

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 2320
ДАТУМ 24.07.2025
ЗРЕЊАНИН

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

1.1.-30.6.2025.

Зрењанин, 24.7.2025

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:

36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: **08049637**

ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода

42.21 Изградња цевовода

42.91 Изградња хидротехничких објеката

43.00 Специјализовани грађевински радови

43.12 Припрема градилишта

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система

49.41 Друмски превоз терета

71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе

74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности

Програм пословања за 2025. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 169 седници одржаној дана 28.11.2024. године (Одлука о усвајању бр. 3757), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2024. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (бр: 003474155 2024 09178 001 000 000 001 04 036).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација пословних активности

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин врши услугу дистрибуције воде на територији града и насељених места. Предузеће је вршило одвођење отпадних вода за град и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци), док се у насељеним местима Лазарево, Стајићево и Лукићево гради канализациона мрежа.

Поред својих претежних делатности предузеће је пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације, одржавало водоводну и канализациону мрежу, изводило инвестиције као главни извођач радова.

Током 2025. године настављени су радови на изградњи канализационих мрежа у Елемиру и Клеку. Отклоњена је хаварија на делу атмосферске мреже у насељу Ружа Шулман. Гради се атмосферска мрежа за потребе постројења за прераду воде.

Управљање ризицима

Предузеће континуирано спроводи одговарајуће активности да би спречило настанак одређених ризика у пословању.

Ризик виша сила- предузеће је 29.10.2021. године усвојило Правилник о ратној организацији и систематизацији у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин.

Ценовни ризик - Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности. На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана.

Ризик ликвидности (плаћања) - Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 044/2021-др.закон, 130/2021 и 138/2022), акценат се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да измирује своје обавезе.

Ризик ликвидности (имовине)- Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална. Предузеће у посматраном периоду није слало опомене за измирење доспелих обавеза.

Ризик новчаног тока – У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста aktive и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, које се у највећој мери

односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање. Предузеће успева да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Предузеће користи револвинг кредит.

Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса

Јединица за интерну ревизију је сачинила Стратегијски план за период 2025-2027, као и Годишњи план активности за 2025. годину, који је у законском року усвојени од стране Надзорног одбора предузећа.

По Годишњем плану рада јединице интерне ревизије обрађује се тема:

1. Систем: Расходи; Подсистем: „Обрачун и исплата накнада трошкова запосленима на службеном путу за период 1.1.2024 – 31.12.2024. године“.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 2.711.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 114.617.000,00 динара (нето добитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 93% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све категорија потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење инвестиција. Приход од продаје роба и услуга износи 463.588.000,00 динара и остварен је на нивоу од 93%. У складу је са планом.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора. Остварени су на нивоу од 93% и износе 89.513.000,00 динара. У складу је са планом.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 74% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 89.047.000,00 динара. Мањи су од планираних због инвестиција у мањем обиму.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 236.072.000,00 динара. У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 45.950.000,00 динара. Мањи су од планираних због мањих инвестиција.
4. Трошкови амортизације износе 47.459.000,00 динара. У складу су са планираним..

5. Нематеријални трошкови износе 31.121.000,00 динара. У складу су са планираним.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 103.452.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 14.816.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. Финансијски расходи износе 5.023.000,00 динара и чине их расходи камата по кредитима и према трећим лицима,. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 9.793.000,00 динара.

Остали приходи износе 1.428.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 56.000,00 динара и чине их наплате штета.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.6.2025.године износи 1.781.810.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 276.237.000,00 динара. Већа је од планиране због већих потраживања од купаца.

