

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 214
ДАТУМ 26.01.2026
ЗРЕЊАНИН

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

1.1.-31.12.2025.

Зрењанин, 26.1.2026

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).

Измене и допуне програма пословања за 2025. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 179 седници одржаној дана 4.11.2025. године (Одлука о усвајању бр. 3466), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 7.11.2025. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (бр:004464279 2025 09178 001 000 060 107 04 004).

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. Избушено је и опремљено једанаест бунара (три плитка и три дубока бунара на изворишту „Михајловачка“ и по један бунар у насељеним местима: Клек, Лазарево, Книћанин, Чента и Михајлово). Завршена је изградња атмосферске мреже за потребе постројења за прераду воде. Отклоњена је хаварија на делу атмосферске мреже и фекалне канализације у насељу Ружа Шулман, као и хаварија водоводних прикључака у Панчевачкој улици.

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 је у посматраном

периоду послало 266 опомена за измирење доспелих обавеза (166 опомена фирме и 100 опомена паушалци).

Ризик новчаног тока – У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе 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 су у законском року усвојени од стране Надзорног одбора предузећа.

По Годишњем плану рада јединице интерне ревизије обрађује се теме:

1. Систем: Расходи; Подсистем: „Обрачун и исплата накнада трошкова запосленима на службеном путу за период 1.1.2024 – 31.12.2024. године“;
2. Уговори (у ужем и ширем смислу) за период 1.6.2024 – 31.12.2024. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 6.223.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 39.662.000,00 динара (нето добитак). Резултат ће до краја пословне године бити коригован за исправку потраживања од купаца, трошкове резервисања и коначно решење ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад о накнади за коришћење водних објеката и система.

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 923.411.000,00 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 92% и износе 355.977.000,00 динара. У складу је са планом.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 92% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 210.985.000,00 динара. Мањи су од планираних због инвестиција у мањем обиму.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 488.135.000,00 динара. У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 394.296.000,00 динара. У складу су са планом.
4. Трошкови амортизације износе 97.192.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 64.143.000,00 динара. У складу су са планираним.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 24.637.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 31.623.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. Финансијски расходи износе 8.739.000,00 динара и чине их расходи камата по кредитима и према трећим лицима,. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 22.884.000,00 динара.

Остали приходи 3.724.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 4.594.000,00 динара и чине их губици по основу расходовања опреме и наплате штета.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.12.2025.године износи 1.772.194.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 290.207.000,00 динара. Већа је од планиране због већих потраживања од купаца и готовине.

Капитал предузећа износи 571.034.000,00 динара.Већи је од планираног, али ће до краја пословне године бити коригован за промену финансијског резултата.Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 89.860.000,00 динара.Мањи су од планираних јер није било куповине возила и радних машина путем фин.лизинга. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 533.580.000,00 динара. Већи су од планираних због већих обавеза према добављачима.

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 37.706.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности 8.000.000,00 динара.. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу 8.000.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 15.000.000,00 динара (одобрен револвинг кредит), док је одлив 42.518.000,00 динара (финансијски лизинг и повраћај претходног револвинг кредита). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 27.518.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 2.188.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 6.805.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 8.950.000,00 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;
- трошкови стручног усавршавања запослених

У посматраном периоду је исплаћено 14 отпремнина за одлазак у пензију, као и 29 јубиларних награда.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.9.2025. године предузеће има 268 запослених радника (251 на неодређено и 17 на одређено), као и 28 лица ангажованих по основу уговора, од чега 24 уговора о обављању привремено-повремених послова и 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације).

На дан 31.12.2025. године предузеће има 265 запослених (247 на неодређено и 18 на одређено), као и 9 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 5 уговора о обављању привремено-повремених послова.

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 408.600.000,00 динара, а пренето је 380.137.241,65 из буџета динара.

