

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 187. седници одржаној дана 27.07.2026. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2026. – 30.06.2026. године, заведен под деловодним бр.2501 од 23.07.2026. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 01.01.2026. – 30.06.2026. године, заведен под деловодним бр.2501 од 23.07.2026. године доставити Оснивачу.


Председник Надзорног одбора
Секулић Владо
Мастер менаџер индустријско економског менаџмента

ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број:2516
Дана: 27.07.2026.
Зрењанин

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 2501
ДАТУМ 23.07.2026
ЗРЕЊАНИН

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

1.1.-30.6.2026.

Зрењанин, 23.7.2026

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 2026. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 180 седници одржаној дана 28.11.2025. године (Одлука о усвајању бр. 3755), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2025. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (бр: 004949671 2025 09178 001 000 060 107 04 090).

Измене и допуне програма пословања за 2026. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 184 седници одржаној дана 8.6.2026. године (Одлука о усвајању бр. 1968), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 11.6.2026. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (бр: 002767294 2026 09178 001 000 060 107 04 096).

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).

Поред својих претежних делатности предузеће је пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације и одржавало водоводну и канализациону мрежу, отклањало кварове на водоводној и канализационој мрежи.

Током 2026. године настављени су радови на шест бунара (три плитка и три дубока бунара на изворишту „Михајловачка“), отклоњена је хаварија на водоводним прикључцима у Панчевачкој улици.

Управљање ризицима

Током 2025. године предузеће је завршило имплементацију Финансијског управљања и контроле. Донета је Стратегија управљања ризицима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 2025-2027. година. Управљање ризицима као саставни део ФУК је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика као и предузимање потребних активности у циљу смањења ризика.

У ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Стратегија управљања ризиком се односи на следеће организационе делове Предузећа: Сектор финансијских послова, Технички сектор и Сектор правних и општих послова. У оквиру сваког сектора организоване су службе као унутрашње организационе јединице.

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, 138/2022 и 109/2025), 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 139 опомена за измирење доспелих обавеза (фирме).

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.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ 1:Редовно и континуирано водоснабдевање грађана здравом пијаћом водом - 63,5% грађана има исправну пијаћу воду (град). У посматраном периоду нису грађени нови бунари (довршавала се градња шест бунара на изворишту „Михајловачка“).

Циљ 2: Одрживо решење отпадних вода - није било изградње кишне и фекалне канализације, као и канализационе мреже у насељеним местима.

Циљ 3: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања – изаражава се кроз број кварова по км водоводне мреже. У посматраном периоду износи 1,21 квар по км водоводне мреже (786 кварова на 648км водоводне мреже).

Циљ 4: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода – прикупљање и одвођење отпадних вода је доступно у пет насељених места: Зрењанин, Клек, Елемир, Ечка и Меленци (5/22), па износи 22,73%.

Циљ 5: Унапређење квалитета услуга - У посматраном периоду регистровано је 425 жалби, од којих је 55,53% усвојено. Битан показатељ овог циља је и проценат корисника који су задовољни услугама предузећа, а који према анкети за 2025. годину износи 53,22 %.

Циљ 6: Финансијска стабилност пословања – У структури пословних прихода 2,51% су приходи остварени из буџета ЈЛС, 24,77% је удео субвенција, док је 72,72% остварено на тржишту. У посматраном периоду је остварен нето добитак од 315.177.000,00 динара. ЕБИТДА износи 265.285.000,00 динара, радио ликвидности 110,79%, профитна бруто маргина 42,35%, РОА 13,92%, РОЕ 36,86%.

Циљ 7: Повећање ефикасности наплате потраживања – изражава се кроз % наплате потраживања, који у посматраном периоду износи: 89,66% за категорију грађана, 96,6% пословни субјекти (без почетног стања) и 62,63% пословни субјекти (са укљученим почетним стањем). У структури укупних потраживања 69,51% су потраживања старија од 12 месеци.

Циљ 8: Унапређење ефикасности рада – Специфична потрошња воде и степен физичких губитака у мрежи се утврђују на годишњем нивоу. Цене дистрибуције воде од 1.1.2026. године износе: 59,00 динара у насељеним местима и 129,00 динара у граду за категорију грађани, 198,00 динара за привреду и установе. Постојеће цене не покривају трошак пружања услуге (покривеност је на нивоу од 86%).

