

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋИЈЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ОБРЕНОВАЦ

ПРИМЉЕНО		16. 04. 2026	
ОПРЕМНО	КРО	ОПРЕМНО	КРО
	1552		

Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ**

За период од 01.01.2026. до 31.03.2026.

У Обреновцу, април 2026. год.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац

Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр. 3А

Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода

Матични број: 20234806

ПИБ: 104764759

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Уклањање отпадних вода

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2026. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац број 005041281 2025 04282 001 000 060 107 04 018 од 24. децембра 2025. године, Решење о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава буџета одређених по основу субвенције оснивача Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2026. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац број 005041281 2025 04282 001 000 060 107 04 019 од 24. децембра 2025. године и Решење о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2026. годину усвојен од Скупштине градске општине Обреновац број 001205167 2026 04282 001 000 060 107 04 007 од 18. марта 2026. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац основано је одлуком Скупштине градске општине Обреновац VI-13 бр.020-104 од 01. децембра 2006.године („Службени лист града Београда“, број 26/06 и 55/12), на основу извршене статусне промене – издвајањем организационе целине Радне јединице „Водовод и канализација“ из Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца, ради оснивања посебног Јавног комуналног предузећа у циљу обављања делатности од општег интереса:

- скупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за потребе домаћинстава и индустрије при чему је укључено скупљање воде из различитих извора;

- уклањања отпадних вода које обухвата рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода, скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћење канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта; пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама, одржавање хемијских тоалета; обраду, пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса; одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода и друге послове везане за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- одржавања, реконструкције, адаптације и санације постојећих и изградње нових комуналних грађевинских и других инфраструктурних објеката, постројења, инсталација и опреме у функцији обављања комуналних делатности Предузећа. Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање које Предузеће може предузимати самостално у складу са Законом.

Мисија предузећа је да се садашњим и будућим корисницима осигура континуирано, сигурно и квалитетно водоснабдевање уз редовне контроле квалитета воде (интерне и екстерне) у складу са важећим прописима и стандардима, као и одвођење отпадних вода уз стални циљ очувања животне околине и здравља корисника.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01.2026. год. до 31.03.2026. год. укупни пословни приходи су остварени на нивоу од 211.380.000 дин. у односу на 238.770.000 дин. планираних. Приходи од продаје производа и услуга односе се на приход од правних и физичких лица по основу одвођења отпадних вода, испоручене воде, одржавања водоводне и канализационе мреже и одгушења канализације. Пословни расходи су остварени на нивоу од 205.593.000 дин. у односу на планираних 263.460.000 дин. Предузеће је за период 01.01.-31.03.2026. године остварило пословни добитак од 5.787.000 дин. у односу на планираних 24.690.000 дин. пословног губитка. Финансијски приходи за период 01.01.-31.03.2026. године су планирани на нивоу од 5.731.000 дин., а остварени су у износу од 7.247.000 дин. Остварени добитак из финансирања износи 7.142.000 дин. у односу на планираних 5.469.000 дин. За период 01.01.-31.03.2026. године у односу на пројектовани нето губитак од 24.318.000 дин., остварен је нето добитак у износу од 11.856.000 дин.

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална улагања се вреднују према набавној вредности и амортизују се у току корисног века, при чему се примењује пропорционални метод амортизације по стопи од 20%. У набавну вредност урачунавају се сви плаћени износи као и

зависни трошкови настали у току прибављања нематеријалног улагања. У билансу стања се нематеријална улагања исказују по садашњој вредности.

Основна средства се признају по фер вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања, односно умањења вредности. Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, односно цена коштања умањена за преосталу вредност.

Залихе материјала, резервних делова, инвентара, амбалаже и горива се процењују по набавној вредности, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца (зависних и повезаних правних лица и осталих купаца у земљи по основу продаје роба и услуга), као и потраживања од запослених. Потраживања од корисника услуга Предузећа по основу продаје прерађене воде и извршених услуга евидентирају се у пословним књигама по основу финансијских докумената у којима су дефинисани дужничко поверилачки односи и валутни рокови.