Укупно средста из буџета по основу субвенција износе 332.141.146,45 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 9.599.999,26 динара. Плаћено је дванаест рата за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 322.541.147,19 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 47.996.095,20 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2024. године – септембар 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 300.000,00 динара, али нису реализоване.
4. Репрезентација – планирано је 960.000,00 динара, а утрошено је 792.476,00 динара на име репрезентације.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 900.000,00 динара, а утрошено је 845.833,00 динара.

9.РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је у периоду од 2020- 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. Надзорни одбор је 25.7.2025.године донео Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2024. годину да се 100% остварене добити користи за покриће губитака из претходних година (одлука бр. 2350). Оснивач је 12.9.2025. године дао сагласност на одлуку Надзорног одбора (решење бр.003718214 2025 09178 001 000 060 107 04 013).

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 усисно 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 финансијском лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године износи 72.442.793,00 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 6.805.297,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 8.950.400,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 485.000.000,00 динара, док реализација износи 82.163.000,00 динара и односи се на: изградњу, реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже, грађевинске радове на објектима предузећа, пескарење, фарбање и поправку термичке изолације водоторњева и резервоара и бушење и опремање бунара у насељеним местима Клек, Лазарево, Книћанин, Чента и Михајлово, као и шест бунара на изворишту у граду (три плитка и три дубока бунара).

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 31.12.2025. године износе 709.487.983,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 31.12.2025. године	
20400001 купци фирме	125.711
20400002 купци паушалци	1.644
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	338.323
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.158
20420000 купци услуге	16.265
20420001 купци грађани прикључци	399
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	709.488

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 31.12.2025. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 400.717.041,00 динар.

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. Избушено је и опремљено једанаест бунара (три плитка и три дубока бунара на изворишту „Михајловачка“ и по један бунар у насељеним местима: Клек, Лазарево, Книћанин, Чента и Михајлово). Завршена је изградња атмосферске мреже за потребе постројења за прераду воде.Отклоњена је хаварија на делу атмосферске мреже и фекалне канализације у насељу Ружа Шулман, као и хаварија водоводних прикључака у Панчевачкој улици.

Датум: 26.1.2026.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИЛОЗИ:

Образац 1- Биланс успеха 1.1.2025 – 31.12.2025. године

Образац 1 А- Биланс стања на дан 31.12.2025. године

Образац 1 Б - Извештај о токовима готовине 1.1.2025 – 31.12.2025. 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 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2025. Ташко, година	01.01-31.12.2025. године*		Процена реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.191.610	1.381.184	1.381.184	1.279.388	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	996.084	923.411	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.000.269	996.084	996.084	923.411	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	385.100	385.100	355.977	92%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.173.277	1.361.087	1.361.087	1.254.751	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	305.847	312.000	312.000	210.985	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	463.833	506.911	506.911	488.135	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	362.175	395.596	395.596	385.686	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.614	58.418	58.418	57.789	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.044	52.897	52.897	44.660	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	94.919	88.000	88.000	97.192	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	226.441	380.250	380.250	394.296	104%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	22.867	4.000	4.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59.370	69.926	69.926	64.143	92%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	18.333	20.097	20.097	24.637	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27.984	32.025	32.025	31.623	99%
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	32.000	31.599	99%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	105	25	25	21	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				3	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.849	8.601	8.601	8.739	102%
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	8.600	8.564	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	1	1	175	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20.135	23.424	23.424	22.884	98%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	33	2.000	2.000		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.208	44.000	44.000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.056	7.800	7.800	3.724	48%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.352	2.000	2.000	4.594	230%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.226.683	1.423.009	1.423.009	1.314.735	92%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.194.686	1.415.688	1.415.688	1.268.084	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31.997	7.321	7.321	46.651	
	П. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				10	
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	7.321	7.321	46.661	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1.098	1.098	6.999	
722 друг. 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					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	34.270	6.223	6.223	39.662	
	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 (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.1.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. 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	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	1.710.612	1.710.612	1.772.194	104%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	218	245	245	203	83%
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	55	13	24%
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	1.795.880	1.709.958	1.709.958	1.771.582	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.126.796	998.685	998.685	1.118.778	112%
023	2. Постројења и опрема	0011	174.706	198.394	198.394	140.851	71%
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	512.879	512.879	511.953	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236	236	236	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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 РАЗГРАНИЧЕЊА	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	168.547	290.207	172%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.879	40.000	40.000	34.930	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.872	35.000	35.000	30.612	87%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				51	
13	3. Роба	0034	2.309				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.698	5.000	5.000	4.267	85%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	121.644	41.000	41.000	153.529	374%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	121.644	41.000	41.000	153.529	374%

