



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica
Vízűvek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица - Трг Лазара Нешића 9/а - РИБ: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 - Fax: (024) 55-77-00 - e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Број: 10 и / 11 - 2025
Дана: 29. априла 2025. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 40.електронске седнице Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Суботица одржане дана 29.априла 2025. године.

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

О Д Л У К У

Усвајају се образци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Суботица за период од 01.01.2025. – 31.03.2025. године:

- Објашњење пословних активности
- Опис пословања (реализованих основних делатности) у наведеном периоду
- Образац 1 - Биланс успеха
- Образац 1А - Биланс стања
- Образац 1Б - Извештај о токовима готовине
- 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
- Закључци и напомене

Записничарка:

Ивић Љиљана дипл.прав.с.р.



Председница Надзорног одбора

Биро Ливија дипл. екон.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica
Vízvezető és Csatornázási
Kommunális Kőzművelőlet - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica

Број: 9/11-1/2025
25. 04. 2025

Датум: 20 год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

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

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Суботица, април 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обавља основну комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми. Поред наведених комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже, испитивање квалитета санитарне воде и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Годишњи/ трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 3. јануара 2025. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину број I-022-62/2025 донето је на 43. седници Скупштине Града Суботице дана 06. фебруара 2025. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 03/2025.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2024. до 31.03.2025. године реализација делатности Предузећа се одвијала у складу са планираним активностима. Сектор производње воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета. Предузеће је пословало у складу са планираним активностима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

Приходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2025. године	Структура
Пословни приходи	287.721	98,06%
Финансијски приходи	5.641	1,92%
Остали приходи	55	0,02%
УКУПНИ ПРИХОДИ	293.417	100,00%

**У оквиру осталих прихода обухваћени су остали приходи (АОП 1041) и приходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1039).*

Пословни приходи

Остварени пословни приходи су мањи за 38.486 хиљада динара или за 11,79% мањи у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у мањем износу за 26.186 хиљада динара или 8,97% мање у односу на план. Разлог је што је утицај планираног повећања цена очекивано тек од другог квартала 2025. године.

Приходи од продаје у износу од 265.821 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (112.343 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (55.955 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (66.111 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (22.836 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (6.339 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (28 хиљ. динара),
- Приходи од лабораторије пијаће воде (29 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења септичких јама (60 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (5 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне мреже (128 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (45 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвожђа (64 хиљ. динара),
- Остале приходе (1.872 хиљ. динара).

Остали пословни приходи су реализовани на планираном нивоу. Ови приходи обухватају следеће: приходе од донација (6.400 хиљ. динара), као и остале пословне приходе (15.500 хиљ. динара) који обухватају приходе од заједничке наплате, наплаћене судске трошкове, и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања.

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у мањем износу за 61 хиљада динара у односу на план, што се односи на већи ниво реализације обрачунатих затезних камата.

Остали приходи

Наведени приходи у укупном износу од 55 хиљ. динара обухватају: наплаћена отписана потраживања, приходе од накнаде штете, као и остале непоменуте приходе - изравнање салда.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-31.03.2025. године	Структура
Пословни расходи	285.930	99,09%
Финансијски расходи	2.405	0,83%
Остали расходи*	242	0,08%
УКУПНИ РАСХОДИ	288.577	100,00%

*У оквиру осталих расхода обухваћени су остали расходи (АОП 1042), расходи од усклађивања финансијске имовине (АОП 1040) и расходи од ефеката промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијег периода (група конта 59)

Пословни расходи

Пословни расходи су остварени за 37.554 хиљада динара, или 11,61% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 10.000 хиљ. динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал, трошкове мазива, трошкове канцеларијског материјала, трошкове хигијенско – санитарног материјала, трошкове хемикалија и стакларија, трошкове осталог материјала, утрошено гориво, утрошену електричну енергију, утрошену топлотну енергију и гас, утрошен технички гас, трошкове резервних делова, трошкове резервних делова рачунара и рачунарске опреме и на трошкове отписа алата, ситног инвентара и ауто-гума;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у мањем износу за 26.587 хиљада динара (или 25,00% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4 (Трошкови запослених) овог Извештаја. Наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених у Предузећу, као и због већег броја запослених на дужем боловању;
- Трошкови амортизације су реализовани за 11.072 хиљада динара више или 17,32% више у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства;
- Трошкови производних услуга су реализовани у мањем износу за 10.666 хиљада динара (23,70% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа, трошкове транспортних услуга, поштанских услуга, трошкове телефонских услуга, трошкове интернета, трошкове услуга на текућем одржавању основних средстава трошкове одржавања водомера, трошкове одржавања алата и ситног инвентара, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове комуналних услуга, трошкове заштите на раду, трошкове осталих производних услуга, трошкове читања водомера, трошкове регистрације, трошкове дератизације, трошкове накнада за коришћење ауто пута и трошкови паркинга и трошкове РТС претплате. Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Нематеријални трошкови су остварени за 123 хиљада динара мање, односно 0,56% мање у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове адвокатских услуга, трошкове здравствених услуга, трошкове стручног образовања запослених, трошкове чишћења просторија, трошкове физичког обезбеђења, трошкове интелектуалних услуга, трошкове анализе воде, трошкове осталих непроизводних услуга, трошкове осталих непроизводних услуга за широку потрошњу и кућне савете, трошкове штампања рачуна, трошкове манип. тр. упл., трошкове одржавања софтвера, трошкове репрезентације, трошкове премија осигурања, трошкове платног промета, трошкове банкарских услуга, трошкови чланарина, трошкове пореза на имовину, трошкови накнаде за одводњавање, трошкови накнаде за унапређење животне средине, накнада за коришћење објеката за одвођење отпадних вода, таксе за истицање фирме, трошкове накнаде за испуштене воде, трошкови накнаде за