Капитал предузећа износи 645.987.000,00 динара. Већи је од плана због оствареног добитка. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 122.670.000,00 динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 400.520.000,00 динара. У складу су са планираним.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине из пословних активности су на нивоу планираних. Код одлива су мање плаћене камате, док су одливи по основу осталих јавних прихода већи. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 16.619.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 2.116.000,00 динара. До одступања долази јер је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.116.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 15.000.000,00 динара (одобрен револвинг кредит), док је одлив 28.605.000,00 динара (финансијски лизинг и повраћај претходног револвинг кредита). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 13.605.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 898.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 6.805.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 7.691.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са планом, а у следећим категоријама су смањени:

- уговори о делу – није било потребе;
- Уговори о повремено привременим пословима- мањи обим од планираног;
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини;
- дневнице за службена путовања – због мањих службених путовања;
- накнаде трошкова на службеном путу – због мањих службених путовања;
- солидарна помоћ – због мање потребе.

У посматраном периоду је исплаћено 9 отпремнина за одлазак у пензију (6 редовних и 3 превремене).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.3.2025. године предузеће има 276 запослених (257 на неодређено и 19 на одређено), као и 27 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 23 уговора о обављању привремено-повремених послова.

На дан 30.6.2025. године предузеће има 271 запосленог радника (252 на неодређено и 19 на одређено), као и 26 лица ангажованих по основу уговора, од чега 22 уговора о обављању привремено-повремених послова и 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За посматрани период планирани су приходи из буџета у износу од 118.800.000,00 динара, а пренето је из буџета 116.318.432,61 динара.

Укупно средста из буџета по основу субвенција износе 88.457.514,21 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 4.804.351,95 динара. Плаћено је шест рата за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 83.653.162,26 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 27.860.918,40 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2024. године – мај 2025.године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Спонзорства и донације - нису планирани програмом пословања за 2025. годину.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2025. годину.
3. Спортске активности – планиране су у износу од 150.000,00 динара, али нису реализоване.
4. Репрезентација – планирано је 480.000,00 динара, а утрошено је 456.098,00 динара на име репрезентације.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 350.000,00 динара, а утрошено је 445.833,00 динара.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је у периоду од 2019- 2022. године пословало са губитком.

У 2023. години предузеће је остварило добитак од 13.960.000,00 динара. Надзорни одбор је 30.7.2024. године донео Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2023. годину да се 100% остварене добити користи за покриће губитака из претходних година (одлука бр. 2312). Оснивач је 2.8.2024. године дао сагласност на одлуку Надзорног одбора (решење бр.002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060).

Предузеће је у 2024. години остварило добитак од 34.270.000,00 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има активан краткорочни револвинг кредит на износ од 15.000.000,00 динара. Поред кредита отплаћује возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из периода 2021.- 2024. године.

У 2021.-ој години купљени су: комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2022.-ој години почела је отплата: два камиона, једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приколице и два путарска возила купљених путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Предузеће је у 2023.години спровело набавку специјалног возила уисно потисног дејства за прочишћавање канализације (ЈН 6/2023) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације. Набавка ће се реализовати путем финансијског лизинга са периодом отплате пет година. Финансира се путем субвенције Оснивача.

Предузеће је у 2024. години купило теретно возило са киперском надоградњом путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 30.6.2025. године износи 86.199.103,00 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је износило 6.805.297,00 динара, док на крају обрачуноског периода износи 7.691.268,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 242.500.000,00 динара, док реализација износи 34.211.000,00 динара и односи се на: изградњу, реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже, грађевинске радове на објектима предузећа и бушење и опремање бунара у насељеним местима Клек, Лазарево, Книћанин, Чента и Михајлово.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 30.6.2025. године износе 681.536.121,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 30.6.2025. године	
20400001 купци фирме	121.900
20400002 купци паушалци	1.783
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	312.538
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.158
20420000 купци услуге	17.770
20420001 купци грађани прикључци	399
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	681.536

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јоановић“ – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП „Водовод и канализација“. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 30.6.2025. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 269.887.874,00 динара.

Судски спорови – „Фабрика воде“ д.о.о је поднела тужбу против ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (П. 87/22) за накнаду штете у укупном износу од 175.749.831,39 динара. Део утуженог износа се односи на захтев по основу испоручене воде, док је део разлика до гарантоване количине. Предузеће је основ по оба вида штете оспорило. Поступак је у току.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је поред текућих обавеза плаћало следеће репрограме:

Споразум о одлагању дуга који је отплаћен током 2025. године:

- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Завода за јавно здравље“ Зрењанин закључен 8.3.2022 године на укупан износ дуга 16.312.418,98 динара и период отплате три године (закључно до 28.2.2025.године).Споразум је отплаћен 25.2.2025.године.