Циљ 9: Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже – % инвестиција у односу на укупан приход предузећа износи 4,97. У структури инвестиција 92,59% су инвестиције у објекте из средстава буџета (наставак изградње шест бунара на изворишту „Михајловачка“), 1,37% ширење канализационе мреже и 6,04% улагање у објекте предузећа уз сопствених средстава.

Циљ 10: Унапређење квалитета људских ресурса – У предузећу 17,34% запослених има факултетско образовање, док је 2,58% запослених похађало едукације. У предузећу је запослено 5,17% особа са инвалидитетом (законска обавеза је 6, а запослено је 14 особа са инвалидитетом), 24,72% су жене, док је 2,21% жена на руководећим позицијама.

Циљ 11: Унапређена транспарентност – у посматраном периоду је било 58.000 догађаја, док су се посетиоци у просеку задржавали на сајту минут и двадесетједну секунду.

Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса

Јединица за интерну ревизију је сачинила Статешки план за период 2026-2028, као и Годишњи план активности за 2026. годину, који су у законском року усвојени од стране Надзорног одбора предузећа.

По Годишњем плану рада јединице интерне ревизије у посматраном периоду се обрађује тема:

1. Ревизија службе информисања – процес решавања рекламације корисника;
2. Расходи – обрачун и исплата зарада запослених у 2025. години.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 125.300.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 315.177.000,00 динара (нето добитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 94% 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 748.857.000,00 динара и остварен је на нивоу од 92%. 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 101% и износе 251.306.000,00 динара. У складу је са планом.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 73% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 73.108.000,00 динара. Мањи су од планираних због инвестиција којих није било у посматраном периоду.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 274.390.000,00 динара . У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 262.858.000,00 динара. Мањи су од планираних због инвестиција којих није било у посматраном периоду.
4. Трошкови амортизације износе 48.596.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 39.239.000,00 динара. У складу су са планираним.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 301.972.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 17.818.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. Финансијски расходи износе 3.300.000,00 динара и чине их расходи камата. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 14.518.000,00 динара.

Остали приходи 1.030.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 349.000,00 динара и чине их наплате штета и плаћене казне.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.6.2026.године износи 1.786.507.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 471.061.000,00 динара. Већа је од планиране због већих залиха, потраживања од купаца, готовине и краткорочних активних временских разграничења.

Капитал предузећа износи 855.116.000,00 динара. Већи је од планираног због тренутног финансијског резултата. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 108.886.000,00 динара. У складу су са планом. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 425.165.000,00 динара. На нивоу су плана.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине из пословних активности су на нивоу планираних. Код прилива су мање примљене камате из пословне активности. Код одлива су мање плаћене камате, одливи по основу осталих јавних прихода, као и одливи по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 35.417.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности 2.348.000,00 динара. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу 2.348.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 12.716.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 12.716.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 20.353.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 8.950.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 29.291.000,00 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 и накнаде трошкова на службеном путу – због мањих службених путовања;
- солидарна помоћ – због мање потребе;
- трошкови стручног усавршавања запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.3.2026. године предузеће има 268 запослених (253 на неодређено и 15 на одређено), као и 26 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 22 уговора о обављању привремено-повремених послова.

На дан 30.6.2026. године предузеће има 271 запосленог радника (255 на неодређено и 16 на одређено), као и 24 лица ангажованих по основу уговора, од чега 20 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 272.800.000,00 динара, а пренето је из буџета 271.613.850,85 динара.

Укупно средства из буџета по основу субвенција износе 247.726.319,65 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 4.813.524,56 динара. Плаћено је шест рата за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 195.999.595,79 динара.
3. Субвенција за бушење и опремање бунара – реализована је у укупном износу од 46.913.199,30 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 23.887.531,20 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2025. године – април 2026.године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Спонзорства и донације - нису планирани програмом пословања за 2026. годину.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2026. годину.
3. Спортске активности – планиране су у износу од 150.000,00 динара, али нису реализоване.
4. Репрезентација – планирано је 500.000,00 динара, а утрошено је 479.900,00 динара на име репрезентације. У складу је са планом.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 500.000,00 динара, а утрошено је 277.833,00 динара. У складу је са планом.