Краткорочне обавезе се мере по вредности из оригиналне документације. Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања вреднују се по фактурној вредности или по номиналној вредности примљене накнаде. У билансу стања нема значајних одступања у односу на пројектоване вредности активе и пасиве. Процент реализације на позицији укупне активе и укупне пасиве износи 99%.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је извор информација о приливу и одливу новца у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године. У овом периоду бележи пораст прилива готовине из пословних активности у највећем делу од продаје и примљених аванса у односу на одлив готовине из пословних активности по основу исплата добављачима и датих аванса. Одлив готовине из активности инвестирања је остварен по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. У односу на планирани прилив из пословних активности у износу од 202.493.000 дин. остварен је прилив у износу од 178.370.000 дин., по основу обима фактурисања и наплати потраживања. Предузеће је за овај период имало нето прилив готовине из пословних активности у износу од 6.508.000 дин. Готовина на крају периода износи 41.421.000 дин. у односу на планираних 32.122.000 дин.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања табелом Трошкова запослених за период од 01.01. до 31.03.2026. године су остварене на нижем нивоу од планираних.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 31.12.2025. године (последњи дан претходног тромесечја) до 31.03.2026. године (последњи дан тромесечја за који се извештај доставља) број запослених на неодређено време је мањи за двоје запослених, а на одређено време је већи за четворо запослених.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године исплаћене просечне зараде су на нивоу планираних.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период од 01.01. до 31.03.2026. године било је пренетих средстава из буџета у износу 500.000,00 динара за позицију капиталних улагања – повезивање прикључака на већ изграђену канализацију.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, обележавања јубилеја и у другим сличним случајевима, угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству, куповине поклона који се дају у пригодним приликама и остали трошкови репрезентације. Што се тиче трошкова рекламе и пропаганде предузеће је водило рачуна да буду заступљени сви медији (електронски и штампани). Средства за донаирање издатака за хуманитарне, културне, спортске и верске намене додељују се у складу са актима предузећа и Законом. Трошкови донација су реализовани на нижем нивоу од планираног у наведеном периоду. Трошкови репрезентације су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 31.03.2026. године. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 31.03.2026. године.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац нема кредитних задужења.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период од 01.01. до 31.03.2026. године су реализована на нижем нивоу од планираних. Из сопствених средстава предузећа реализоване су и започете следеће набавке: елаборат о резервама подземних вода, набавка муљних пумпи са СУС мотором – пренос из 2025. год., набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију – пренос из 2025. год. набавка рачунара и рачунарске опреме, набавка намештаја, набавка беле технике и набавка аку дувача лишћа. Из средстава органа локалне самоуправе није било реализације.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање укупних ненаплаћених потраживања на дан 31.03.2026. године износи 215.614.520,73 динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.03.2026. године износи 12.993.271,24 динара и претежно се односе на инвестиције предвиђене по плану и програму радова за 2026. годину, а које се финансирају од стране оснивача градске општине. Разлог кашњења у плаћању је у томе што средства субвенција нису пребачена од стране градске општине.

У обрасцу је дат преглед судских спорова у 2026. години.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац је у план 2026. године ушло са пројектованим губитком пре свега због немогућности покривања свих трошкова пословања из прихода од основне делатности због неекономске цене воде и високих трошкова у процесу производње и дистрибуције воде као и трошкова амортизације који су због проширења обима основних средстава сваке године све већи као и смањених прихода од условљених донација. Узрок ценовног диспаритета је пре свега социјалне природе јер се питка вода као и њена цена и доступност сматра социјалном категоријом као и што стратегија развоја водоснабдевања и одвођења отпадних вода представља општи интерес грађана који живе на територији Градске општине Обреновац.