Актуелни Споразуми о одлагању дуга:

- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за коришћење вода, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 8.369.733,48 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године);
- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за испуштenu воду, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 7.463.376,71 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године).

Током 2025. године настављени су радови на изградњи канализационих мрежа у Елемиру и Клеку. Отклоњена је хаварија на делу атмосферске мреже у насељу Ружа Шулман. Гради се атмосферска мрежа за потребе постројења за прераду воде.

Датум: 24.7.2025.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИЛОЗИ:

Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2025 – 30.6.2025. године**

Образац 1 А- **Биланс стања на дан 30.6.2025. године**

Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2025 – 30.6.2025. године**

Образац 2- **Трошкови запослених**

Образац 3 - **Динамика запослених**

Образац 4 – **Распон планираних и исплаћених зарада**

Образац 5 - **Приходи из буџета**

Образац 6 - **Средства за посебне намене**

Образац 7 – **Расподела остварене добити/покриће губитка**

Образац 8 - **Кредитна задуженост**

Образац 9 - **Готовински еквиваленти и готовина**

Образац 10 - **Извештај о инвестицијама**

Образац 11- **Потраживања, обавезе и судски спорови**

Прилог 2 – **Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.6.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2025. Тренутна година	01.01-30.6.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.191.610	1.140.184	594.092	553.101	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.000.269	996.084	498.042	463.588	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.000.269	996.084	498.042	463.588	93%
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	191.341	144.100	96.050	89.513	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.173.277	1.126.208	605.992	449.649	74%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	305.847	312.000	190.000	89.047	47%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	463.833	502.032	251.017	236.072	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	362.175	393.704	196.852	192.740	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.614	58.131	29.066	28.944	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.044	50.197	25.099	14.388	57%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	94.919	88.000	44.000	47.459	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	226.441	150.250	86.012	45.950	53%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	22.867	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59.370	69.926	34.963	31.121	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	18.333	13.976		103.452	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			11.900		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27.984	32.025	16.012	14.816	93%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	27.879	32.000	16.000	14.816	93%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	105	25	12		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.849	8.601	4.301	5.023	117%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.847	8.600	4.300	5.006	116%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	1	1	17	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20.135	23.424	11.711	9.793	84%
	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	33	2.000			
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.208	44.000			
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.056	7.800	3.900	1.428	37%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.352	2.000	1.000	56	6%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.226.683	1.182.009	614.004	569.345	93%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.194.686	1.180.809	611.293	454.728	74%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31.997	1.200	2.711	114.617	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	31.997	1.200	2.711	114.617	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		180			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.273				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	34.270	1.020	2.711	114.617	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.7.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.6.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.796.507	1.684.491	1.797.507	1.781.810	99%
01	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	218	245	261	218	84%
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	28	55	71	28	39%
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	ІІ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.795.880	1.683.837	1.796.837	1.781.183	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.126.796	998.685	1.103.685	1.079.336	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	174.706	215.273	223.273	182.593	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	494.378	469.879	469.879	519.254	111%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	236	236	236	236	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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	173	173	173	173	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.625	5.352	5.352	7.625	142%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	248.979	168.547	200.737	276.237	138%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.879	40.000	45.800	53.057	116%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	29.872	35.000	38.000	46.418	122%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.309		2.500	2.223	89%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.698	5.000	5.300	4.416	83%
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					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	121.644	41.000	65.000	125.577	193%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	121.644	41.000	65.000	125.577	193%