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 посматраном периоду су отплаћени комбинована грађевинска машина и камион.

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

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 30.6.2026. године износи 59.737.900,00 динара.

11.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 8.950.400,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 29.291.074,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 438.500.000,00 динара, док реализација износи 50.668.000,00 динара и односи се на: изградњу, реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже, грађевинске радове на објектима предузећа, радове на водоторњевима (пескарење резервоара водоторња у Клеку) и бушење и опремање шест бунара на изворишту у граду (три плитка и три дубока бунара).

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 30.6.2026. године износе 792.747.597,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 30.6.2026. године	
20400001 купци фирме	133.401
20400002 купци паушалци	1.668
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	408.105
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.158
20420000 купци услуге	22.029
20420001 купци грађани прикључци	399
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	792.748

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 30.6.2026. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 271.005.327,00 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:

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). Отплаћен је у посматраном периоду.
- 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). Отплаћен је у посматраном периоду.

Током 2026. године настављени су радови на шест бунара (три плитка и три дубока бунара на изворишту „Михајловачка“), отклоњена је хаварија на водоводним прикључцима у Панчевачкој улици.

Датум: 23.7.2026.године

Директор:

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИЛОЗИ:

Образац 1- Биланс успеха 1.1.2026 – 30.6.2026. године

Образац 1 А- Биланс стања на дан 30.6.2026. године

Образац 1 Б - Извештај о токовима готовине 1.1.2026 – 30.6.2026. 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 30.6.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.206. Текућа година	01.01-30.6.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.6.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.279.388	1.899.712	1.060.356	1.000.163	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	923.411	1.622.312	811.156	748.857	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	923.411	1.622.312	811.156	748.857	92%
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	355.977	277.400	249.200	251.306	101%
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	1.254.751	1.908.088	953.926	698.191	73%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	210.985	398.200	200.000	73.108	37%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	488.135	611.813	307.926	274.390	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	385.686	484.081	239.428	225.272	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.789	72.732	35.971	33.995	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.660	55.000	32.527	15.123	46%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	97.192	115.000	50.000	48.596	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	394.296	680.075	360.000	262.858	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		23.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	64.143	80.000	36.000	39.239	109%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	24.637		106.430	301.972	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		8.376			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	31.623	42.045	22.000	17.818	81%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	31.599	42.040	22.000	17.817	81%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	21				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3	5		1	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.739	8.530	5.030	3.300	66%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.564	8.500	5.000	3.290	66%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	175	30	30	10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	22.884	33.515	16.970	14.518	86%
	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		500			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		20.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.724	4.205	2.000	1.030	52%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.594	1.000	100	349	349%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.314.735	1.946.462	1.084.356	1.019.011	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.268.084	1.937.618	959.056	701.840	73%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	46.651	8.844	125.300	317.171	
	Н. 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	46.661	8.844	125.300	317.171	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.999	1.327		1.994	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	39.662	7.517	125.300	315.177	
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.7.2026



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.6.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.6.2026*)
					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	1.772.194	1.769.777	1.727.442	1.786.507	103%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	203	200	200	203	102%
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	13	10	10	13	130%
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	1.771.582	1.769.168	1.726.833	1.785.895	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.118.778	988.880	1.018.880	1.070.182	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	140.851	312.335	150.000	156.809	105%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	511.953	467.953	557.953	558.904	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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. 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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом 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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.625	5.500	7.625	7.151	94%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	290.207	299.615	380.501	471.061	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.930	41.223	46.723	78.499	168%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.612	35.000	40.000	64.552	161%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	51	2.223	2.223	9.945	447%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.267	4.000	4.500	4.002	89%
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	153.529	140.000	200.000	221.287	111%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	153.529	140.000	200.000	221.287	111%