коришћење вода, трошкове огласа у штампима, трошкове такси, трошкове судског извршитеља, остале нематеријалне трошкове, трошкове часописа и новина, као и трошкови судског вештака. Нематеријални трошкови су реализовани на приближно истом нивоу као што су планиране вредности за посматрани период.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 2.808 хиљада динара (или 46,13% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (2.200 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (145 хиљ. динара) и расходе камата по купопродајним уговорима (6 хиљ. динара). Расходи су мањи у односу на план јер су трошкови камата по основу кредита реализовани у мањем износу у односу на планиране вредности.

Остали расходи

Остали расходи се односе на казне за прекршаје и остале непоменуте расходе у укупном износу од 242 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **2.403 хиљада динара**.

2 БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа.

Актива

Укупна актива износи 5.742.538 хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 94,44% (5.423.106 хиљ. динара), а обртна имовина са 5,56% (319.432 хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 43.027 хиљада динара, односно за 5% већа од плана, услед веће реализације некретнина, постројења и опреме на позицији земљишта и грађевинских објеката, односно постројења и опреме у припреми у односу на планиране величине.

Обртна имовина је за 21.268 хиљада динара већа у односу на план (6% мања у односу на план), услед мање вредности потраживања по основу продаје од купаца у земљи, као и услед мање вредности готовине и готовинских еквивалената и краткорочних активних временских разграничења.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 5.742.538 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 56,73% (3.155.636 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,43% (82.262 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 35,51% (2.039.125 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 5,96% (342.399 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,36% (20.880 хиљ. динара).

Капитал је за 216.060 хиљ. динара односно за 7% већи у односу на план, услед веће вредности позитивних ревалоризационих резерви и веће вредности нераспоређеног добитка претходне и текуће године од планиране.

Дугорочна резервисања и обавезе и одложене пореске обавезе су на планираном нивоу.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су за 39.125 хиљада динара, односно за 2% веће у односу на планиране величине.

У оквиру краткорочних финансијских обавеза Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по основу кредита и зајмова које нису домаће банке (70.955 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (141.965 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 1.789 хиљада динара мање у односу на план (2% мање) услед мање вредности обавеза према добављачима у земљи (78.087 хиљ. динара).

Ванбилансна актива и пасива је већа за 47.574 хиљада динара у односу на план због већег броја примљених меница и банкарских гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки. Предузеће ове ставке не може прецизно планирати, јер менице и гаранције прима и враћа у зависности од поступка набавки и саме реализације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа и нових инвестиција.

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе од наплате услуга из основне делатности Предузећа.

Приливи готовине из пословних активности су у периоду 01.01. – 31.03.2025. године остварени за 9.488 хиљада динара мање или 2% мање. Мања реализација је остварена по основу мање реализације продаје и примљених аванса у земљи и примљених камата из пословних активности, док су остали приливи из редовног пословања реализовани у већем обиму од планираних вредности.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 20.524 хиљада динара мање или 8% мање у односу на планиране величине. До смањених одлива је дошло услед смањене реализације трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, с обзиром на мањи број запослених, односно мање реализације одлива по основу јавних прихода. Поред наведених, до смањених одлива готовине из пословних активности је дошло и услед мање реализације исплата добављачима и датих аванса у иностранству и плаћених камата у земљи.

Одливи готовине из активности инвестирања су остварени за 10.350 хиљада динара више или за 11% више у односу на план, услед веће реализације куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у односу на планиране вредности.

Приливи готовине из активности финансирања су реализовани на планираном нивоу.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени за 10.021 хиљада динара већем износу у односу на план, односно за 10% више у односу на план, услед веће реализације на позицији краткорочних кредита у земљи.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 31.03.2025. године је 2.789 хиљада динара, што представља мањи износ од планираног износа за 811 хиљада динара, односно за 23%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада су остварени за 7.534.755 динара мање или 14% мање у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировање радног односа, као и боловање запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова и мањег броја ангажованих лица реализоване у мањем износу у односу на планиране величине у износу од 2.328.877 динара (83% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде послови ванредног и сезонског карактера.

Накнаде члановима Надзорног одбора су реализоване за 54.594 динара мање, услед престанка мандата једном од чланова Надзорног одбора крајем 2024. године и именовања новог члана фебруара.

Накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла су за 186.241 динара или за 6% мање од планираних величина, услед мањег броја запослених у Предузећу којима се поменута накнада исплаћује.

Дневнице на службеном путу су мање за 115.895 динара (или за 66%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службених путовања.

Накнаде трошкова на службеном путу су за 154.720 динара, односно за 95% мање у односу на планиране вредности за I квартал 2025. године.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 387.687 динара већи, односно за 38% већи у односу на планиране. Разлог веће реализације је одлазак једног додатног запосленог у пензију.

Јубиларне награде су у посматраном периоду исплаћене у износу који је 9.623 динара мањи (или за 3% мањи) у односу на планиране величине. Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј.

Запосленима се исплаћује оно што је повољније за њих (просек у Предузећу, просек у Републици или зарада запосленог). У табели је приказан износ исплаћених јубиларних награда (део је књижен на умањење обавезе за резервисања а део преко резервисања на трошак текућег периода).

Реализовани трошкови за помоћ запосленима су мањи за 110.745 динара, односно за 30% у односу на план. Предузеће је исплаћивало износе за сахране члановима породице запослених, што је обавеза по колективном уговору.

Стипендија се односи на исплату стипендије детету преминулог запосленог, и иста је за 10.328 динара мања у односу на план, односно за 10% мања од плана. Износ се исплаћује у износу од 25% од просека који је променљив, па је исти планиран на вишем нивоу.

Износ за исплату солидарне помоћи – поправљање материјалног положаја запослених није реализован у првом кварталу 2025. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.- 31.03.2025. године) 2 лица је отишло у старосну пензију. Један запослени је дао отказ, а једном запосленом је радни однос престао услед смрти запосленог.

Петорици запослених који су били примљени на одређено време престао је радни однос на одређено време, од чега је четворо запослених примљено на рад на неодређено време.

Стање на дан 31.03.2025. године је 170 лица запослених на неодређено и 9 лица запослених на одређено време и 5 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 31.03.2025. године 4 лица има статус мировања радног односа и они се не рачунају у укупан број запослених у Предузећу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани планови зарада и реализација су приказани за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01. јануара 2025. до 31. марта 2025. године су реализоване субвенције у износу од 79.017.164,00 динара, што је исплаћено из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на:

- Капиталне субвенције за Изградњу водоводне мреже у делу улица МЗ „Зорка“ у износу од 37.017.164,00 динара;
- Капиталне субвенције за Изградњу водоводне мреже у делу МЗ „Макова Седмица“ у износу од 31.000.000,00 динара;
- Капиталне субвенције за Изградњу водоводне мреже Индустриска зона у Малом Бајмоку I и II фаза у износу од 11.000.000,00.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована у мањем износу за 33.668 динара.

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од општедруштвеног интереса путем медија и она нису реализована у првом кварталну 2025. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање укупне кредитне задужености Предузећа на дан 31.03.2025. године износи 218.018 хиљада динара.

У децембру месецу 2022. године је спроведена јавна набавка за набавку једног путничког и пет теретних возила са роком враћања лизинг рата од пет година. У 2022. години исплаћено је само учешће у финансирању и ПДВ, док је отплата ануитета почела у јануару 2023. године. Салдо по овом лизингу износи укупно 5.386 хиљада динара.

Такође, Предузеће је у јуну месецу 2024. године закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ од 150.000 хиљада динара на период важења од једне године. Стање кредитне задужености према напред наведеној позицији на дан 31.03.2025. године износи 139.775 хиљада динара.

На основу Трилатералног Уговора о коришћењу средстава намењених реализацији програма: “Водоснабдевање и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III” који је закључен између Републике Србије, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица и Града Суботице, салдо зајма износи 2.857 хиљада динара.

Предузеће има закључен уговор о зајму са другим јавним предузећем на износ од 70.000 хиљада динара, са роком враћања до годину дана од потписивања уговора.

Предузеће је у посматраном периоду у унапред предвиђеним роковима измирило своје обавезе према свим кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су у посматраном периоду реализоване у укупном износу од 76.699 хиљаде динара, што је већа реализација у односу на планиране величине. Разлог веће реализације је приступање инвестицијама у МЗ „Макова Седмица“ и МЗ „Зорка“. Инвестиције трају годинама, зависе од бројних фактора као што је прибављање документације и дозвола од надлежних органа, тока израде планске документације и потребних елабората, прибављања решења и других, те се њихова реализација не може увек прецизно планирати.

У првом кварталу 2025. године су активности извршене на следећим позицијама:

Позиција 5 – Водозахват Чантавир – Стигла је накнада мање вредности на основу Решења од планиране.