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	50	47	3.937	6.772	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13	10	3.900	6.735	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	37	37	37	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.805	6.000	5.000	7.691	154%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	81.601	81.500	81.000	83.140	103%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.053.111	1.858.390	2.003.596	2.065.672	103%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	531.370	501.128	499.819	645.987	129%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257	257	100%
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		3.000			
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	6			6	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	100.883	67.633	69.324	215.500	311%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	100.883	151%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	34.270	1.020	2.711	114.617	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	719.745	719.743	719.743	719.745	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	719.745	719.743	719.743	719.745	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	129.526	102.075	118.173	122.670	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	71.911	45.052	43.350	65.055	150%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	71.911	45.052	43.350	65.055	150%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	B. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	57.615	57.023	74.823	57.615	77%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	57.615	57.023	74.823	57.615	77%	
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						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	896.495	873.439	895.439	896.495	100%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	495.720	381.748	490.165	400.520	82%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	42.172	47.200	28.574	28.584	100%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.172	32.200	13.574	13.584	100%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.000	15.000	15.000	15.000	100%	
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	14.865	18.000	25.001	10.723	43%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	341.503	264.768	383.590	277.907	72%	
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	341.124	264.218	382.990	277.587	72%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по облигацијама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	379	550	600	320	53%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	71.642	29.780	31.000	61.910	200%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	44.742	26.000	25.000	44.315	177%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	26.900	3.600	6.000	17.595	293%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		180				
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	25.538	22.000	22.000	21.396	97%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.053.111	1.858.390	2.003.596	2.065.672	103%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.7.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.6.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.204. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.6.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2025*)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.135.839	1.141.800	590.900	602.400	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	930.664	988.000	480.000	496.643	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	27.879	32.000	15.000	14.816	99%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	177.296	121.800	95.900	90.941	95%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.092.884	1.115.032	580.624	585.781	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	574.710	526.000	294.500	291.860	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	134				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	468.446	530.000	260.000	241.118	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.081	7.000	3.500	1.835	52%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		180			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.513	51.852	22.624	50.968	225%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.955	26.768	10.276	16.619	162%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.592	6.000	4.000	2.116	53%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.592	6.000	4.000	2.116	53%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.592	6.000	4.000	2.116	53%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	15.000	15.000	15.000	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	15.000	15.000	15.000	15.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	53.695	36.992	23.487	28.605	122%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				15.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски изгуби	3044	53.695	36.992	23.487	13.605	58%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	38.695	21.992	8.487	13.605	160%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.150.839	1.156.800	605.900	617.400	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.153.171	1.158.024	608.111	616.502	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				898	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.332	1.224	2.211		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.119	7.200	7.200	6.805	95%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	20	25	12		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2	1		12	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.805	6.000	7.691	7.691	154%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.7.2025



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	01.01-30.6.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	255.332.002	278.765.382	139.382.691	137.812.830	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	352.520.750	383.703.996	191.851.998	190.057.636	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	405.927.644	441.835.152	220.917.576	218.851.368	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	287	287	287	271	94%
4.1.	- на неодређено време	262	258	258	252	98%
4.2.	- на одређено време	25	29	29	19	66%
5	Накнаде по уговору о делу	179.012	500.000	250.000	50.926	20%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27.952.609	32.000.000	16.000.000	10.179.839	64%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	30	30	22	73%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.231.526	2.260.931	1.127.148	1.127.148	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.340.212	16.000.000	8.000.000	1.745.644	22%
20	Дневнице на службеном путу	129.772	300.000	150.000	53.730	36%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.950	40.000	20.000	5.160	26%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.951.512	7.800.000	5.850.000	6.298.330	108%
23	Број прималаца	8	6	6	9	150%
24	Јубиларне награде	4.627.396	7.750.000	1.452.000	1.414.245	97%
25	Број прималаца	26	30	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	13.232.151	15.196.260	1.000.000	369.162	37%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.473.833	2.000.000	2.000.000	1.958.278	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 11.7.2025



Директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.3.2024. године	257			19			27		
	Одлив кадрова	5			2			4		
1.	пензија	5								
2.	технолошки вишак									
3.	споразумни раскид уговора									
4.	отказ уговора о раду				2					
5.	смрт									
6.	промена статуса (са одређеног на неодређено)									
...										
	Пријем	0			2			3		
1.	запослени на неодређено време									
2.	запослени на одређено време				2					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)									
...										
	Стање на дан 30.6.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		252	62	190	19	6	13	26	8	18

