

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Јавно Е. „Водовод и канализација“
„Водовод и канализација“ - Subotica
Vodovod i Kanalizacija
Kommune in Kozivárhelyi - Szabadka
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Subotica

Број: 125/3-2025

Датум: 24. 07. 2025. год.
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године

Суботица, јул 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 30.06.2025. 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.-30.06.2025. године	Структура
Пословни приходи	636.063	98,20%
Финансијски приходи	11.503	1,78%
Остали приходи	166	0,02%
УКУПНИ ПРИХОДИ	647.732	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 58.044 хиљада динара или за 8,36% 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 43.702 хиљада динара или 7,02% мање у односу на план. Разлог је што је утицај планираног повећања цена очекиван тек у предстојећим кварталима током 2025. године.

Приходи од продаје у износу од 578.705 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (249.630 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (119.326 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (140.059 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (44.911 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (16.303 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (60 хиљ. динара),
- Приходи од лабораторије пијаће воде (29 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења септичких јама (393 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (365 хиљ. динара),

- Приходе од одржавања водоводне мреже (3.476 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (90 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвожђа (64 хиљ. динара),
- Остале приходе (3.999 хиљ. динара).

Остали пословни приходи су мањи за 20% у односу на План. Ови приходи обухватају следеће: приходе од донација, као и остале пословне приходе 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 402 хиљада динара у односу на план, што се односи на мањи ниво реализације обрачунатих затезних камата.

Остали приходи

Наведени приходи у укупном износу од 166 хиљ. динара обухватају: наплаћена отписана потраживања, приходе од накнаде штете и тужбе, као и остале непоменуте приходе - изравнање салда.

Расходи:

у 000 динара

Опис	Реализација 01.01.-30.06.2025. године	Структура
Пословни расходи	593.287	98,94%
Финансијски расходи	4.693	0,78%
Остали расходи*	1.641	0,28%
УКУПНИ РАСХОДИ	599.621	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 95.599 хиљада динара, или 13,87% мање у односу на планиране величине.

Структуру истих чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије, мањи су за 41.291 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 47.932 хиљада динара (или 22,96% 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 692 хиљада динара мање или 0,45% мање 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 6.650 хиљада динара (6,97% 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 966 хиљада динара више, односно 1,80% више 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 штампи, трошкове такси, трошкове судског извршитеља, остале нематеријалне трошкове, трошкове часописа и новина, као и трошкови судског вештака.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 5.678 хиљада динара (или 54,75% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (4.415 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (272 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 1.641 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило **нето добитак** у износу од **44.603 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 **5.625.301** хиљ. динара.

У укупној активи стална имовина учествује са 93,26% (5.246.161 хиљ. динара), а обртна имовина са **6,74%** (**379.140** хиљ. динара).

Стална имовина Предузећа је за 5.817 хиљада динара, односно за 0,11% мања 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 **36.690** хиљада динара већа у односу на план (11% већа у односу на план), услед веће вредности потраживања по основу продаје од купаца у земљи, као и услед веће вредности готовине и готовинских еквивалената и краткорочних активних временских разграничења.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза. Укупна пасива износи 5.625.301 хиљ. динара.

У укупној пасиви капитал учествује са 56,95% (3.203.457 хиљ. динара), дугорочна резервисања и обавезе са 1,36% (76.665 хиљ. динара), дугорочни одложени приходи и примљене донације са 34,97% (1.967.069 хиљ. динара), краткорочна резервисања и обавезе са 6,35% (357.256 хиљ. динара) и одложене пореске обавезе са 0,37% (20.854 хиљ. динара).

Капитал је за 159.422 хиљ. динара односно за 5% 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 за 8.065 хиљ. динара или за 12% веће у односу на план услед веће реализације резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су за 132.931 хиљада динара, односно за 6% мање у односу на планиране величине.

У оквиру краткорочних финансијских обавеза Предузеће има следеће обавезе: - обавеза по основу кредита и зајмова које нису домаће банке (61.954 хиљ. динара), -обавеза по основу кредита од домаћих банака (150.000 хиљ. динара).

Обавезе из пословања су за 46.784 хиљада динара веће у односу на план (19% веће) услед веће вредности обавеза према добављачима у земљи (за 16.510 хиљ. динара).