Позиција 14 – Водоводна мрежа Индустијска зона у Малом Бајмоку I и II фаза први део I фазе до 480 м – Из сопствених средстава је реализована накнада Јавном предузећу

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Ткућа година	01.01-31.03.2025.године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.267.314	1.438.403	326.207	287.721	88%
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	1.111.317	1.301.703	292.007	265.821	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.111.317	1.301.703	292.007	265.821	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	46.594	38.200	9.500	6.400	67%
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	109.403	98.500	24.700	15.500	63%
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	1.239.103	1.434.078	323.484	285.930	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	323.060	338.969	85.000	75.000	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	330.133	432.800	106.306	79.719	75%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	255.521	323.921	76.019	65.271	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.395	50.274	11.817	10.083	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	35.217	58.605	18.470	4.365	24%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	332.079	339.541	63.928	75.000	117%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	604				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	135.113	200.130	45.000	34.334	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.257	5.000	1.250	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	106.857	117.638	22.000	21.877	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	28.211	4.325	2.723	1.791	66%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23.157	23.058	5.702	5.641	99%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.137	23.050	5.700	5.641	99%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20	8	2		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.338	26.608	5.213	2.405	46%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	10.469	26.553	5.200	2.405	46%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	869	55	13	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.819		489	3.236	662%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.550			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13.095	17.000	0		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	36.002	11.300	0		
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.644	2.000	450	55	12%
57	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.118	4.500	1.100	242	22%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.307.210	1.480.461	332.359	293.417	88%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.298.561	1.476.486	311.326	288.577	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.649	3.975	21.033	4.840	23%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	4.086	1.500	300	2.437	812%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.563	2.475	20.733	2.403	12%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процењат реализација (реализација / план 31.03.2025*)
					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	5.383.901	5.129.450	5.166.133	5.423.106	105%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14.170	26.753	17.759	17.162	97%
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9.408	14.000	11.000	10.400	95%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.667	12.658	6.664	6.667	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.369.727	5.102.693	5.148.370	5.405.940	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.464.095	4.368.003	4.385.961	4.450.478	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	752.537	560.000	610.000	732.922	120%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	152.975	174.690	152.409	222.540	146%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	120				
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	4	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	26	4	4	4	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизовануј 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	349.342	351.850	340.700	319.432	94%
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	102.975	98.300	94.600	99.091	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	100.187	95.000	91.500	96.303	105%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.788	3.300	3.100	2.788	90%
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	192.068	229.500	225.000	193.413	86%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	192.068	229.500	225.000	193.413	86%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	33.011	11.800	10.800	17.582	163%

Предузеће: ЈКП „Воловод и канализација“ Суботица
Матични број: 08065195

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27.477	11.800	10.800	12.096	112%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.486			5.486	
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	48				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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 амортизованом 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	13.413	3.700	3.600	2.789	77%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.875	8.550	6.700	6.557	98%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.733.243	5.481.300	5.506.833	5.742.538	104%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	184.667			232.241	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	3.255.469	3.047.775	3.041.812	3.257.872	107%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.569.603	2.574.000	2.569.603	2.569.603	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	460.522	330.000	335.500	460.522	137%
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	23.718	16.500	18.000	23.718	132%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	249.062	160.275	154.709	251.465	163%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	152.447	157.800	152.447	152.447	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	96.615	2.475	2.262	99.018	4377%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	82.788	65.000	68.600	82.262	120%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	77.693	61.000	62.300	77.167	124%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	77.693	61.000	62.300	77.167	124%
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	5.095	4.000	6.300	5.095	81%
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	5.095	4.000	6.300	5.095	81%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					

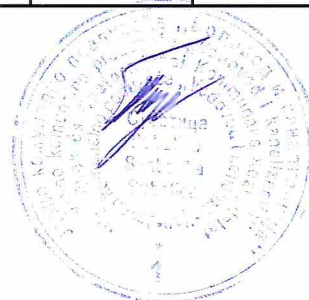
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	20.880	40.000	35.000	20.880	60%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.968.038	2.020.000	2.000.000	2.039.125	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	406.068	308.525	361.421	342.399	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	253.617	150.960	220.735	212.920	96%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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	100.955	960	70.960	70.955	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	152.662	150.000	149.775	141.965	95%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	16.704	15.500	13.500	13.947	103%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	105.050	95.495	82.876	81.329	98%
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	99.268	92.495	79.876	78.087	98%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.705	3.000	3.000	3.242	108%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.077				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.696	46.420	44.210	34.203	77%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.943	33.420	31.010	31.203	101%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.753	3.000	3.200	3.000	94%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		10.000	10.000	0	0%
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	1	150	100	0	0%
	Ђ. 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	5.733.243	5.481.300	5.506.833	5.742.538	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	184.667			232.241	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