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	14.571	37	2.537	13.793	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.534		2.500	13.756	
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.950	8.355	22.241	29.291	132%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	78.227	110.000	109.000	128.191	118%
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.070.026	2.074.892	2.115.568	2.264.719	107%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	571.034	538.895	656.678	855.116	130%
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					
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	106.275	74.130	191.913	390.351	203%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	75.174	113%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	39.662	7.517	125.300	315.177	252%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	685.473	685.473	685.473	685.473	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	685.473	685.473	685.473	685.473	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	89.860	237.755	109.130	108.886	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	56.731	70.000	76.000	75.757	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56.731	70.000	76.000	75.757	100%
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	33.129	167.755	33.130	33.129	100%
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		152.335			

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	33.129	15.420	33.130	33.129	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	875.552	853.495	875.495	875.552	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	533.580	444.747	474.265	425.165	90%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	39.314	32.681	26.384	26.609	101%
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	24.314	17.681	11.384	11.609	102%
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	8.517	5.000	37.000	35.110	95%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	408.803	310.239	315.881	278.584	88%
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	408.416	309.819	315.461	278.242	88%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	387	420	420	342	81%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	55.575	74.827	73.000	63.503	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	45.074	60.000	60.000	47.735	80%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.502	13.500	13.000	15.768	121%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.999	1.327			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	21.371	22.000	22.000	21.359	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	2.070.026	2.074.892	2.115.568	2.264.719	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.7.2026



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.6.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.6.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2026*)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.354.241	1.696.812	952.571	983.274	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	984.901	1.377.372	681.371	713.143	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	31.599	42.040	22.000	17.818	81%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	337.741	277.400	249.200	252.313	101%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.316.535	1.659.827	920.000	947.857	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	736.411	915.000	550.000	643.371	117%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	86			268.253	84%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	494.048	660.000	320.000	2.492	50%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.414	8.500	5.000		
5. Плаћене камате у иностранству	3011				5.983	
6. Порез на добитак	3012		1.327			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	82.576	75.000	45.000	27.280	61%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				478	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37.706	36.985	32.571	35.417	109%
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, некретнина, 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	8.000	164.335	6.000	2.348	39%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.000	164.335	6.000	2.348	39%
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	8.000	164.335	6.000	2.348	39%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	152.335	0	0	
1. Увођење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		152.335			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	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	42.518	24.600	12.300	12.716	103%
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 лизинг	3044	27.518	24.600	12.300	12.716	103%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		127.735			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.518		12.300	12.716	103%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.369.241	1.849.147	952.571	983.274	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.367.053	1.848.762	938.300	962.921	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.188	385	14.271	20.353	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.805	8.000	8.000	8.950	112%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	43	30	30	12	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.950	8.355	22.241	29.291	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 10.7.2026

Директор
Предраг Болирога, дипл.екоп.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.6.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.6.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	275.863.624	347.891.354	171.929.891	161.075.925	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	380.450.818	480.081.064	237.233.291	222.107.232	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	438.089.117	552.813.346	273.174.135	255.756.477	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	278	274	271	99%
4.1.	- на неодређено време	247	260	250	255	102%
4.2.	- на одређено време	18	18	24	16	67%
5	Накнаде по уговору о делу	348.765	500.000	250.000	111.352	45%
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	23.383.388	32.000.000	16.000.000	11.277.609	70%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	30	30	20	67%
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	2.260.931	2.260.931	1.127.148	1.125.148	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.445.215	21.000.000	10.500.000	1.908.573	18%
20	Дневнице на службеном путу	101.041	300.000	150.000	63.039	42%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.598	40.000	20.000	13.563	68%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9.643.750	7.600.000	3.100.000	2.201.320	71%
23	Број прималаца	14	5	3	3	100%
24	Јубиларне награде	7.286.134	7.210.500	379.500	334.731	88%
25	Број прималаца	29	25	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	12.980.192	15.000.000	1.000.000	347.022	35%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.691.014	2.300.000	1.150.000	483.096	42%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

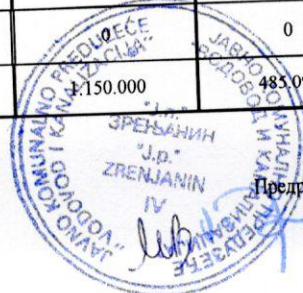
** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 13.7.2026