Ванбилансна актива и пасива је већа за 48.847 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. – 30.06.2025. године остварени за 86.043 хиљада динара мање или 10,18% 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 39.799 хиљада динара мање или 6,46% 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 43.729 хиљада динара мање или за 22,40% мање у односу на план, услед мање 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 на планираном нивоу.

Стање готовине на текућим рачунима на дан 30.06.2025. године је 7.264 хиљада динара, што представља већи износ од планираног износа за 7.264 хиљада динара, односно за 132% у односу на планиране величине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто 1 зарада су остварени за 25.095.166 динара мање или 16% 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 4.395.939 динара (88% 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 62.893 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 707.127 динара или за 22% мање од планираних величина, услед мањег броја запослених у Предузећу којима се поменута накнада исплаћује, као и боловања запослених.

Дневнице на службеном путу су мање за 167.173 динара (или за 48%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службених путовања.

Накнаде трошкова на службеном путу су за 92.884 динара, односно за 29% мање у односу на планиране вредности за II квартал 2025. године.

Исплаћени износи за отпремнине запосленима код одласка у пензију су за 343.138 динара већи, односно за 17% 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 4.121.703 динара већи (или за 167% већи) у односу на планиране величине. Исте су исплаћиване према стицању услова запослених за јубилеј. До разлике је дошло услед исплате јубиларних награда за осморо запослених у јуну месецу 2025. године, којима је исплата јубиларне награде првобитно планирана у јулу месецу 2025. године.

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 59.453 динара, односно за 8% мањи 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 25.599 динара мања у односу на план, односно за 22% 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 другом кварталу 2025. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду (01.01.- 30.06.2025. године) 3 лица је отишло у старосну пензију. Двоје запослених је дало отказ, а такође је двојици запослених радни однос престао услед смрти.

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

Стање на дан 30.06.2025. године је 167 лица запослених на неодређено, 12 запослених лица на одређено време и 3 лица ангажованих на привремено - повременим пословима. На дан 30.06.2025. 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 30. јуна 2025. године су реализоване субвенције у износу од 79.967.164,00 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 динара;
- Текуће субвенције за Чишћење и одржавањ осталих отворених канала у износу од 950.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована у мањем износу за 52.556,57 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 30.06.2025. године износи 217.052 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 4.672 хиљада динара.

Такође, Предузеће је у јуну месецу 2025. 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 30.06.2025. године износи 150.000 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 2.380 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. Салдо по напред наведеном зајму на дан 30.06.2025. године износи 60.000 хиљада динара.

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 85.294 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 другом кварталу 2025. године су активности извршене на следећим позицијама:

Позиција 5 – Водозахват Чантавир – По достављеном решењу је стигла мања накнада од планираних вредности, те је реализација мања у односу на план.

Позиција 7 – Водоторањ Чантавир – Инвестиција је у току и у складу је са планираним величинама.

Позиција 8 – Изградња и опремање бунара Б26/IV на Водозахвату I – Извршена је пријава радова Одељењу за грађевинарство.

Позиција 14 – Водоводна мрежа Индустријска зона у Малом Бајмоку I и II фаза први део I фазе до 480 м – Из сопствених средстава Предузећа је извршено плаћање накнаде „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица и такса за ЦЕОП која је неопходна ради започињања изградње. Из буџета Града Суботице је извршено плаћање аванса и изградње.

Позиција 15 – Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања – Касни се са испоруком пројекта. Фактура од стране пројектанта је достављена јуна месеца 2025. године.

Позиција 16 – Водоводна мрежа за део МЗ Макова Седмица – Како би се изградња започела, из сопствених средстава Предузећа је исплаћена накнаде „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица и такса за ЦЕОП. Из буџета Града Суботице је реализовано плаћање аванса и изградње за I привремену ситуацију, док је обрачун окончане ситуације запримљен 18.06.2025. године.

Позиција 17 – Водоводна мрежа за део МЗ Зорка – Како би се изградња започела, из сопствених средстава Предузећа је исплаћена накнаде „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица и такса за ЦЕОП. Из буџета Града Суботице је реализовано плаћање аванса и изградње за I привремену ситуацију, док је обрачун II привремене ситуације запримљен 30.06.2025. године.

Позиција 23 – Канализација у Улици Хенрика Сијенкијевића – Испорука пројекта касни, стога је реализација мања у односу на планиране величине.