W

Матични број: 08065195

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.03.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.418.043	1.617.537	400.167	390.679	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.267.352	1.480.996	316.067	302.659	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	22.393	22.400	5.300	5.257	99%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	128.298	114.141	78.800	82.763	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	970.259	1.203.970	273.156	252.632	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	503.275	665.138	135.273	146.429	108%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	22.650	23.500	6.800	2.709	40%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	326.896	425.132	106.283	83.600	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.486	25.000	6.500	2.429	37%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		
6. Порез на добитак	3012	21.237	16.500	5.800	5.792	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.251	48.700	12.500	11.500	92%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	464	0	0	173	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	447.784	413.567	127.011	138.047	109%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0			0	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	266.161	331.420	97.625	107.975	111%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	266.161	331.420	97.625	107.975	111%
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	266.161	331.420	97.625	107.975	111%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	220.000	70.000	70.000	100%
1. Увођење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		220.000	70.000	70.000	100%
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	204.465	302.700	100.675	110.696	110%
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	1.103	0		10.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	200.469	300.000	100.000	100.000	100%
7. Финансијски лизинг	3044	2.893	2.700	675	696	103%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	204.465	82.700	30.675	40.696	133%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.418.043	1.837.537	470.167	460.679	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.440.885	1.838.090	471.456	471.303	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	22.842	553	1.289	10.624	824%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	36.355	4.300	4.900	13.413	274%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	8	8	2	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	108	55	13	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.413	3.700	3.600	2.789	77%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

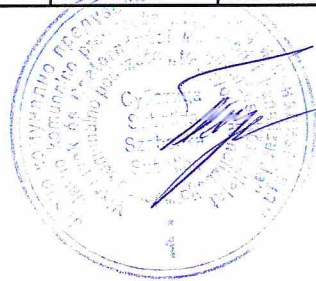
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.03.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	179.119.999	227.068.395	53.289.998	45.755.243	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	255.520.684	323.920.677	76.019.968	65.271.388	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	294.915.640	374.194.659	87.836.992	75.353.453	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	180	200	200	179	90%
4.1.	- на неодређено време	169	192	190	170	89%
4.2.	- на одређено време	11	8	10	9	90%
5	Накнаде по уговору о делу	61.728	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.999.325	11.235.000	2.808.750	479.873	17%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9	9	4	44%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.620.370	1.792.452	448.113	393.519	88%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.196.745	12.000.000	3.000.000	2.813.759	94%
20	Дневнице на службеном путу	456.734	700.000	175.000	59.105	34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	572.410	650.000	162.500	7.780	5%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.396.868	5.112.399	1.032.958	1.420.645	138%
23	Број прималаца	8	11	2	3	150%
24	Јубиларне награде	10.786.262	14.320.000	336.335	326.712	97%
25	Број прималаца	25	30	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.097.412	1.500.000	375.000	264.255	70%
28	Стипендије	316.765	425.000	106.250	95.922	90%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.007.188	10.600.000	10.600.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.089.945	2.100.000	2.100.000	0	0%

* 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

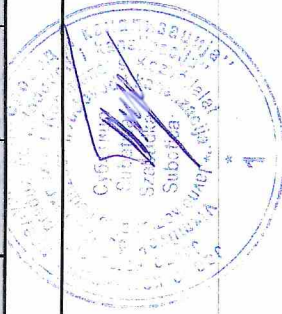


W

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 31.12.2024. године*	169	10	5
	Одлив кадрова	4		
1	Одлазак у пензију	2		
2	Отказ од стране запосленог	1		
3	Смрт запосленог	1		
2	Престанак радног односа на одређено време		5	
3	Престанак радног односа по основу привремено - повременог уговора			5
4	Споразумни престанак			
5	Мировање радног односа	4		
6	Мировање радног односа-војна обука			
	Пријем			
1.	Рад на неодређено време	5	4	
2.	Рад на одређено време			
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова			3
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број 170	Број жена 56	Број мушкараца 114
		Укупан број 9	Број жена 1	Број мушкараца 8
		Укупан број 3	Број жена 0	Број мушкараца 3

Напомена: На дан 31.03.2025. године 4 лица је на мировању радног односа и они се не налазе у укупном броју.

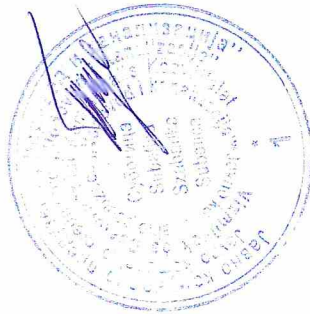


ЈКП "Воловод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	104.532	73.277	94.340	68.975
	Највиша појединачна зарада	240.275	168.433	225.284	160.766
	Просечна зарада	172.404	120.855	159.812	114.870
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.589	139.211	187.750	134.455
	Највиша појединачна зарада	308.307	216.123	291.978	207.519
	Просечна зарада	253.448	177.667	239.864	170.987

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



W

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година у динарима
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.	
Изградња пројектне документације, Изградња водоводне мреже, Замена затиске заштите Плате фронтане, Замена испусне филтера на Водозахвату	451291	ЈЛС	14.141.000	114.141.000	114.141.000	114.141.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			14.141.000	114.141.000	114.141.000	114.141.000	0