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.6.2026.
Образак 3

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 31.3.2026. године	253			15			26		
	Одлив кадрова	2			5			7		
1.	пензија	2								
2.	технолошки вишак									
3.	споразумни раскид уговора									
4.	отказ уговора о раду				3					
5.	смрт									
6.	промена статуса (са одређеног на неодређено)				2					
...										
	Пријем	4			6			5		
1.	запослени на неодређено време	2								
2.	запослени на одређено време				6					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)	2								
...										
	Стање на дан 30.6.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		255	63	192	16	4	12	24	7	17

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 7.7.2026



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.6.2026.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.6.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103.739	76.143	104.331	76.558
	Највиша појединачна зарада	298.095	212.387	328.878	233.965
	Просечна зарада	140.757	102.093	147.992	106.853
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	268.388	191.562	258.627	187.719
	Највиша појединачна зарада	406.598	288.447	365.353	259.535
	Просечна зарада	317.883	226.258	320.784	231.613

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.7.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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	451200	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	196.000.000	196.000.000	196.000.000	196.000.000	0
Бушење и опремање бунара	451200	01 Приход из буџета	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000	0
УКУПНО:			257.900.000	272.800.000	287.700.000	302.600.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.6.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	4.800.000	4.813.525	4.813.525	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	196.000.000	195.999.596	195.999.596	0	0
Бушење и опремање бунара	451200	01 Приход из буџета	47.000.000	46.913.199	46.913.199	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	25.000.000	23.887.531	23.887.531	0	0
УКУПНО:			272.800.000	271.613.851	271.613.851	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 8.7.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.6.2026.
Образак 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.6.2026. године*		Процент реализације (реализација / план.30.6.2026*)
					План	Реализација	
		0	0	0	0	0	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	150.000	0	96%
5.	Репрезентација	960.000	792.476	1.000.000	500.000	479.900	56%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	845.833	1.000.000	500.000	277.833	
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 7.7.2026



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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% 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-I	Губитак	9.270.000	0%	0			
2021	27.6.2022	1998	12.7.2022	06-94-4/22-I	Губитак	19.449.000	0%	0			
2020	21.6.2021	1832	31.7.2021	06-99-5/21-I	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: 7.7.2026



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.6.2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.6.2026 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у 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%)	12	0	0			248.250	549.929		
Lipaks leasing	грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21)	еуро	82.800	не	0	0	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	409.372	409.372			3.421	3.421		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cs/21)	еуро	118.800	не	0	0	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	582.271	974.551			9.762	12.227		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперском надogradњом (уг.001-001/vx/22)	еуро	89.160	не	10.088	1.184.004	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	421.116	847.442			23.386	41.484		
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са аријевима и церадом (уг.002-001/vx/22)	еуро	46.080	не	5.214	611.921	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	217.643	437.978			12.086	21.439		
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	еуро	45.000	не	5.091	597.575	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	212.542	427.714			11.801	20.933		
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK са хидрауличним чекићем	еуро	105.600	не	12.637	1.483.242	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	286.448	718.770			10.525	23.629		
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK	еуро	110.400	не	13.212	1.550.667	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	299.470	751.445			11.003	24.702		
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице Хумбаур	еуро	43.651	не	5.746	674.427	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	176.895	355.128			7.187	13.047		
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	7.898	927.029	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	243.151	488.141			9.877	17.931		
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	7.898	927.029	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	243.151	488.141			9.877	17.931		
Lipaks leasing	Уговор за набавку специјалног комуналног возила Woma (уг.001-001/vx/23)	еуро	511.630	не	218.552	25.651.402	2024	5.2.2029	/	5.3.2024	7,5%(10,12%)	12	1.911.153	3.858.594			495.465	954.930		
Lipaks leasing	Уговор за набавку теретног возила са киперском надogradњом	еуро	192.000	не	94.834	11.130.605	2024	5.7.2029	/	5.8.2024	7,5%(10,27%)	12	695.203	1.403.606			207.933	402.774		
Укупно кредитно задужење						59.737.900							5.698.413	11.160.882	0	0	1.060.574	2.104.377	0	0
од чега за ликвидност						15.000.000							0	0	0	0	248.250	549.929	0	0
од чега за пројекте						44.737.900							5.698.413	11.160.882	0	0	812.324	1.554.448	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.7.2026