Позиција 24 – Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића – Реализовани трошак се односи на таксе. Испоручен је ПУО, а спровођење јавне набавке за избор извођача се планира у четвртм кварталу 2025. године.

Позиција 25 – Израда хидрогеолошке документације 2023 – 2026 – Испоручен је елаборат о зонама санитарне заштите за Водозахват Мишићево и плаћање је реализовано.

Позиција 26 – Геодетске услуге – Све наручене услуге по основу инвестиција су реализоване.

Позиција 27 – План превентивних мера и координатор за праћење безбедности – Нису завршене све услуге наручене по основу инвестиција, стога и реализација одступа од планираних вредности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕZE И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање обавеза се односе на неплаћене фактуре према добављачима, који се измирују најкасније у року од 45 дана.

У оквиру судских спорова води се тужба ради заштите у вези са узбуњивањем, тужба ради накнаде материјалне штете, тужба ради стицања без основа и тужбе ради исплате.

Укупан износ спорова износи 7.439.715,93 динара, од чега је Предузеће страна која тужи у 4 спорова, а Предузеће је тужена страна у 14 спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од јануара до марта месеца 2025. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано. Предузеће је пословало са позитивним резултатом и на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум: _____

Потпис



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.06.2025. године*		Променат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.267.314	1.438.403	694.107	636.063	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 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 (1005 + 1007)	1005	1.111.317	1.301.703	662.407	578.705	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.111.317	1.301.703	622.407	578.705	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОЈЕ	1008	46.594	38.200	20.200	16.302	81%
630	IV. ПОЗИТИВНЕ 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	51.500	41.056	80%
68, осим 682, 683 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.239.328	1.434.078	688.886	593.287	86%
50	I. НАПЛАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	323.060	338.969	175.000	133.709	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	330.133	432.800	208.744	160.812	77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	255.521	322.921	156.164	131.068	84%
521	2. Трошкови пореза и доплате на зараде и накнаде зарада	1018	39.795	50.274	24.259	19.857	82%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и доплате	1019	35.217	59.605	28.321	9.887	35%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	332.079	339.541	153.692	153.000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	604				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	1022	135.113	200.130	95.450	88.800	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023	11.257	5.000	2.500	2.500	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	107.082	117.638	53.500	54.466	102%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27.986	4.325	5.221	42.776	819%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	23.160	23.058	11.905	11.503	97%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНОМ И ОСТАЛИМ ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.137	23.050	11.900	11.503	97%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	23	8	5	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.338	26.608	10.371	4.693	45%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНОМ И ОСТАЛИМ ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.469	26.553	10.350	4.678	45%
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	869	55	21	15	71%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.822		1.534	6.810	444%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.550			
682, 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	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	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.644	2.000	990	166	17%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.118	4.500	2.750	1.641	60%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.307.213	1.480.461	707.002	647.732	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.298.786	1.476.486	702.007	599.621	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.427	3.975	4.995	48.111	903%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	4.259	1.500	510	3.508	688%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.168	2.475	4.485	44.603	994%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.06.2025. године*		Происнат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15.675				
722 дт. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	19.154				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК	1055	7.647	2.475	4.485	44.603	994%
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	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. Умњалец (умножилец) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесека за који се извештај саставља