Датум \_\_\_\_\_

16. 04. 2026



Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2026. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	831.011	954.162	238.770	211.980	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. 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	796.374	920.453	230.113	202.721	88%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	796.374	920.453	230.113	202.721	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34.637	33.149	8.657	8.659	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		500			
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	794.169	1.086.036	263.460	205.593	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	824	2.100	525	256	49%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	180.489	336.140	76.600	57.072	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	385.973	457.772	127.905	97.250	76%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	301.754	356.854	91.222	80.287	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	47.006	53.528	13.683	12.508	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.213	47.390	23.000	4.455	19%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	96.993	100.000	24.211	21.575	89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	589	2.000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	82.613	129.220	20.951	22.167	106%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.487	3.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33.201	55.304	13.268	7.273	55%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	36.842			5.787	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		131.934	24.690		0%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	26.017	26.000	5.731	7.247	126%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.436	23.000	5.122	6.535	128%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.581	3.000	609	712	117%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.024	1.050	262	105	40%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1.050	262	105	40%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.008				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	16				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	24.993	24.950	5.469	7.142	131%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	42.468	12.000	2.329	2.035	87%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	111.949	25.000	6.250	978	16%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.321	3.000	703	700	100%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.137	5.880	1.454	2.809	193%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	902.847	995.162	247.533	221.362	89%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	913.299	1.117.966	271.426	209.485	77%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045				11.877	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	10.452	122.864	23.893		0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		600	300		0%
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	815	2.900	725	21	3%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				11.856	

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	11.267	125.164	24.318		0%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.925				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	22.786				
723	<b>Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				11.856	
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.594				
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	125.164	24.318		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (развољена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2 222 496	2 321 621	2 271 285	2 202 846	97%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	835	1 388	1 250	723	58%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	835	1 388	1 250	723	58%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2 221 451	2 320 022	2 269 794	2 201 923	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1 954 805	1 982 428	1 968 324	1 940 545	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	224 176	257 776	248 957	216 972	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	42 177	79 525	52 220	44 113	84%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	293	293	293	293	100%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	210	211	241	200	83%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
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 финансијскалагања (вартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	210	211	241	200	83%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	283 932	335 681	268 317	320 210	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	45 522	45 895	46 161	45 604	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42 107	42 026	42 521	42 132	99%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3 415	3 869	3 640	3 472	95%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	170 200	212 055	156 795	194 479	124%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	170 200	212 055	156 795	194 479	124%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29.170	39.405	30.574	36.876	121%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.425	39.405	21.494	26.131	122%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	10.745		9.080	10.745	118%	
224	3. Потраживања по основу прециђених осталих пореза и доприноса	0047						
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 уделни	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	37.042	34.863	32.122	41.421	129%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.998	3.463	2.665	1.830	69%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.506.428	2.657.302	2.539.602	2.523.056	99%	
88	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	218.302					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.320.707	1.197.606	1.285.496	1.332.562	104%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	412.649	416.453	403.497	412.610	102%	
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						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.313	2.572	2.572	16.207	630%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	719	2.572	2.572	4.351	169%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	3.594			11.856		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	138.348	263.512	162.666	138.348	85%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	138.348	138.348	138.348	138.348	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414		125.164	24.318		0%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39.193	25.312	27.252	37.867	139%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.927	22.884	22.334	36.431	163%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифитије запослених	0417	36.927	22.884	22.334	36.431	163%	
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	2.266	2.428	4.918	1.436	29%	
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	2.266	2.428	4.918	1.436	29%	
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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	29.371	52.157	52.157	29.371	56%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	1.117.157	1.382.227	1.174.697	1.123.256	96%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.994	0	0	2.994	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	2.994			2.994	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	19.870	19.870	1.905	19.813	1040%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	52.029	66.031	73.304	82.703	113%
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	52.029	66.031	73.304	82.703	113%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.027	21.375	30.759	28.551	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.343	16.375	14.674	15.768	107%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.759	5.000	2.686	7.731	288%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.925	0	13.399	5.052	38%
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	1.009.237	1.274.951	1.068.729	989.195	93%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.506.428	2.657.302	2.539.602	2.523.056	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	218.302				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	731.006	729.909	202.493	178.370	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	727.095	726.740	201.685	176.920	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	941	669	173	231	134%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.970	2.500	635	1.219	192%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	691.895	688.005	200.622	171.962	86%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	249.137	175.236	60.418	55.467	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	376.512	457.772	127.905	104.155	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.008	677	163	105	64%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.238	54.320	12.136	12.135	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.111	41.904	1.871	6.508	348%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023	34.210	37.219	2.432	1.403	58%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34.210	37.219	2.432	1.403	58%
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	34.210	37.219	2.432	1.403	58%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	2.751	3.340	835	726	87%
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2.751	3.340	835	726	87%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.751	3.340	835	726	87%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	731.006	729.909	202.493	178.370	88%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	728.856	728.564	203.889	173.991	85%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	2.150	1.345		4.379	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			1.396		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	34.892	33.518	33.518	37.042	111%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	37.042	34.863	32.122	41.421	129%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализације	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	217.732.976,74	288.372.522,00	74.233.014,00	58.102.498,07	78%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	301.754.057,13	356.853.979,00	91.221.543,00	80.286.804,56	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	348.759.860,40	410.382.076,00	104.904.890,00	92.794.787,37	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	191,00	190,00	192,00	193,00	101%
4.1.	- на неодређено време	176,00	173,00	175,00	174,00	99%
4.2.	- на одређено време	15,00	17,00	17,00	19,00	112%
5	Накнаде по уговору о делу	25.969,13	800.000,00	200.000,00		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1,00	6,00	2,00		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	140.043,63	2.000.000,00	400.000,00		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,00	6,00	3,00		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		500.000,00	200.000,00		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3,00	3,00		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.185.185,28	1.190.000,00	300.000,00	197.530,88	66%
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.888.398,11	6.950.000,00	2.500.000,00	1.068.892,97	43%
20	Дневнице на службеном путу	53.425,05	350.000,00	100.000,00		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		700.000,00	300.000,00	327.984,00	109%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	982.061,17	4.800.000,00	2.500.000,00	145.106,70	6%
23	Број прималаца	4,00	7,00	3,00	1,00	33%
24	Јубиларне награде	4.676.332,02	7.000.000,00	2.500.000,00	1.748.360,89	70%
25	Број прималаца	187,00	203,00	203,00	186,00	92%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	24.755.652,18	20.200.000,00	13.000.000,00	831.127,82	6%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.506.053,73	2.900.000,00	1.000.000,00	136.428,13	14%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	187.423,33	1.300.000,00	700.000,00	254.160,00	36%