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 7.7.2025

Ј.п. ЗРЕЊАНИН
Ј.п. ЗРЕЊАНИН
Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.6.2025.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.6.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.804	61.589	87.462	64.153
	Највиша појединачна зарада	224.694	160.352	228.032	162.692
	Просечна зарада	109.990	78.202	115.834	84.042
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	224.694	160.352	216.288	154.460
	Највиша појединачна зарада	288.720	205.234	289.861	206.035
	Просечна зарада	246.038	174.933	245.732	175.100

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17.7.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



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.	
Субвенција за набавку специјалног возила	451291	01 Приход из буџета	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	60.000.000	90.000.000	110.000.000	110.000.000	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000	0
УКУПНО:			74.400.000	118.800.000	153.200.000	167.600.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.6.2025. 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)	
Субвенција за набавку специјалног возила	451291	01 Приход из буџета	4.800.000	4.804.352	4.804.352	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	90.000.000	83.653.162	83.653.162	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	24.000.000	27.860.918	27.860.918	0	0
УКУПНО:			118.800.000	116.318.432	116.318.432	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 9.7.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



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 - 30.6.2025. године*		Процент реализације (реализација / план.30.6.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	150.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	914.291	960.000	480.000	456.098	95%
6.	Реклама и пропаганда	700.000	693.333	700.000	350.000	445.833	127%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 9.7.2025



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	26.6.2025	1953			Добитак	34.270.000					
2023	30.7.2024	2312	2.8.2024	002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060	Добитак	13.960.000	0%	0	100%	13.960.000	Покриће губитка из претходних година
2022	30.3.2023	916	18.5.2023	06-49-15/23-1	Губитак	9.270.000	0%	0			
2021	27.6.2022	1998	12.7.2022	06-94-4/22-1	Губитак	19.449.000	0%	0			
2020	21.6.2021	1832	31.7.2021	06-99-5/21-1	Губитак	62.803.000	0%	0			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 16.7.2025



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.6.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.6.2025 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
			брutto наб.вр.																	
Уникредит банка а.д. Београд	Уговор о краткорочном револвинг кредиту	динар	15.000.000	не	15.000.000	15.000.000	2025	22.4.2026	/	22.5.2025	6,62%(7,25%)	8	0	0			0	168.129		
Lipaks leasing	грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21)	еуро	82.800	не	10.533	1.234.168	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	388.637	782.352			23.290	41.711		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cs/21)	еуро	118.800	не	18.471	2.164.276	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	552.757	1.112.759			38.021	69.122		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперском надградњом (уг.001-001/vx/22)	еуро	89.160	не	25.204	2.953.269	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	399.779	804.781			43.791	82.583		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са арињевима и цералом (уг.002-001/vx/22)	еуро	46.080	не	13.026	1.526.319	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	206.615	415.930			22.632	42.680		
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	еуро	45.000	не	12.704	1.488.536	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	201.773	406.182			22.100	41.677		
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK са хидрауличним чекићем	еуро	105.600	не	27.785	3.255.701	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	403.260	822.142			41.099	66.877		
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK	еуро	110.400	не	29.048	3.403.699	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	434.370	872.293			30.188	57.139		
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице Хумбаур	еуро	43.651	не	12.007	1.406.953	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	171.331	344.089			12.364	23.453		
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	16.505	1.933.918	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	235.501	472.964			16.995	32.237		
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	16.505	1.933.918	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	235.501	472.964			16.995	32.237		
Lipaks leasing	Уговор за набавку специјалног комуналног возила Woma (уг.001-001/vx/23)	еуро	511.630	не	300.333	35.191.164	2024	5.2.2029	/	5.3.2024	7,5%(10,12%)	12	1.769.710	3.573.805			631.803	1.230.547		
Lipaks leasing	Уговор за набавку теретног возила са киперском надградњом	еуро	192.000	не	125.516	14.707.183	2024	5.7.2029	/	5.8.2024	7,5%(10,27%)	12	643.750	1.300.009			257.470	502.928		
Укупно кредитно задужење						86.199.103							5.642.985	11.380.270	0	0	1.156.748	2.391.320	0	0
од чега за ликвидност						15.000.000							0	0	0	0	0	168.129	0	0
од чега за пројекте						71.199.103							5.642.985	11.380.270	0	0	1.156.748	2.223.191	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.7.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екоп.

