47
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000				
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	15.000				
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	25.017	4.000	800	1.486	186
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6.999			695	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043	15.000				
1	7. Финансијски лизинг	3044	3.018	4.000	800	791	99
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10.017	4.000	800	1.486	186

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	947.855	1.042.000	247.500	252.718	102
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	949.448	1.042.950	247.940	253.511	102
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.593	950	440	793	180
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.333	2.000	2.000	2.740	137
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	[И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.740	1.050	1.560	1.947	125

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	398.297.177	454.939.902	114.086.529	112.454.550	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	551.033.721	644.376.900	158.138.137	155.172.578	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	63.473.530	742.000.000	182.096.065	178.681.224	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	371	379	379	370	98
4.1.	- на неодређено време	319	314	312	316	101
4.2.	- на одређено време	52	65	67	54	81
5	Накнаде по уговору о делу	3.096.876	5.000.000	1.116.000	1.111.111	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	3	3	3	100
7	Накнаде по ауторским уговорима		300.000			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		3			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	551.372	3.500.000	250.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	8	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.185.185	1.200.000	300.000	296.296	99
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3		
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.358.775	10.000.000	2.500.000	1.320.415	53
20	Дневнице на службеном путу	76.563	250.000	30.000	23.943	80
21	Накнаде трошкова на службеном путу	36.003	250.000	30.000	20.625	69
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.843.309	11.000.000	5.720.000	1.335.082	23
23	Број прималаца отпремнине	8	15	8	2	25
24	Јубиларне награде	2.867.622	5.000.000	1.800.000	1.785.331	99
25	Број прималаца јубиларних награда	17	14	5	15	300
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.741.255	3.000.000	650.000	561.224	86
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.671.863	5.500.000	1.000.000	388.060	39
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	492.577	1.000.000	400.000	402.463	101

* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025	319			52			3		
	Одлив кадрова	3			2			1		
	старосна пензија	2			1					
	споразумни раскид рад.односа				1					
	смрт	1								
	уговор о делу							1		
	Пријем	0			4					
	Стање на дан 31.03.2026	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		316	82	234	54	13	41	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	124.585,32	90.176,61	123.803,88	90.208,62
	Највиша појединачна зарада	221.037,95	157.789,90	218.166,08	156.356,53
	Просечна зарада	138.768,49	100.698,81	139.018,33	100.873,95
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.020,26	141.654,50	200.141,68	143.721,41
	Највиша појединачна зарада	322.373,30	228.825,28	293.415,69	209.106,52
	Просечна зарада	228.449,56	163.565,24	228.449,56	163.565,24

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	
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	08.10.2025.	НО 24-3/2025	21.10.2025.	107 04 035	Добитак	3.804.803,20		1,00		10.585.436,77		губитак из ранијих година од 30.070.991,99 је покривен из остатка нераспоређене добити од 10.585.436,77 дин. Остаје 19.485.555,22 губитак из ранијих година.
2025					Губитак	36.295.256,06						

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				
	1,00	30.11.2022.	VII-01 бр.020-153	Остварена добит ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021.годину износи	
2022	1,00		od 06.10.2022.	1.321.774,00 динара. У буџет се распоређује и уплаћује 1 динар.	
	1,00 = Укупно				
2024			107 04 035	Остварена нето добит за 2024.годину је 3.804.803,20 дин. У буџет се уплаћује 1 динар.	
	1,00	31.10.2025.	21.10.2025.		
	1,00 = Укупно				

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 31.03.2026. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2026. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину										
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
Домаћи кредитор	овердрафт кредит Уникредит банка	РСД	60.000.000	Не		59.913.835,43	2019	12		30.06.2020	2,50	0	0					1.064.057,40					
Домаћи кредитор	овердрафт кредит Ерсте банка	РСД	20.000.000	Не		4.098.495,87	2020	12		01.02.2021	3,95	0	0					148.148,27					
Укупно кредитно задужење			80.000.000			0							0	0	0	0		1.212.205,67					
Од чега за ликвидност			80.000.000																				
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
31.12.2025	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.462.467,25
	0068	текући рачун	Отп банка		938.878,89
	0068	текући рачун	Ерсте банка		-2.588.641,33
	0068	текући рачун	Уникредит банка		-59.849.778,03
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	текући рачун	НЛБ банка - рачун боловања		7.640,54
	0068	пазари			
	0068	платне картице			3.804,21
	0068	платне картице			174.532,43
	Укупно у динарима			0,00	-59.698.856,90
31.03.2026	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		101.132,75
	0068	текући рачун	Отп банка		618.518,02
	0068	текући рачун	Ерсте банка		-4.098.495,87
	0068	текући рачун	Уникредит банка		-59.913.835,43
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	текући рачун	НЛБ банка - рачун боловања		643.498,56
	0068	пазари			19.200,00
	0068	платне картице			39.910,00
	0068	благајне			372.426,96
	Укупно у динарима			0,00	-62.065.405,87
30.06.2026	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2026	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2026	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025	Структура финансирања	План 2026 година											
							План 01.01-31.03.2026	Реализација 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	Реализација 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	Реализација 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026	Реализација 01.01-31.12.2026				
						Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
1.	Набавка камиона смењара 16 м3	2026	2031	20.000.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
2.	Набавка камиона смењара 8-10 м3	2026	2031	17.000.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
3.	Израда надстрешнице за паркирање возила	2026	2026	8.000.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	8.000.000,00											
						Тотал	8.000.000,00											
4.	Набавка судова за одлагање отпада	2026	2026	6.000.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	6.000.000,00											
						Тотал	6.000.000,00											
5.	Набавка видео надзора са уградњом на возила	2026	2026	3.000.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
6.	Набавка путничког возила	2026	2031	2.000.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
7.	Набавка контејнера за смештај радника	2026	2026	4.000.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
8.	Набавка електричног возила	2026	2031	2.200.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
9.	Набавка погребног возила са атестом	2026	2031	3.000.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
10.	Набавка лаког теретног возила	2026	2031	2.600.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
11.	Набавка и уградња заливног система	2026	2026	3.000.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
12.	Набавка рампе за паркинг простор код Дома војске	2026	2026	3.500.000,00		Позициона средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
Укупно инвестиције				74.300.000,00	0,00		14.000.000,00	0,00	10.700.000,00	0,00	49.600.000,00	0,00	0,00	0,00				