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација план 30.06.20
					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	5.251.978	5.246.161	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14.170	26.753	20.757	19.159	92%
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	12.000	10.397	87%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.667	12.658	8.662	8.667	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	5.231.217	5.226.998	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.464.095	4.368.003	4.419.954	4.371.693	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	752.537	560.000	600.800	552.290	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	152.975	174.690	210.463	303.015	144%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	120				
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	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	4	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, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хатије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	349.256	351.850	342.450	379.140	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	102.812	98.300	97.350	115.752	119%
10	1. Материјал, резерви делови, злат и ситан инвентар	0032	10.012	95.000	94.600	113.972	120%
11 и 12	2. Незавршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.800	3.300	2.750	1.780	65%
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	220.000	226.236	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	192.068	229.500	220.000	226.236	103%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализаци (реализаци план 30.06.2025) у 000 д
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
205	2. Потраживања од купана 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	33.088	11.800	11.600	19.721	170%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27.477	11.800	11.600	14.158	122%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.563			5.563	
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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 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	13.413	3.700	5.500	12.764	232%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.875	8.550	8.000	4.667	58%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.733.157	5.481.300	5.594.428	5.625.301	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	184.667			233.514	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	3.255.177	3.047.775	3.044.035	3.203.457	105%
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	248.770	160.275	156.932	197.050	126%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	152.447	157.800	152.447	152.447	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	96.323	2.475	4.485	44.603	994%
	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	82.786	65.000	68.600	76.665	112%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	77.693	61.000	62.300	71.572	115%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	77.693	61.000	62.300	71.572	115%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процена реализације (реализација план 30.06.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резерванса	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.093	4.000	6.300	5.093	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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.093	4.000	6.300	5.093	81%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	20.854	40.000	35.000	20.854	60%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.968.038	2.020.000	2.100.000	1.967.069	94%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	406.302	308.525	346.793	357.256	103%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	253.839	150.960	200.475	211.954	106%
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 домашње банке	0436	100.953	960	50.475	61.954	123%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	152.886	150.000	150.000	150.000	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	16.704	15.500	15.000	17.738	118%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	105.062	95.495	87.786	104.570	119%
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	99.280	92.495	84.986	101.496	119%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.705	3.000	2.800	3.074	110%
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	43.382	22.994	53%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.943	33.420	30.882	21.044	68%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.753	3.000	2.500	1.950	78%
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	150	0	0%
	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	5.733.157	5.481.300	5.594.428	5.625.301	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	184.667			233.514	

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образа

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

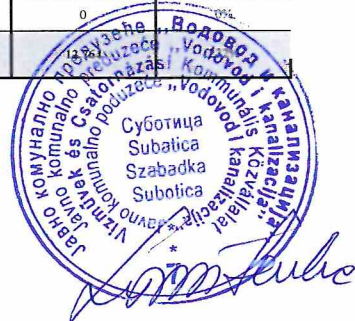
Матични број: 08065195

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.418.043	1.617.537	844.926	758.883	90%
1. Продаја и промена власништва у земљи	3002	1.267.352	1.480.996	719.285	636.493	91%
2. Продаја и промена власништва у иностранству	3003		0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	22.393	22.400	11.500	11.503	100%
4. Остали приходи из редовног пословања	3005	128.298	114.141	114.141	90.887	80%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	970.264	1.203.970	616.410	576.611	94%
1. Исplate добитачима и дати власници у земљи	3007	503.280	665.138	348.644	377.819	108%
2. Исplate добитачима и дати власници у иностранству	3008	22.650	23.500	13.500	9.200	68%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	326.896	425.132	212.566	155.990	73%
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.486	25.000	12.600	4.678	37%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	21.237	16.500	11.500	11.584	101%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.251	48.700	17.600	17.090	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	464	0	0	250	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	447.779	413.567	228.516	182.272	80%
IV. Нето одливи 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, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	266.161	331.420	195.250	151.521	78%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	266.161	331.420	195.250	151.521	78%
3. Остали финансијски приливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	266.161	331.420	195.250	151.521	78%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	220.000	220.000	220.000	100%
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		220.000	220.000	220.000	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	251.350	251.400	100%
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			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	200.469	300.000	250.000	250.000	100%
7. Финансијски издаци	3044	2.893	2.700	1.350	1.400	104%
8. Исplate дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	204.465	82.700	31.350	31.400	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.418.043	1.837.537	1.064.926	978.883	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.440.890	1.838.090	1.063.010	979.532	92%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1.916		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	22.847	553		649	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	36.355	4.300	3.600	13.413	373%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	13	8	5	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	108	55	21	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	13.413	3.700	5.500		

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динари

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат 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	109.470.822	91.879.110	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	255.520.684	323.920.677	156.163.797	131.068.631	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	294.915.640	374.194.659	180.422.612	150.925.528	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	180	200	200	179	90%
4.1.	- на неодређено време	169	192	192	167	87%
4.2.	- на одређено време	11	8	8	12	150%
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	5.617.500	1.221.561	22%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9	9	5	56%
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	896.226	833.333	93%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.196.745	12.000.000	6.000.000	5.292.873	88%
20	Дневнице на службеном путу	456.734	700.000	350.000	182.827	52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	572.410	650.000	325.000	232.116	71%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.396.868	5.112.399	2.045.928	2.389.066	117%
23	Број прималаца	8	11	4	5	125%
24	Јубиларне награде	10.786.262	14.320.000	2.473.627	6.595.330	267%
25	Број прималаца	25	30	5	13	260%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.097.412	1.500.000	750.000	690.547	92%
28	Стипендије	316.765	425.000	212.500	186.901	88%
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		54%