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
31.12.2025. (претходна година)	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
31.03.2026.	068	текући рачун	Уникредит банка	5.447.851	5.447.851
	068	текући рачун	Комерцијална банка	24.074.769	24.074.769
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	12.021	12.021
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.066	2.066
	068	текући рачун	Ерсте банка	111.003	111.003
	068	текући рачун	Отп банка	66.591	66.591
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	276.142	276.142
	Укупно у динарима			30.010.443	30.010.443
30.06.2026.	068	текући рачун	Банка интеза	3.370	3.370
	068	текући рачун	Уникредит банка	7.189.062	7.189.062
	068	текући рачун	Комерцијална банка	21.646.598	21.646.598
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	58.894	58.894
	068	текући рачун	Министарство финансија	19.276	19.276
	068	текући рачун	Ерсте банка	11.867	11.867
	068	текући рачун	Отп банка	45.439	45.439
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	296.568	296.568
	Укупно у динарима			29.291.074	29.291.074
30.09.2026.					
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2026.					
	Укупно у динарима			0	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 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** 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 уписно-потисног дејства за прочишћавање канализације; теретна возила и грађ.машине, путничка возила) - куповина путем инвестиционог кредита	2026	2026	214.000	0	Позајмљена средства	53.500	0	107.000	0	160.500		214.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	53.500	0	107.000	0	160.500	0	214.000	0
2.	Изградња, реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже	2026	2026	119.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	29.750	692	59.500	692	89.250		119.000	
						Тотал	29.750	692	59.500	692	89.250	0	119.000	0
3.	Грађевински радови на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	2026	2026	3.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	750	63	1.500	63	2.250		3.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	750	63	1.500	63	2.250	0	3.000	0
4.	Радови на водоторњевима (пескарење, фарбање, термичка изолација, репарација сајли и статичка провера)	2026	2026	9.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	2.250	0	4.500	3.000	6.750		9.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	2.250	0	4.500	3.000	6.750	0	9.000	0
5.	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2026	2026	40.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	10.000	0	20.000	0	30.000		40.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0
6.	Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2026	2026	7.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	1.750	0	3.500	0	5.250		7.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	1.750	0	3.500	0	5.250	0	7.000	0
7.	Реконструкција опреме и управљања изворштима у нас.местима	2026	2026	60.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	15.000	0	30.000	0	45.000		60.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	15.000	0	30.000	0	45.000	0	60.000	0
8.	Бушење и опремање бунара	2026	2026	47.000	0	Позајмљена средства	47.000	46.913	47.000	46.913	47.000		47.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	47.000	46.913	47.000	46.913	47.000	0	47.000	0
9.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2026	2026	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	250	0	500	0	750		1.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	250	0	500	0	750	0	1.000	0
10.	Реконструкција хидромашинске опреме, управљања и грађ.радови на ЦС "Војводе Петра Бојовића"	2026	2026	5.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	1.250	0	2.500	0	3.750		5.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
11.	Реконструкција хидромашинске опреме, управљања и грађ.радови на ЦС "Радноти Миклоша"	2026	2026	20.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	5.000	0	10.000	0	15.000		20.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	0

12.	Реконструкција хидромашинске опреме, управљања и грађ. радови на ЦС "Југоисток"	2026	2026	150.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			0	112.500		150.000			
						Сопствена средства	37.500	0	75.000	0	112.500	0	150.000	0	
						Тотал	37.500	0	75.000	0	112.500	0	150.000	0	
13.	Реконструкција хидромашинске опреме, управљања и грађ. радови на ЦС "Барањска"	2026	2026	5.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			0	3.750		5.000			
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0	
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0	
14.	Реконструкција хидромашинске опреме, управљања и грађ. радови на ЦС "Шумица" и ЦС "2. октобар"	2026	2026	40.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			0	30.000		40.000			
						Сопствена средства	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0	
						Тотал	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0	
15.	Комплектирање електромашинске и електроопреме на ЦС	2026	2026	15.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			0	11.250		15.000			
						Сопствена средства	3.750	0	7.500	0	11.250	0	15.000	0	
						Тотал	3.750	0	7.500	0	11.250	0	15.000	0	
16.	Израда базена са решетком на ЦС "Слободана Пенезћа"	2026	2026	15.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			0	11.250		15.000			
						Сопствена средства	3.750	0	7.500	0	11.250		15.000		
						Тотал	3.750	0	7.500	0	11.250		15.000		
17.	Реконструкција управљања фекалним ЦС	2026	2026	30.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			0	22.500		30.000			
						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	
18.	Аутоматске решетка за ЦС фекалне канализације	2026	2026	50.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			0	37.500		50.000			
						Сопствена средства	12.500	0	25.000	0	37.500		50.000		
						Тотал	12.500	0	25.000	0	37.500		50.000		
Укупно инвестиције				830.000	0		242.750	47.668	438.500	50.668	634.250	0	830.000	0	