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	172.152.750,66	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	42.325.845,03	0	0	0
дуже од 12 месеци	50.728.753,27	0	0	0
УКУПНО:	265.207.348,96	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	46.355.574,00	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4.784.280,00	0	0	0
дуже од 12 месеци	-	0	0	0
УКУПНО:	51.139.854,00	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

	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 2026	29	6.330.154,97	13	7.620.669,42

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која је тужена	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Слободан Влајковић, 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
2. Тужилац Лука Тодоровић - накнада штете (П 448/2019), у току је поступак по жалби туженог од 28.01.2022. године	171.000,00
3. Тужилац Милан Крсановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П1 117/2021), пресуда примљена у марту 2026. године - одбијен тужбени захтев тужиоца, евентуална жалба тужиоца	0,00
4. Слободанка, Горан и Катарина Димић, П 151/23, накнада штете, заказано рочиште за 11.05.2026. године	6.000.000,00
5. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П1 31/2024), у току је израда пресуде	81.875,00
6. 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
7. Александар Томашевић и др., радни спор по заједничкој тужби 6 запослених за превоз (П1 19/24), у току је израда пресуде	522.000,00
8. Ненад Филиповић и Светозар Стојковић, радни спор, заједничка тужба за солидарну помоћ и превоз (П1 34/24), у току је израда пресуде	239.600,00
9. Здравко Јовановић, радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи (П1 84/24), рочиште заказано за 28.04.2026. године	98.800,00
10. Илија Маринковић (П1 57/24), радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи, у току је израда пресуде	104.800,00
11. Дарко Вуковић (П1 76/25), радни спор ради накнаде превоза, рочиште заказано за 08.04.2026. године	33.000,00
12. Веран Пантић (П1 81/25), радни спор ради накнаде трошкова превоза, припремно рочиште заказано за 08.04.2026. године	33.000,00
13. Бранко Живковић (П1 30/25), два спојена предмета, радни спор ради поништаја решења о измени решења о новчаног казни, чека се израда пресуде на основу признању тужбеног захтева	20.048,06
Укупно:	7.620.669,42
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 Пале Марјановић (П 23/2020), дуг за комуналне услуге, жалба тужиоца од 13.10.2025. године	12.391,00
7. Тужени Миодраг Варичић (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 Новица Јовић (П 13918/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 01.02.2021. године	9.089,00
9. Тужени Јован Пешић (582/2024), дуг за комуналне услуге, жалба туженог од 04.08.2025. године	90.029,14
10. 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
11. 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
12. 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
13. Тужени Томић Живислав (П 69/23), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца за одбијајући део	22.836,40
14. Тужена Живанка Ашковић (П 195/23), дуг за комуналне услуге, жалба тужене од 20.08.2025. године	8.950,00
15. Тужени Драган Микић (П 295/23), дуг за комуналне услуге, закључена расправа 13.03.2025. године, чека се израда пресуде	25.782,66
16. Тужена Антонела Рашковски (П 222/24), дуг за комуналне услуге, жалба тужене од 04.02.2025. године	13.226,39
17. Радмила Гајдош (П 215/24), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	15.212,25
18. Саша Тодић (П 118/24), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	11.590,02
19. Боривој Јовановић бивши запослени (П 180/24), тужба ради накнаде штете, на рочишту 28.01.2025. године завршен је поступак, чека се правоснажност пресуде	97.312,19
20. Сима Гроздановић (32 П - 1378/25) дуг за комуналне паркинг услуге, у току је израда пресуде	16.500,00
21. Уноградња ВВ ДОО Београд -у стечају (4 СТ 7/2025), пријављено потраживање, признато потраживање, чека се наплата из стечајне масе	230.145,03
22. 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	13.460,53
23. 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	79.971,43
24. Марко Жикић (ИИВК 857/25) дуг за комуналне услуге, заказано је припремно рочиште за 08.04.2026. године	204.543,67
25. Биљана Ђоковић (ИИВК 845/25) дуг за комуналне услуге, заказано је припремно рочиште за 08.04.2026. године	570.661,56

26. 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	224.870,11
27. 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	23.369,13
28. Небојша Сјеклоћа (П 479/25) дуг за комуналне услуге, припремно рочиште заказано за 07.04.2026. године	23.843,00
29. Тужени Томић Светомир (ИИВК 847/25) дуг за комуналне услуге, приговор на решење о извршењу од 23.02.2026. године, чека се одлука суда о приговору и заказивање припремног рочишта	147.572,24
Укупно:	6.330.154,97
* 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	