Ј.п. ЗРЕЊАНИН
Ј.п. ЗРЕЊАНИН
IV

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
КОМУНАЛНО-ПРЕДВЕТНЕ
И КАПИТАЛНИХ РАДОВА

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. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит банка	5.753.126	5.753.126
	068	текући рачун	Комерцијална банка	560.230	560.230
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	209.398	209.398
	068	текући рачун	Министарство финансија	7.720	7.720
	068	текући рачун	Ерсте банка	129.895	129.895
	068	текући рачун	Отп банка	17.958	17.958
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	106.971	106.971
	Укупно у динарима			6.805.297	6.805.297
31.03.2025.	068	текући рачун	Уникредит банка	4.117.719	4.117.719
	068	текући рачун	Комерцијална банка	2.065.898	2.065.898
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	51.271	51.271
	068	текући рачун	Министарство финансија	7.498	7.498
	068	текући рачун	Ерсте банка	230.482	230.482
	068	текући рачун	Отп банка	67.880	67.880
	068	благајна	благајна	282.998	282.998
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	20.000	20.000
	Укупно у динарима			6.843.746	6.843.746
30.06.2025.	068	текући рачун	Уникредит банка	13.843	13.843
	068	текући рачун	Комерцијална банка	7.086.732	7.086.732
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	49.124	49.124
	068	текући рачун	Министарство финансија	7.132	7.132
	068	текући рачун	Ерсте банка	137.743	137.743
	068	текући рачун	Отп банка	64.250	64.250
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	312.444	312.444
	Укупно у динарима			7.691.268	7.691.268
30.09.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Извештај о инвестицијама

у 000 дин

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Возила (специјално возило усисно-посисног дејства за прочишћивање канализације, лака доставна, теретна возила и грађ.машине) - куповина путем финан.лизинга	2025	2025	105.000	0	Позајмљена средства	26.250	0	52.500	0	78.750		105.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	26.250	0	52.500	0	78.750		105.000	
2.	Опремене изворшта са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ у насељеним местима	2025	2025	12.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.000	0	6.000	0	9.000		12.000	
						Тотал	3.000	0	6.000	0	9.000		12.000	
3.	Изградња, реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	2025	2025	80.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20.000	0	40.000	7.172	60.000		80.000	
						Тотал	20.000	0	40.000	7.172	60.000		80.000	
4.	Реконструкција ЦС (Шумица, 2.октобар, Вој.Петра Бојовића, Радноти Милоша, Баранска, југоисток)	2025	2025	80.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20.000	0	40.000	0	60.000		80.000	
						Тотал	20.000	0	40.000	0	60.000		80.000	
5.	Грађевински радови на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	2025	2025	10.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500	2.127	5.000	2.219	7.500		10.000	
						Тотал	2.500	2.127	5.000	2.219	7.500		10.000	
6.	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2025	2025	5.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750		5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750		5.000	
7.	Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2025	2025	5.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750		5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750		5.000	
8.	Реконструкција складишта за хлор	2025	2025	3.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750	0	1.500	0	2.250		3.000	
						Тотал	750	0	1.500	0	2.250		3.000	
9.	Реконструкција ФК у ул. Париске комуне	2025	2025	10.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500		10.000	
						Тотал	2.500	0	5.000	0	7.500		10.000	
10.	Реконструкција ФК у ул.Стражисловска-Жабалска	2025	2025	16.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4.000	0	8.000	0	12.000		16.000	
						Тотал	4.000	0	8.000	0	12.000		16.000	
11.	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	2025	2025	6.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500	0	3.000	0	4.500		6.000	
						Тотал	1.500	0	3.000	0	4.500		6.000	