* 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



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	7		
1	Одлазак у пензију	3		
2	Отказ од стране запосленог	2		
3	Смрт запосленог	2		
2	Престанак радног односа на одређено време		5	
3	Престанак радног односа по основу привремено - повремених уговора			5
4	Споразумни престанак			
5	Мировање радног односа	4		
6	Мировање радног односа-војна обука			
	Пријем			
1.	Рад на неодређено време	5	7	
2.	Рад на одређено време			
3.	Уговор о обављању привремено - повремених послова			3
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број 167	Број жена 56	Број мушкараца 111
		Укупан број 12	Број жена 1	Број мушкараца 11
		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.

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ЈКП "Водовод и канализација" Суботица
Матични број: 08065195

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

		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	199.102	142.413
	Просечна зарада	172.404	120.855	146.721	105.694
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.589	139.211	187.750	134.455
	Највиша појединачна зарада	308.307	216.123	260.468	185.430
	Просечна зарада	253.448	177.667	224.109	159.942

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Израда пројектне документације, Израда водоводне мреже, Залена зидске заштите Птаве Фонтане, Залена испуне филтера на Водозахвату	451291	ЈЛС	14.141.000	114.141.000	114.141.000	0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			14.141.000	114.141.000	114.141.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције за изградњу водоводне мреже у делу ушћа МЗ "Зорка" у дужини од 1,7 км	451291	Буџет Града Суботнице	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 Суботнице	45.000.000	31.000.000	31.000.000	0	0
Капиталне субвенције за измештање водоводне мреже Нови Жедник	451291	Буџет Града Суботнице	2.191.000	0	0	0	0
Капиталне субвенције за изградњу водоводне мреже Индустриска зона у Малом Бајлоку I и II фаза	451291	Буџет Града Суботнице	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0
Текуће субвенције за чишћење и одржавање осталих отворених канала	451191	Буџет Града Суботнице	950.000	950.000	950.000	0	0
УКУПНО:			114.141.000	79.967.164	79.967.164	0	

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



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 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / плати 30.06.2025*)
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	0	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0%
4.	Спортске активности	50.000,00	0	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0%
5.	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	300.000,00	97.443,43	150.000,00	97.443,43	65%
6.	Реклама и пропaгaндa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0%
7.	Рекламни материјал за обележавање 50 година постојања постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици	0	0	0	0,00	140.000	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 тромесећа за који се извештај саставља



Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покривке губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена одлука о одобрењу оснивања	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - из буџета	
							%	Износ (у динарима)
2023	3.7.2024	10н/17-2024	5.9.2024	I-022-206/2024	Добитак	10.409.804	50%	5.204.902
Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 н / 17-2024 о расподели добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација" Суботика. Остварена нето добит по годишњем финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварен нето добит се расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Основачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода по добијану Решења о динамичкој одлуци на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Суботика за 2023. годину од стране Скупштине града Суботике број I-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а укупна изведена износ је изишана 26.11.2024. године.								
2022	31.10.2023	10/22-2023	8.8.2023	I-022-392/2023	Добитак	2.335.357	50%	1.167.678
Скупштина Града Суботике је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало одобрење на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботика 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	I-022-373/2022	Добитак	44.316.666	50%	7.784.799
Из остварене нето добити (44.316.666,29 динара) се покрио износ из буџета за 2014. године, што износи 28.707.048,49 динара. Простали део добити који осеће у износу од 15.569.597,38 динара у износу од 50% се упућује у буџет у 7.784.799,09 динара, а се просталих 50% се пошљан на рачун.								
2020					Добитак	29.717		
Средства остварене из нето добити не се упућују буџет јер се покрива губитак из ранијег периода, односно 2014. године.								
2019					Добитак	5.349.397		
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 издате	УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ			Остали износи	
	Износ	Датум издате	Број одлуке	Износ	Опис
2023 (текућа)	5.204.902,06	26.11.2024	I-022-206/2024		Дана 03.07.2024. године је донета одлука број 10 н / 17-2024 о расподели добити за 2023. годину ЈКП "Водовод и канализација" Суботика. Остварен нето добит по годишњем финансијском извештају за 2023. годину износи 10.409.804,11 динара. Остварени нето добит се расподељује тако што се 50%, односно 5.204.902,06 динара усмерава Основачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода по добијану Решења о динамичкој одлуци на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Суботика за 2023. годину од стране Скупштине града Суботике број I-022-206/2024 од 05.09.2024. године, а укупна изведена износ је изишана 26.11.2024. године.
2022	1.167.678	28.11.2023	I-022-392/2023		Скупштина Града Суботике је на 38. седници одржаној дана 08. августа 2023. године дало одобрење на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод и канализација" Суботика за 2022. годину. Средства у износу од 50% (1.167.678,26 динара) су упућена у буџет 28.11.2023. године.
Н - 2	1.167.678	≈ Укупно			
Н - 3		≈ Укупно			
Н - 4		≈ Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Вид кредита	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода погашања	Период погашања (Grace period)	Датуми прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План поплаћања по кредитима за текућу годину						у динарима			
													Глобална прва каматна	Глобална друга каматна	Глобална трећа каматна	Глобална четврта каматна	Каматна прва каматна	Каматна друга каматна	Каматна трећа каматна	Каматна четврта каматна	Каматна прва каматна	Каматна друга каматна
Домашњи кредитор																						
Радиселекс Лимитед	КУПОВНА ПОЗИЦИЈА	ЕУР	24.500	не	10.335	1.211.182	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,52% годиш.	12	180.537	185.042	189.660	194.293	37.547	33.043	28.425	23.692		
Радиселекс Лимитед	КУПОВНА ПОЗИЦИЈА-5 ВОЛИНА	ЕУР	70.000	не	20.528	3.460.431	2022	4 год.	/	31.01.2023	13,02% годиш.	12	515.830	528.082	541.874	555.400	107.208	94.407	81.215	67.689		
КГВ Банка	ТРИМОНТАРНИ УСПОР	ЕУР	65.000	ДрЖ	20.313	2.380.477	2020	8 год.	/	12.06.2020	2,00% годиш.	2	/	437.816	/	442.575	/	38.071	/	33.312		
НПБ Комерцијална Банка	РЕШОНИНГ КРЕДИТ	РСД	150.000.000	не	150.000.000	150.000.000	2024	1 год.	/	/	6% годиш.	У склад са расположивим средствима										
Зјам од других јавних предузећа	КРАТКОРОЧНИ ЗАЈАМ	РСД	70.000.000	не	60.000.000	60.000.000	2025	1 год.	/	/	/	У склад са расположивим средствима										
Укупно домаћни кредитор													217.052.090									
Страни кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење						217.052.090																
од чега је ликвидност						150.000.000																
од чега је прејевне						67.052.090																

* Посебнај за трошење за који се изнетија обавља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	благајна	/	196.345,48	196.345,48
	068	текући рачун	Банка Интеза	48.493,63	48.493,63
	068	текући рачун	Банка Интеза	131.153,46	131.153,46
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	129.321,25	129.321,25
	068	текући рачун	АИК Банка	48.413,57	48.413,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	374.536,11	374.536,11
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	22.861,87	22.861,87
	068	текући рачун	Адико Банка	23.105,28	23.105,28
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	12.096.231,38	12.096.231,38
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	93.880,39	93.880,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.582,01	8.582,01
	068	текући рачун	ОТП Банка	42.887,63	42.887,63
	068	девизни рачун	Банка Интеза	4.680,59	4.680,59
	Укупно у динарима				13.413.396,65
31.03.2025.	068	чекови грађана	/	10.000,00	10.000,00
	068	благајна	/	314.239,20	314.239,20
	068	текући рачун	Банка Интеза	116.540,32	116.540,32
	068	текући рачун	Банка Интеза	113.786,18	113.786,18
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	138.169,74	138.169,74
	068	текући рачун	АИК Банка	46.233,57	46.233,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	334.661,16	334.661,16
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	068	текући рачун	Адико Банка	106.609,84	106.609,84
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	1.055.007,46	1.055.007,46
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	5.745,39	5.745,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Управа за трезор	225.421,82	225.421,82
	068	текући рачун	ОТП Банка	46.202,96	46.202,96
		девизни рачун	Банка Интеза	16.374,41	16.374,41
	Укупно у динарима				2.743.757,92
30.06.2025.	068	чекови грађана	/	0,00	0,00
	068	благајна	/	451.080,88	451.080,88
	068	текући рачун	Банка Интеза	30.603,93	30.603,93
	068	текући рачун	Банка Интеза	654.559,58	654.559,58
	068	текући рачун	Банка Интеза	3.406,99	3.406,99
	068	текући рачун	АИК Банка	104.687,73	104.687,73
	068	текући рачун	АИК Банка	44.363,57	44.363,57
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	537.886,67	537.886,67
	068	текући рачун	Поштанска Штедионица	21.861,87	21.861,87
	068	текући рачун	Адико Банка	83.992,69	83.992,69