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

Реализација за период 01.01. - 31.03.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Принето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4(2-3)	
Капиталне субвенције за изградњу водоводне мреже у делу улица МЗ "Зорка" у дужини од 1,7 км	451291	Буџет Града Суботине	55.000.000	37.017.164	37.017.164	0	0
Капиталне субвенције за изградњу водоводне мреже у делу МЗ "Макова Седница" у дужини од 1,1 км	451291	Буџет Града Суботине	45.000.000	31.000.000	31.000.000	0	0
Капиталне субвенције за измештање водоводне мреже Нови Ждњик	451291	Буџет Града Суботине	2.191.000	0	0	0	0
Капиталне субвенције за изградњу водоводне мреже Индустриска зона у Малом Барноку I и II фаза	451291	Буџет Града Суботине	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0
Текуће субвенције за чишћење и одржавање осталих отворених канала	451191	Буџет Града Суботине	950.000	0	0	0	0
УКУПНО:			114.141.000	79.017.164	79.017.164	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Матични број: 08065195

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	0	50.000,00	12.500,00	0,00	0%
4.	Спортске активности	50.000,00	0	50.000,00	12.500,00	0,00	0%
5.	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	66.332,17	0%
6.	Реклама и промоција	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0%
7.	Рекламни материјал за обележавање 50 година постојања постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици	0	0	0	0	0,00	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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

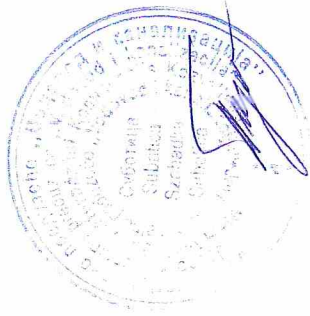
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ ГУБИТКА

Датум / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покривања губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ЈО / Скупштина	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добитак / Губитак	Добитак / Губитак	Износ (у динарима)	Износ (у динарима)
	Износ	Датум доношења одлуке	Број одлуке	Датум доношења одлуке	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добитак / Губитак	Добитак / Губитак	Износ (у динарима)	Износ (у динарима)
2023	3.7.2024	10/17-2024	5.9.2024	1-022-206/2024	Добитак	10.409.804	50%	5.204.902	5.204.902	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 и 17-2024 о расподелу добити за 2023. годину ЈКП "Водова и канализација" Суботина. Остварени нето добит по ГОШПИСА финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварена нето добит се расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерена Остивачу и упућује на рачун прописан за упућују јавних прихода по добијању Решења о давању сагласности на Одлуку о расподелу добити Јавног комуналног предузећа "Водова и канализација" Суботина за 2023. годину од стране Скупштине града Суботина број 1-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а упућена наведенот износ је извршена 26.11.2024. године.
2022	31.10.2023	10/22-2023	8.8.2023	1-022-392/2023	Добитак	2.335.357	50%	1.167.678	1.167.678	Скупштина Града Суботине је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподелу добити ЈКП "Водова и канализација" Суботина за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су упућена у буџет 28.11.2023. године.
2021	12.07.2022 године	10/19-2022	04.08.2022	1-022-373/2022	Добитак	44.316.666	50%	7.784.799	7.784.799	Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрио губитак из ранијег периода, 2014. године, што износи 28.747.068,91 динара. Простали ледо добити који остаје у износу од 15.569.597,38 динара у износу од 50% се упућује у буџет, тј. 7.784.799,69 динара, а са просталих 50% се повећава капитал.
2020					Добитак	29.717		0		Средства остварене из нето добити не се упућују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.
2019					Добитак	5.349.397		0		Средства остварене из нето добити не се упућују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Година упућује	УПУЋЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				Остале упућује	
	Износ	Датум упућује	Број одлуке	Остале упућује	Остале упућује	
	7				Остале упућује	
2023 (текућа)	5.204.902,06	26.11.2024	1-022-206/2024	Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 и 17-2024 о расподелу добити за 2023. годину ЈКП "Водова и канализација" Суботина. Остварени нето добит по ГОШПИСА финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварена нето добит се расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерена Остивачу и упућује на рачун прописан за упућују јавних прихода по добијању Решења о давању сагласности на Одлуку о расподелу добити Јавног комуналног предузећа "Водова и канализација" Суботина за 2023. годину од стране Скупштине града Суботина број 1-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а упућена наведенот износ је извршена 26.11.2024. године.		
	5.204.902	Укупно				
2022	1.167.678	28.11.2023	1-022-392/2023	Скупштина Града Суботине је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало сагласност на Одлуку о расподелу добити ЈКП "Водова и канализација" Суботина за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су упућена у буџет 28.11.2023. године.		
	1.167.678	Укупно				
		Укупно				
Н - 2						
Н - 3						
Н - 4						