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	47	14.571	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13	10	10	14.534	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу предаћених 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. Хартije 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	6.000	8.950	149%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	81.601	81.500	81.500	78.227	96%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.053.111	1.884.511	1.884.511	2.070.026	110%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	531.370	506.331	506.331	571.034	113%
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 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		3.000	3.000		0%
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	72.836	72.836	106.275	146%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	66.613	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	34.270	6.223	6.223	39.662	637%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	719.745	719.743	719.743	685.473	95%
350	1. Губитак ранијих година	0413	719.745	719.743	719.743	685.473	95%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	129.526	122.075	122.075	89.860	74%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	71.911	65.052	65.052	56.731	87%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	71.911	65.052	65.052	56.731	87%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	57.615	57.023	57.023	33.129	58%
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	57.023	33.129	58%
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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	896.495	873.439	873.439	875.552	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	495.720	382.666	382.666	533.580	139%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	42.172	47.200	47.200	39.314	83%
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	32.200	24.314	76%
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 КЛУЦИЈЕ	0441	14.865	18.000	18.000	8.517	47%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	341.503	264.768	264.768	408.803	154%
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	264.218	408.416	155%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	379	550	550	387	70%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	71.642	30.698	30.698	55.575	181%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	44.742	26.000	26.000	45.074	173%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	26.900	3.600	3.600	3.502	97%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.098	1.098	6.999	637%
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	21.371	97%
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.053.111	1.884.511	1.884.511	2.070.026	110%
89	Ж. ВАПЕНЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 22.1.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. 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.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.135.839	1.382.800	1.382.800	1.354.241	98%
1. Продаја и привреси аванси у земљи	3002	930.664	988.000	988.000	984.901	100%
2. Продаја и привреси аванси у иностранству	3003					
3. Привресе камате из пословних активности	3004	27.879	32.000	32.000	31.599	99%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	177.296	362.800	362.800	337.741	93%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.092.884	1.356.032	1.356.032	1.316.535	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	574.710	767.000	767.000	736.411	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	134			86	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	468.446	530.000	530.000	494.048	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.081	7.000	7.000	3.414	49%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		180	180		
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прехода	3013	48.513	51.852	51.852	82.576	159%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.955	26.768	26.768	37.706	141%
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. Привресе камате из активности инвестирања	3021					
5. Привресе дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	6.592	6.000	6.000	8.000	133%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.592	6.000	6.000	8.000	133%
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	6.000	8.000	133%
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	36.992	42.518	115%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				15.000	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линиинг	3044	53.695	36.992	36.992	27.518	74%
8. Исплате 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	21.992	27.518	125%
V. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3048	1.150.839	1.397.800	1.397.800	1.369.241	98%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3049	1.153.171	1.399.024	1.399.024	1.367.053	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3050				2.188	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3051	2.332	1.224	1.224		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3052	9.119	7.200	7.200	6.805	95%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	20	25	25		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3055	2	1			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		6.805	6.000	6.000	8.950	

* Poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj sastavlja

Датум: 14.1.2026

Директор
Премьер-Бодирого, дипл. экон.