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
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	9.523.902,94	9.523.902,94
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	927.995,39	927.995,39
	068	текући рачун	Комерцијална Банка	189.497,01	189.497,01
	068	текући рачун	Управа за трезор	27.179,82	27.179,82
	068	текући рачун	ОТП Банка	120.412,50	120.412,50
		девизни рачун	Банка Интеза	42.970,83	42.970,83
	Укупно у динарима				12.764.402,40
30.09.2025.					
	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 31.12.2023*	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	Волозахват I	2022	2025	45	0	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	45		45		45		45	
2	Бунар Б Мишинево	2018	2025	18.544	18.499	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	45	0	45	0	45	0	45	0
3	Бунар Б Вишњевац	2018	2025	15.252	15.207	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	45	0	45	0	45	0	45	0
4	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2025	3.350	2.720	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	45	0	45	0	45	0	45	0
5	Волозахват Чаптавир	2025	2025	50	0	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	630	0	630	0	630	0	630	0
6	Изградња хидрогеолошке документације 2022	2022	2025	1.354	720	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	30	17	50	17	50	0	50	0
7	Водоторањ Чаптавир	2025	2026	13.430	0	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	96	0	96	0	440	0	634	0
8	Изградња и опремање бунара Б26/IV на Волозахвату I	2021	2025	21.092	714	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	530	525	530	525	13.430	0	13.430	0
9	Изградња и опремање бунара Б10/IV на Волозахвату I	2018	2025	1.017	302	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	0	0	0	1	20.378	0	20.378	0
10	Изградња и опремање бунара Б3/3 на Волозахвату II	2025	2025	1.015	0	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	0	0	180	0	360	0	715	0
11	Постројење за производњу нитријум-вапница на Волозахвату I	2018	2025	3.224	784	Сопствена средства Понајмањена средства Средства буџета Остало	0	0	215	0	600	0	1.015	0

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2023** 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
						Остало	0	0	600	0	1.800	0	2.440	0
						Укупно	0	0	180	0	500	0	750	0
12	Потисни вод од Б6 до Б9 на Волозахвату II и оптички кабел	2025	2025	750	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Изградња техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Бајмоку	2025	2025	600	0	Укупно	0	0	180	0	500	0	750	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Водоводна мрежа Индустриска зона у Малом Бајмоку I и II фаза први део I фаза до 480 м	2023	2025	23.363	4.052	Укупно	0	870	8.311	8.089	8.311	0	8.311	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бањи Виногради, Хадруково и Шупљак у склопу система водоснабдевања	2023	2025	8.851	1.441	Укупно	7.410	650	7.410	800	7.410	0	7.410	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Водоводна мрежа дела МЗ Макона Седмица	2019	2025	67.301	2.157	Укупно	15.000	22.439	45.000	22.439	45.000	0	45.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	2013	2025	94.686	2.082	Укупно	20.000	37.017	55.000	37.017	55.000	0	55.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Репривестница магистрална водоводна мрежа: Трг цара Јована Ненада (од Ул. Димитрије Туцовића до Партизанске ул.) - у Улици Васе Стајића (од Партизанске ул. до Туре Ђаковића ул.) - у Улици Туре Ђаковића (од Змиј Јовине до Сегединског пута)	2025	2025	960	0	Укупно	0	0	250	0	660	0	960	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Мерна места ДМА зона- изградња дела	2018	2025	3.403	2.803	Укупно	600	0	600	0	600	0	600	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботица -Палић и ВЗ II	2025	2025	2.200	0	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Водоводна мрежа у Партизанској улици и на Тргу цара Јована Ненада	2024	2025	4.990	461	Укупно	0	0	1.000	0	4.529	0	4.529	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0