\* Последњи дан тромесечеја 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)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025. године*	174	50	124	19	7	0
	Одлив кадрова						
1.	пензија			2			
2.	смрт			1			
3.	раскид			1			
4.	истек уговора						
...							
	Пријем						
1.	замена запосленог					1	
2.	повећан обим посла					3	
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2026. године**	174	50	124	19	7	0



\* последњи дан претходног тромесечја  
 \*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
 \*\*\* урачуната 4 запослени на мировању

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.337,00	125.127,86	91.136,73	
	Највиша појединачна зарада	294.979,00	266.016,51	189.899,68	
	Просечна зарада	143.847,00	103.679,00	140.603,15	101.822,42
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	243.059,00	173.227,00	229.140,18	164.049,36
	Највиша појединачна зарада	377.313,00	267.338,00	341.579,55	242.869,37
	Просечна зарада	322.798,00	229.124,00	281.912,82	201.043,05

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2026. годину (текућа година)		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	
Субвенције		ЈЛС	8.334.769	8.334.769	8.334.769
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:			8.334.769	8.334.769	8.334.769
					0

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

у динарима

Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			8.334.769	500.000	500.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8.334.769	500.000	500.000	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Г. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2025. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година		01.01 - 31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	880.000,00	645.914,00	880.000,00		400.000,00	179.900,00	45%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорте активности							
5.	Репрезентација	1.100.000,00	1.037.937,97	1.100.000,00		275.000,00	195.929,23	71%
6.	Реклама и промоција	4.710.000,00	1.931.374,95	4.710.000,00		2.000.000,00	242.000,00	12%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Пријемник	2 Намена	3 Износ	4 Пријемник	5 Намена	6 Износ	7 Пријемник	8 Намена	9 Износ
1				Спорти клуб Никола Тесла	организација турнира	120.000,00			
2				Удружење обожавача од мултипле склерозе	набавка средстава	50.000,00			
3				ФК Бело поље	организација спортиских активности	9.900,00			
				Укупно:		179.900,00			