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



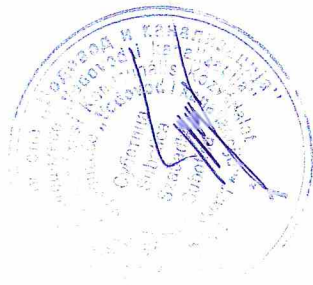
3

Предприятие: «КП „Возможности капиталовложения“ Субетта
Материал бр.: 08065195

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени лине кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период платежа (Гласе репоб)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима			
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Додатни кредитор																				
Риџфесел лизинг	куповина возила	ЕУР	24.500	не	11.914	1.396.402	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,52% годиш.	12	180.537	185.042	189.660	194.393	37.547	33.043	28.425	23.692
Риџфесел лизинг	куповина возила - 5 возила	ЕУР	70.000	не	34.038	3.989.623	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,62% годиш.	12	515.800	528.682	541.874	555.400	107.288	94.407	81.215	67.689
КГМ банка	тривалентни уговор	ЕУР	65.000	да	24.375	2.856.994	2020	8 год.	/	12.06.2020	2,00% годиш.	2	/	437.816	/	442.575	/	38.071	/	33.312
НПБ Комерцијална банка	револутинг кредит	РСД	150.000.000	не	139.775.000	139.775.000	2024	1 год.	/	/	6% годиш.	у складу са расположивим средствима								
Зјам од другог јавног предузећа	кредитовани зјам	РСД	70.000.000	не	70.000.000	70.000.000	2025	1 год.	/	/	/	у складу са расположивим средствима								
Укупно додати кредитор						218.018.019														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитне задужености						218.018.019														
од чега на додати кредитор						139.775.000														
од чега на страни кредитор						78.243.019														

* Последњи дат трансакција за који се извештај саставља

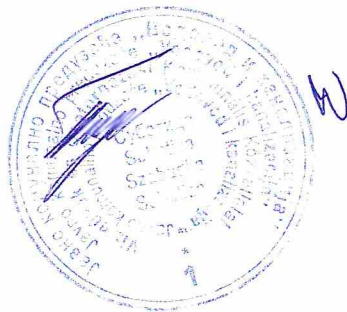


3

[illegible]

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
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025.					
	Укупно у динарима				0,00



Извештај о инвестицијама

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	Водозахват I	2022	2025	45	0	Конструктивна средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	45		45		45		45		
2	Бучар Б. Мишићено	2018	2025	18.544	18.499	Конструктивна средства	45	0	45	0	45	0	45	0	
						Позајмљена средства	45		45		45		45		
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно	45	0	45	0	45	0	45	0	
3	Бучар Б. Вишњевец	2018	2025	15.252	15.207	Конструктивна средства	45		45		45		45		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно	45	0	45	0	45	0	45	0	
4	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2025	3.350	2.720	Конструктивна средства	630		630		630		630		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно	630	0	630	0	630	0	630	0	
5	Водозахват Чантавир	2025	2025	50	0	Конструктивна средства	50	17	50	0	50	0	50	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно	50	17	50	0	50	0	50	0	
6	Израда хидрогеолошке документације 2022	2022	2025	1.354	720	Конструктивна средства	96		96		440		634		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно	96	0	96	0	440	0	634	0	
7	Водоторањ Чантавир	2025	2026	13.430	0	Конструктивна средства	530		530		13.430		13.430		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно	530	0	530	0	13.430	0	13.430	0	
8	Израда и опремање бучара Б26/IV на Водозахвату I	2021	2025	21.092	714	Конструктивна средства	0		0		20.378		20.378		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	20.378	0	20.378	0	
9	Израда и опремање бучара Б10/IV на Водозахвату I	2018	2025	1.017	302	Конструктивна средства	0		0		360		715		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	360	0	715	0	
						Конструктивна средства	0		0		600		1.015		

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Сврхула 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.
10	Изградња и опремање бунара Б3/3 на Водоводу II	2025	2025	1.015	0	Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	0	0	215	0	600	0	1.015	0
						Сопствена средства			600		1.800		2.440	
						Позајмљена средства	0							
						Средства буџета								
						Остало								
11	Постројење за произвођу нитријум-хипоксилита на Водоводу I	2018	2025	3.224	784	Укупно	0	0	600	0	1.800	0	2.440	0
						Сопствена средства	0		180		500		750	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
12	Потисни вод од Б6 до Б9 на Водоводу II и оптички кабел	2025	2025	750	0	Укупно	0	0	180	0	500	0	750	0
						Сопствена средства	0		0		600		600	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
13	Изградња техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Бајмоку	2025	2025	600	0	Укупно	0	0	0	0	600	0	600	0
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
14	Водоводна мрежа Индустриска зона у Матом Бајмоку I и II фаза први део I фазе до 480 м	2023	2025	23.363	4.052	Укупно	0	870	8.311		8.311		8.311	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства	5.000	11.000	11.000		11.000		11.000	
						Средства буџета								
						Остало								
15	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања	2023	2025	8.851	1.441	Укупно	5.000	11.870	19.311	0	19.311	0	19.311	0
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства	7.410	650	7.410		7.410		7.410	
						Средства буџета								
						Остало								
16	Водоводна мрежа део М3 Макава Седмина	2019	2025	67.301	2.157	Укупно	7.410	650	7.410	0	7.410	0	7.410	0
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства		1.513			20.144		20.144	
						Средства буџета	15.000	22.439	45.000		45.000		45.000	
						Остало								
17	Водоводна мрежа за део М3 Зорка	2013	2025	94.686	2.082	Укупно	15.000	23.952	45.000	0	65.144	0	65.144	0
						Сопствена средства		2.571			37.604		37.604	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	20.000	37.017	55.000		55.000		55.000	
						Остало								
18	Ремонтација магистрала водоводна мрежа: Три цара Јована Ненада (од Ул. Димитрије Туцовића до Партизанске ул.) - у Улици Васе	2025	2025	960	0	Укупно	20.000	39.588	55.000	0	92.604	0	92.604	0
						Сопствена средства	0		250		660		960	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