Извештај о инвестицијама

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	План 2023** година							
						Структура финансирања	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
22	Измештање јавне канализације у Топлинској улици и Александрови салаши - компанија ElevenES	2024	2025	21.280	9.280	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	12.000		12.000		12.000		12.000
23	Канализација у Улици Хенрика Сијенкијевића	2024	2025	200	0	Сопствена средства	50	97	200	0	200	0	200
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
24	Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића	2024	2025	103.990	87.940	Сопствена средства	50		3.050	13	16.050		16.050
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
25	Израда хидрогеолошке документације 2023-2026	2023	2026	2.764	656	Сопствена средства	50	0	3.050	13	16.050	0	16.050
						Позајмљена средства	0		400	54	800		1.189
						Средства буџета							
						Остало							
26	Геолетске услуге 2023-2026	2023	2026	2.772	1.264	Сопствена средства	300		600	324	110		1.508
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
27	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности 2024-2026	2024	2026	960	0	Сопствена средства	300	0	600	324	110	0	1.508
						Позајмљена средства	120		240	36	360		480
						Средства буџета							
						Остало							
28	Технички пријем	2024	2025	990	0	Сопствена средства	120	0	240	36	360	0	480
						Позајмљена средства	0		0		450		990
						Средства буџета							
						Остало							
29	Технички пријем 2025-2027	2025	2027	10.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	450	0	990
						Позајмљена средства	0		0		1.000		1.000
						Средства буџета							
						Остало							
30	Израда техничке документације 2024	2024	2025	920	599	Сопствена средства	0	0	0	0	1.000	0	1.000
						Позајмљена средства	321		321	304	321		321
						Средства буџета							
						Остало							
31	Процена вредности објекта и земљишта	2025	2025	975	0	Сопствена средства	321	0	321	304	321	0	321
						Позајмљена средства	0		0		975		975
						Средства буџета							
						Остало							
32	Техничка контрола пројекта 2025-2027	2025	2027	4.900	0	Сопствена средства	0	0	0	0	975	0	975
						Позајмљена средства	0		0		300		4.300
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	300	0	300	0	4.300
						Позајмљена средства	0				66		960
						Средства буџета							
						Остало							

Извештај о инвестицијама

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2025** година						План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
							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		
33	Израда техничке документације 2025	2025	2026	960	0	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
34	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	2025	2026	985	0	Total	0	0	300	66	0	960	0	0
						Позајмљена средства	0	0	490	985	0	985	0	0
						Средства буџета								
35	Надзор над изградњом 2024	2024	2025	980	0	Остало								
						Сопствена средства	0	0	490	985	0	985	0	0
						Total	0	0	280	560	0	980	0	0
36	Надзор над изградњом 2025-2027	2025	2027	6.000	0	Позајмљена средства	0	0	280	560	0	980	0	0
						Средства буџета	500		1.000	1.500		2.000		
						Остало								
37	План управљања отпадом 2025	2025	2026	400	0	Сопствена средства								
						Total	500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0
						Позајмљена средства	30		200	300		400		
38	Преглед грађевинских конструкција објекта у Управи Водовода	2025	2026	850	0	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
39	Геодетске услуге 2025-2027	2025	2027	3.000	0	Total	0	0	0	0	400	0	850	0
						Позајмљена средства	0		0	400		1.000		
						Средства буџета								
40	Студија за изградњу соларне електране	2025	2026	990	0	Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0	0	0	400	0	1.000	0
41	Набавка складишта са одлагањем отпадног уља на ППОВ Суботица (10 м3)	2025	2026	570	0	Позајмљена средства	0		0	990		990		
						Средства буџета	300		570	570		570		
						Остало								
	Укупно инвестиције			449.963	151.681	Сопствена средства	300	0	570	570	0	570	0	570
						Total	63.142	76.699	150.838	85.294	267.518	0	281.283	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	169.422.086		
од 3 месеца до 12 месеци	84.838.653	47.384.988		
дуже од 12 месеци	100.562.786	112.774.303		
УКУПНО:	296.864.203	329.581.377	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	134.894.783		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	42.644.912	134.894.783	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*	4	64.862,71	14	7.439.715,93

* 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 - 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	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање (финансијски резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја за предузеће

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