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**  
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)
2021	26.08.2022	9/49 НО бр 37-4/2022	06.10.2022	VIП-01 бр 020-154	Добитак	42.048.687,83	1,00	1,00	42.048.686,83	Нераспоредена добит из 2021 године искоришћена је за покриве губитка из ранијих година
2022	18.09.2023	9/58 НО бр 57-1/2023	26.09.2023	VIП-01 бр 020-129	Добитак	8.080.474,94	1,00	1,00	8.236.711,56	Нераспоредена добит из 2022 године и ранијих година искоришћена је за покриве губитка из ранијих година
2023	29.11.2024	9/6 НО бр 2-3/2024	26.12.2024	003564520 2024 04282 001 000 060 107 04 045	Добитак	1.078.487,17	100%	1.078.487,17	0	Нераспоредена добит из 2023 године упућена је у буџету целом износу.
2024	13.10.2025	9/75 НО бр 19-1/2025	21.10.2025	004162141 2025 04282 001 000 060 107 04 036	Добитак	12.415.078,62	1,00	1,00	12.415.077,62	Нераспоредена добит из 2024 године искоришћена је за покриве губитка из ранијих година
2025										

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПУЋАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година упулате	Упулата по основу добити		Основ упулате	
	Износ	Датум упулате	Број одлуке	Опис*
2026				
2025	1,00	28.10.2025	9/75 НО бр. 19-1/2025	Нераспоредена добит из 2024 године искоришћена је за покриве губитка из ранијих година
	1,00	= Укупно		
2024	1.078.487,17	30.12.2024	9/6 НО бр. 2-3/2024	Нераспоредена добит из 2023 године упућена је у буџет у целом износу.
	1.078.487,17	= Укупно		
2023	1,00	18.10.2023	9/58 НО бр. 57-1/2023	Нераспоредена добит из 2022 године и ранијих година искоришћена је за покриве губитка из ранијих година
	1	= Укупно		
2022	1,00	26.10.2022	9/49 НО бр. 37-4/2022	Нераспоредена добит из 2021 године искоришћена је за покриве губитка из ранијих година
	1,00	= Укупно		

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





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајне, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025.	068	Текући рачуни	ОТП банка	36.932.517,29	36.932.517,29
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун	-	-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка	83.542,82	83.542,82
	068	Текући рачуни	Трезор	297,25	297,25
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		25.617,99	25.617,99
	068	Благајне		-	-
		Укупно у динарима			37.041.975,35
31.03.2026.	068	Текући рачуни	ОТП банка	41.067.995,34	41.067.995,34
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун	-	-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка	83.542,82	83.542,82
	068	Текући рачуни	Трезор	261,25	261,25
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		17.981,43	17.981,43
	068	Благајне		251.024,80	251.024,80
		Укупно у динарима			41.420.805,64
30.06.2026.	068	Текући рачуни	ОТП банка		
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		
	068	Текући рачуни	Уникредит банка		
	068	Текући рачуни	Трезор		
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			
	068	Благајне			
		Укупно у динарима			-
31.09.2026.	068	Текући рачуни	ОТП банка		
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		
	068	Текући рачуни	Уникредит банка		
	068	Текући рачуни	Трезор		
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			
	068	Благајне			
		Укупно у динарима			-
31.12.2026.	068	Текући рачуни	ОТП банка		
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		
	068	Текући рачуни	Уникредит банка		
	068	Текући рачуни	Трезор		
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			
	068	Благајне			
		Укупно у динарима			-