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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	255.332.002	280.091.921	280.091.921	275.863.624	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	352.520.750	385.596.348	385.596.348	380.450.818	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	405.927.644	444.014.196	444.014.196	438.089.117	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	287	287	287	265	92%
4.1.	- на неодређено време	262	258	258	247	96%
4.2.	- на одређено време	25	29	29	18	62%
5.	Накнаде по уговору о делу	179.012	500.000	500.000	348.765	70%
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	32.000.000	23.383.388	73%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	30	30	5	17%
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	2.260.931	2.260.931	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	16.000.000	3.445.215	22%
20.	Дневнице на службеном путу	129.772	300.000	300.000	101.041	34%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	12.950	40.000	40.000	20.598	51%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.951.512	10.500.000	10.500.000	9.643.750	92%
23.	Број прималаца	8	15	15	14	93%
24.	Јубиларне награде	4.627.396	7.750.000	7.750.000	7.286.134	94%
25.	Број прималаца	26	30	30	29	97%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	13.232.151	15.196.260	15.196.260	12.980.192	85%
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	1.696.014	85%

* 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: 14.1.2026



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 30.9.2025. године	251			17			28		
	Одлив кадрова	4			1			27		
1.	пензија	3								
2.	технолошки вишак									
3.	споразумни раскид уговора									
4.	отказ уговора о раду	1			1					
5.	смрт									
6.	промена статуса (са одређеног на неодређено)									
...										
	Пријем				2			8		
1.	запослени на неодређено време									
2.	запослени на одређено време				2					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)									
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		247	60	187	18	8	10	9	0	9

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 8.1.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.12.2025.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

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	246.262	176.052
	Просечна зарада	110.545	80.334	117.449	85.173
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	224.694	160.352	203.774	145.666
	Највиша појединачна зарада	288.720	205.234	290.706	206.628
	Просечна зарада	246.038	174.933	245.612	175.016

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.1.2026



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	351.000.000	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	408.600.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. 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	9.600.000	9.599.999	9.599.999	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	351.000.000	322.541.147	322.541.147	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	48.000.000	47.996.095	47.996.095	0	0
УКУПНО:			408.600.000	380.137.241	380.137.241	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 9.1.2026

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 - 31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план.31.12.2025*)
					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	300.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	914.291	960.000	960.000	792.476	83%
6.	Реклама и пропаганда	700.000	693.333	900.000	900.000	845.833	94%
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: 23.1.2026



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	25.7.2025	2350	12.9.2025	003718214 2025 09178 001 000 060 107 04 013	Добитак	34.270.000	0%	0	100%	34.270.000	Покриће губитка из претходних година
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 попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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: 9.1.2026



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године ^а у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године ^а у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у 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.																	
Универзитет 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	0	0	168.129	421.650	672.658
Lipaks leasing	грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/xx/21)	еуро	82.800	не	3.516	412.328	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	388.637	782.352	1.180.833	1.584.651	23.290	41.711	55.185	63.663
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cx/21)	еуро	118.800	не	8.407	986.007	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	552.757	1.112.759	1.679.748	2.254.280	38.021	69.122	93.191	110.155
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперском надградњом (уг.001-001/xx/22)	еуро	89.160	не	17.667	2.072.007	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	399.779	804.781	1.214.685	1.630.081	43.791	82.583	116.278	144.849
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са арњевима и церадом (уг.002-001/xx/22)	еуро	46.080	не	9.131	1.070.862	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	206.615	415.930	627.780	842.466	22.632	42.680	60.094	74.860
Lipaks leasing	Уговор за набавку минибуса (уг.003-002/xx/22)	еуро	45.000	не	8.917	1.045.757	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	201.773	406.182	613.065	822.719	22.100	41.677	58.681	73.101
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK са хидрауличним чекићем	еуро	105.600	не	18.970	2.224.863	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	403.260	822.142	1.244.035	1.811.987	41.099	66.877	89.510	114.789
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK	еуро	110.400	не	19.833	2.326.001	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	434.370	872.293	1.313.364	1.907.136	30.188	57.139	80.801	107.228
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице Хумблер	еуро	43.651	не	8.887	1.042.296	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	171.331	344.089	518.064	693.432	12.364	23.453	33.242	41.732
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	12.216	1.432.681	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	235.501	472.964	712.101	953.150	16.995	32.237	45.693	57.365
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	12.216	1.432.681	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	235.501	472.964	712.101	953.150	16.995	32.237	45.693	57.365
Lipaks leasing	Уговор за набавку специјалног комуналног возила Woma (уг.001-001/xx/23)	еуро	511.630	не	259.731	30.461.743	2024	5.2.2029	/	5.3.2024	7,5%(10,12%)	12	1.769.710	3.573.805	5.411.795	7.285.857	631.803	1.230.547	1.795.210	2.325.579
Lipaks leasing	Уговор за набавку теретног возила са киперском надградњом	еуро	192.000	не	110.295	12.935.568	2024	5.7.2029	/	5.8.2024	7,5%(10,27%)	12	643.750	1.300.009	1.968.597	2.650.307	257.470	502.928	735.988	956.593
Укупно кредитно задужење						72.442.793							5.642.985	11.380.270	17.196.169	23.389.217	1.156.748	2.391.320	3.631.217	4.799.938
од чега за ликвидност						15.000.000							0	0	0	0	0	168.129	421.650	672.658
од чега за пројекте						57.442.793							5.642.985	11.380.270	17.196.169	23.389.217	1.156.748	2.223.191	3.209.567	4.127.280

* Poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj sastavlja

Датум: 22.1.2026

Директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (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	текући рачун	Уникредит банка	18.217.003	18.217.003
	068	текући рачун	Комерцијална банка	4.403.660	4.403.660
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	20.260	20.260
	068	текући рачун	Министарство финансија	6.911	6.911
	068	текући рачун	Ерсте банка	176.806	176.806
	068	текући рачун	Отп банка	24.585	24.585
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	211.866	211.866
	Укупно у динарима			23.081.091	23.081.091
31.12.2025.	068	текући рачун	Уникредит банка	1.108.142	1.108.142
	068	текући рачун	Комерцијална банка	7.520.267	7.520.267
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	78.386	78.386
	068	текући рачун	Министарство финансија	6.594	6.594
	068	текући рачун	Ерсте банка	68.278	68.278
	068	текући рачун	Отп банка	49.064	49.064
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	99.669	99.669
	Укупно у динарима			8.950.400	8.950.400

Датум: 9.1.2026

Директор
Ј.р. Предраг Бодирога, дипл.екон.

Извештај о инвестицијама

у 000 дина

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 усвојено-потисног дејства за прочишћавање канализације; лака доставна, теретна возила и грађ.машине) - куповина путем финансирања	2025	2025	105.000	0	Позајмљена средства	26.250	0	52.500	0	78.750	0	105.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
2.	Отпремање изворишта 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	0	12.000	0
3.	Изградња, реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже	2025	2025	80.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20.000	0	40.000	7.172	60.000	7.172	80.000	7.172
4.	Реконструкција ЦС (Шумова, 2.октобар, Вој Петра Бојовића,Радноти Миклоша,Баранска, Југоисток)	2025	2025	80.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20.000	0	40.000	0	60.000	0	80.000	0
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	2.219	10.000	5.474
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	0	5.000	0
7.	Изградња 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	0	5.000	0
8.	Реконструкција складишта за хлор	2025	2025	3.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0
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	0	10.000	0
10.	Реконструкција ФК у ул.Стражиловска-Жабалска	2025	2025	16.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4.000	0	8.000	0	12.000	0	16.000	0
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	2.701	6.000	2.701

12.	Бушење и опремање бунара	2025	2025	120.000	0	Позajмљена средства							67.820	66.816
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	30.000	24.820	60.000	24.820	90.000	66.816	52.180	
						Тотал	30.000	24.820	60.000	24.820	90.000	66.816	120.000	66.816
13.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2025	2025	3.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0
						Тотал	750	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0
14.	Аутоматске решетка за ЦС фекалне канализације	2025	2025	30.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.500	0	15.000	0	22.500	0	30.000	0
						Тотал	7.500	0	15.000	0	22.500	0	30.000	0
Укупно инвестиције				485.000	0		121.250	26.947	242.500	34.211	363.750	78.908	485.000	82.163

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 12.1.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екоп.