* Претходна година

** Година za koju se izvешtaј sastavlja

Датум: 9.7.2026



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	82.467.767	112.496.416		
од 3 месеца до 12 месеци	123.854.940	129.202.949		
дуже од 12 месеци	543.396.955	551.048.232		
УКУПНО:	749.719.662	792.747.597	0	0

* година за коју се извештај саставља

* није укључена исправка потраживања купаца

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.202	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	156.645.586	172.750.583		
од 3 месеца до 12 месеци	45.378.685	30.486.702		
дуже од 12 месеци	78.994.487	67.768.042		
УКУПНО:	281.018.758	271.005.327	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 2026_*	3	15.085.535	23	192.530.186

* 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: 20.7.2026



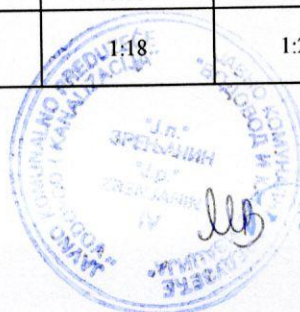
Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Планирана активност	Планирани индикатор 2026	K1	K2	K3	K4
Редовно и континуирано водоснабдевање грађана здравом пијаћом водом	Проценат грађана који имају приступ исправној пијаћој води	63,5	63,50	63,50		
	Повећање капацитета изворишта техничке воде	1	0	0		
Одрживо решење отпадних вода	Изградња кишне и фекалне канализације у км	1	0,00	0,00		
	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	0,44	1,21		
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	420	184	425		
	Број усвојених жалби/рекламација у односу на укупан број рекламација(%)	35	48,91	55,53		
	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)	19	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу		
	Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	7	2,02	2,51		
	Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	14	34,45	24,77		
	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	79	63,53	72,72		
	Износ нето добитка	35.000.000	255.490.000	315.177.000		
	Износ нето губитка	0	0	0		
	ЕБИТДА	135.000.000	281.565.000	265.285.000		
	Рацио ликвидности	50	94,56	110,79		
	Профитна бруто маргина	3,4	69,20	42,35		
	РОА	1,7	11,48	13,92		
	РОЕ	6,6	32,12	36,86		
Повећање ефикасности наплате потраживања	Проценат наплате потраживања од грађана	90	90,00	89,66		
	Проценат наплате потраживања пословних субјеката без ПС	99,5	95,69	96,60		
	Проценат наплате потраживања пословних субјеката са ПС	69	75,51	62,63		
	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	73	72,48	69,51		
	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	144,6	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	129,00 град/59,00 нас. места	129,00 град/59,00 нас. места		

Унапређење ефикасности рада	Цена воде по м ³ за пословне субјекта	69,29	198,00	198,00		
	Цена воде по м ³ за установе	62,24	198,00	198,00		
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за грађане	32,62	86,00	86,00		
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне субјекта	53,3	86,08	86,08		
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне установе	47,88	86,08	86,08		
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	24	0,00	0,00		
	Проценат инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	10	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	0,13	6,04		
	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	32	98,42	92,59		
	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	31	1,45	1,37		
	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	6,1	8,32	4,97		
Унапређење квалитета људских ресурса	Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	17	17,16	17,34		
	Проценат запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	4,5	1,87	2,58		
	Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених	26	25,37	24,72		
	Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	3,9	4,85	5,17		
	Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	1,8	1,87	2,21		
Унапређена транспарентност	Број прегледа сајта ЈП	63.000	48.000	58.000		
	Просечно време задржавања посетиоца на сајту	1:25	1:18	1:21		

Датум: 22.4.2026



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.