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	68.875.948	63.722.105		
од 3 месеца до 12 месеци	86.551.236	98.495.064		
дуже од 12 месеци	502.769.315	519.318.952		
УКУПНО:	658.196.499	681.536.121	0	0

* година за коју се извештај саставља

* није укључена исправка потраживања купаца

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	112.378.078	79.216.190		
од 3 месеца до 12 месеци	122.205.435	93.215.204		
дуже од 12 месеци	90.972.238	97.456.480		
УКУПНО:	325.555.751	269.887.874	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024_*	3	14.678.491	23	181.077.211

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"Фабрика воде" д.о.П/87/22	175.749.831

* Неопходно 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 за пословање и резултате предузећа.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 22.7.2025



Директор

Предраг Бодирога, дипл.екоп.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Планирана активност	Планирани индикатор	K1	K2	K3	K4
Редовно и континуирано водоснабдевање грађана здравом пијаћом водом	Проценат грађана који имају приступ исправној пијаћој води	63,5	0,00	0,00		
	Повећање капацитета изворишта техничке воде	0	0	0		
Одрживо решење отпадних вода	Изградња кишне и фекалне канализације у км	1	0,00	1,00		
	Изградња недостајуће канализационе мреже у селима где је то економски оправдано (годишње) у км	1	0,00	0,00		
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже (рацио)	2,2	0,45	1,15		
Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	22,73	22,73	22,73		
Унапређење квалитета услуга	Укупан број жалби/рекламација корисника	360	50	98		
	Број усвојених жалби/рекламација у односу на укупан број рекламација	32,5	43,00	52,04		
	Проценат корисника који су задовољни услугама ЈКП	52	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу		
Финансијска стабилност пословања	Проценат повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	5	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу		
	Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	20,5	14,58	24,22		
	Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	16	8,96	15,99		
	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	105	103,64	103		
	Износ нето добитка	1.000.000	25.273.000	114.617.000		
	Износ нето губитка	0	0	0		
	ЕБИТДА	93.000.000	51.537.000	167.082.000		
	Рацио ликвидности	40	52,11	68,97		
	Профитна бруто маргина	0,12	12,15	24,72		
	РОА	0,05	1,23	5,55		
	РОЕ	0,2	4,52	17,74		

Повећање ефикасности наплате потраживања	Проценат наплате потраживања од грађана	90	88,26	90		
	Проценат наплате потраживања пословних субјеката без ПС	99,9	98,44	96		
	Проценат наплате потраживања пословних субјеката са ПС	65	пословна година није развијена	56		
	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	79	76,39	76,20		
Унапређење ефикасности рада	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	51,8	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу		
	Степен физичких губитака у мрежи	33	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу		
	Цена воде по м ³ за грађане	29,36	29,36	29,36		
	Цена воде по м ³ за пословне субјекта	69,29	69,29	69,29		
	Цена воде по м ³ за установе	62,24	62,24	62,24		
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за грађане	32,62	32,62	32,62		
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне субјекта	53,3	53,30	53,30		
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне установе	47,88	47,88	47,88		
Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	1	0,00	0,00		
	Проценат инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	7	0,00	0,00		
	Проценат инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	2	100,00	79,00		
	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	5	0,00	0,00		
	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС односу на укупне инвестиције ЈКП	84	0,00	21,00		

	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже искључиво из средстава ЈЛС односу на укупне инвестиције ЈКП	1	0,00	0,00		
	Проценат инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	11,3	11,36	6,00		
Унапређење квалитета људских ресурса	Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	17	17,75	17,34		
	Проценат запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	4,5	1,81	2,00		
	Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених	24	25,00	25,10		
	Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	2,2	4,35	4,80		
	Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	2,3	2,17	1,9		
Унапређена транспарентност	Број прегледа сајта ЈП	2.300	21.000	43.000		
	Просечно време задржавања посетиоца на сајту	1,2	1,39	1,30		

Датум: 23.7.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