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	61.107.456	61.263.796
од 3 месеца до 12 месеци	86.551.236	98.495.064	107.880.128	106.447.583
дуже од 12 месеци	502.769.315	519.318.952	529.938.593	541.776.604
УКУПНО:	658.196.499	681.536.121	698.926.177	709.487.983

* 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	262.340.086	255.879.046
од 3 месеца до 12 месеци	122.205.435	93.215.204	65.904.069	62.258.117
дуже од 12 месеци	90.972.238	97.456.480	112.121.128	82.579.878
УКУПНО:	325.555.751	269.887.874	440.365.283	400.717.041

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025_*	3	14.678.491	23	181.077.211

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

* 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

Датум: 26.1.2026



Директор

Предраг Бодирог, дипл. екон.

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	0,00	63,50
	Повећање капацитета изворишта техничке воде	0	0	0	11	11
Одрживо решење отпадних вода	Изградња кишне и фекалне канализације у км	1	0,00	1,00	1,00	1,00
	Изградња недостајуће канализационе мреже у селима где је то економски оправдано (годишње) у км	1	0,00	0,00	0,00	1,00
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже (рацио)	2,2	0,45	1,15	1,62	1,88
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	22,73	22,73
Унапређење квалитета услуга	Укупан број жалби/рекламација корисника	360	50	98	277	443
	Број усвојених жалби/рекламација у односу на укупан број рекламација	32,5	43,00	52,04	49,46	51,13
	Проценат корисника који су задовољни услугама ЈКП	52	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	Анкета је у току. Спроводи се током јануара 2026
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	утврђује се на годишњем нивоу	7,37
	Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	20,5	14,58	24,22	8,00	6,13
	Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	16	8,96	15,99	13,88	25,96
	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	105	103,64	103	78,12	67,91
	Износ нето добитка	1.000.000	25.273.000	114.617.000	21.285.000	39.662.000
	Износ нето губитка	0	0	0	0	0
	ЕБИТДА	93.000.000	51.537.000	167.082.000	99.316.000	152.417.000
	Рацио ликвидности	40	52,11	68,97	58,00	54,39
	Профитна бруто маргина	0,12	12,15	24,72	3,06	5,05
	ROA	0,05	1,23	5,55	1,00	1,92
	ROE	0,2	4,52	17,74	3,85	6,94
Повећање ефикасности наплате потраживања	Проценат наплате потраживања од грађана	90	88,26	90	90,00	90,26
	Проценат наплате потраживања пословних субјеката без ПС	99,9	98,44	96	96,85	97,01
	Проценат наплате потраживања пословних субјеката са ПС	65	пословна година није раздвојена	56	66,09	71,85
	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	79	76,39	76,20	75,82	76,36

Унапређење ефикасности рада	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	51,8	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	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	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу
	Цена воде по м ³ за грађане	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36
	Цена воде по м ³ за пословне субјекта	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29
	Цена воде по м ³ за установе	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за грађане	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне субјекта	53,3	53,30	53,30	53,30	53,30
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне установе	47,88	47,88	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	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	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	90,91	9,95
	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	5	0,00	0,00	0,00	81,32
	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	9,09	8,73
	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже искључиво из средстава ЈЛС односу на укупне инвестиције ЈКП	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проценат инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	11,3	11,36	6,00	9,46	6,25
	Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	17	17,75	17,34	17,54	17,74
	Проценат запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	4,5	1,81	2,00	2,00	2,00

Унапређење квалитета људских ресурса	Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених	24	25,00	25,10	25,37	25,66
	Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	2,2	4,35	4,80	4,85	5,66
	Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	2,3	2,17	1,9	1,87	1,89
Унапређена транспарентност	Број прегледа сајта ЈП	2.300	21.000	43.000	103.000	130.000
	Просечно време задржавања посетиоца на сајту	1,2	1,39	1,30	1,29	1,29

Датум: 23.1.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