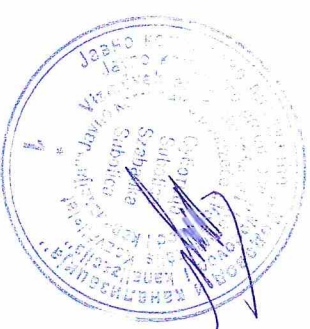
Образец 10

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано измачујући 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.
18	Стајаћа (од Партизанске ул. до Буре Раковића ул.) - у Улици Буре Раковића (од Змај Јовине до Сегединског пута)	2022	2022	200	0	Укупно	0	0	250	0	660	0	960	0
19	Мерна места ДМА зона- изградња дела	2018	2025	3.403	2.803	Сопствена средства	600		600		600		600	
						Позаймљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	600	0	600	0	600	0	600	0
20	Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботина -Палић и В3 II	2025	2.200	0	0	Сопствена средства	0		0		0		2.200	
						Позаймљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	2.200	0
21	Водоводна мрежа у Партизанској улици и на Труу цара Јована Ненада	2024	2025	4.990	461	Сопствена средства			1.000		4.529		4.529	
						Позаймљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0	0	1.000	0	4.529	0	4.529	0
						Укупно								
22	Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александарови салони - компанија ElevenES	2024	2025	21.280	9.280	Сопствена средства								
						Позаймљена средства								
						Средства буџета	12.000		12.000		12.000		12.000	
						Остало	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
						Укупно	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
23	Канализација у Улици Хенрика Сијенкијевића	2024	2025	200	0	Сопствена средства								
						Позаймљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	50	97	200	0	200	0	200	0
24	Канализациона мрежа у улицама Пугоска и Динка Златарића	2024	2025	103.990	87.940	Сопствена средства								
						Позаймљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	50	0	3.050	0	16.050	0	16.050	0
25	Израда хидрогеолошке документације 2023-2026	2023	2026	2.764	656	Сопствена средства			400		800		1.199	
						Позаймљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	0	0	400	0	800	0	1.199	0
26	Геолошке услуге 2023-2026	2023	2026	2.772	1.264	Сопствена средства	300		600		110		1.508	
						Позаймљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	300	0	600	0	110	0	1.508	0
27	План презентивних мера и координатор за	2024	2026	960	0	Сопствена средства								
						Позаймљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	120		240		360		480	

Извештај о инвестицијама

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
37	План управљања отпадом 2025	2025	2026	400	0	Позајмиљена средства	50		200		300		400	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	50	0	200	0	300	0	400	0
						Позајмиљена средства			0		400		850	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
38	Престављајући конструкција објекта у Управи Водовода	2025	2026	850	0	Укупно	0	0	0	0	400	0	850	0
						Позајмиљена средства			0		400		1.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
39	Геодетске услуге 2025-2027	2025	2027	3.000	0	Укупно								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
40	Студија за израду соларне електране	2025	2026	990	0	Укупно	0	0	0	0	990	0	990	0
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
41	Набавка складишта са одлагањем отпадног уља на ШПОВ Суботица (10 м3)	2025	2026	570	0	Укупно	300	0	570	0	570	0	570	0
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Укупно инвестиције							63.142	76.699	150.838	0	287.518	0	281.283	0

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



Handwritten signature or mark.

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	111.462.764			
од 3 месеца до 12 месеци	84.838.653			
дуже од 12 месеци	100.562.786			
УКУПНО:	296.864.203	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	42.644.911,78			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	42.644.912	0	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 2025*	5	481.315,75	14	7.856.168,97

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради заштите у вези са узбуњивањем - статус: донета првостепена пресуда у корист Предузећа	500.000,00
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	428.607,57
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	424.682,26
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	438.358,72
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	415.550,05
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	9.623,41
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	5.708,89
Тужба ради стицања без основа - статус: активан у току	2.686.619,37
Тужба ради накнаде штете - статус: активан у току	562.351,00
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	416.453,04
Тужба ради исплате - запослени статус: активан у току	300.000,00
Тужба ради исплате- запослени статус: активан у току	500.000,00
Тужба ради исплате- запослени статус: активан у току	500.000,00
Тужба ради исплате- запослени статус: активан у току	300.000,00
Тужба ради исплате- запослени статус: активан у току	300.000,00
Тужба ради исплате- запослени статус: активан у току	500.000,00
Тужба ради исплате- запослени статус: активан у току	500.000,00
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	44.180,45
Тужба ради исплате дуга - статус: активан у току	5.349,96

* Непоходно 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