№	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - населено место: Цера Душана, 4 априла, Милосавица Чамурџи, секундарна водоводна црпка у Брчану и Обрчану, улица Браће Лазина Барска раша	2 010	2 030	185.472 000	2 295 000	Својим средствима		0	5 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
						Показатељна средства	Остало								
11	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - населено место: Цера Душана, 4 априла, Милосавица Чамурџи, секундарна водоводна црпка у Брчану и Обрчану, улица Браће Лазина Барска раша	2 010	2 030	185.472 000	2 295 000	Укупно	2 000 000	0	5 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
12	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација црпаче у насељу Рашић	2 010	2 020	45.393 000	20 393 000	Укупно	0	0	5 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
13	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација црпаче у улици Светица и Раје Поповића	2 010	2 028	16 270 000	9 270 000	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација црпаче у ул. Јадур, Вегелова и Зрнскевчића	2 010	2 028	12 723 000	223 000	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Новакској улици	2 011	2 030	796.080 000	46.080 000	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	САНЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Санација црпаче у насељу Мига Рошићашћ	2 010	2 027	2.500 000	90 000	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ИГРАДБА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Булевар, Констале Пиромањ, Ступице, Градског парка, станица Ступице, Овчанин Девки, Врелица, Љубишић Звона, Шибовице, Јасован, насељеном месту у улици	2 019	2 029	350.000 000	55 965 000	Укупно	2 500 000	0	8 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	14 000 000
18	ИГРАДБА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Изградња водострана у Балеви	2 008	2 029	25 338 000	339 000	Укупно	2 500 000	0	5 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	14 000 000
19	ИГРАДБА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Изградња водострана у Ступицама	2 003	2 029	50 838 000	8 38 000	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ИГРАДБА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Милосавица, Рашић, Душана Поповића, Милоша Поповића, Бело Поље - Света саопштена јавна водоводна мрежа	2 013	2 030	7 000 000 000	92 191 000	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ГРЕЈЕВИШТЕ ПРИКЉУЧАКА НА ВЕЋ ИСТРАЖЕНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ	сваке године				Укупно	2 000 000	0	8 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	26 158 000
22	Забавна културна центар (клуб) - припојна црпка	2 004	2 035	6 000 000	829 000	Укупно	500 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
24	Насивна водона (остала категорија) - припојна црпка	2 004	2 026	7 200 000	828 000	Укупно	2 365 000	415 345	2 368 000	415 345	2 368 000	415 345	2 368 000	415 345	2 368 000
						Укупно	3 334 000	414 567	3 334 000	414 567	3 334 000	414 567	3 334 000	414 567	3 334 000
						Укупно	3 334 000	414 567	3 334 000	414 567	3 334 000	414 567	3 334 000	414 567	3 334 000





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	64.300.146,43			
од 3 месеца до 12 месеци	70.739.835,38			
дуже од 12 месеци	80.574.538,92			
<b>УКУПНО:</b>	<b>215.614.520,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2026. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) *	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	1.927.077,86			
дуже од 12 месеци	11.066.193,38			
<b>УКУПНО:</b>	<b>12.993.271,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	64	3.317.259,62	11	3.159.732,16

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ИИвк 103/18 - "Прва искра Опрема СРБ" д.о.о. Барич - дуг за воду	139.195,06
ИИв 324/2018 - Јованка Ђенисов - услуга давања услова за прикључење на водоводну мрежу	8.024,35
ИИ 399/18 - Раденко Мариновић - трошкови по пресуди	19.847,04
ИИ 734/2018 - "ВанЦо" д.о.о. - трошкови по пресуди	41.461,00
ИИ 949/2018 - Владан Иванић - дуг и накнада штете по пресуди	40.281,26
ИИвк 10/2019 - "БПФ 001" д.о.о. Београд - дуг за воду и канализацију	140.302,44
ИИв 23/19 - Аца Марковић - трошкови извршења	21.694,36
ИИв 29/2019 - Срђан Стојадиновић - услуга искључења и поновног укључења *награда за извршитеља	23.958,00
ИИв 62/2019 - Драган Јовановић - трошкови извршења	14.356,22
ИИвк 105/19 - Радомир Ивановић - дуг за воду и канализацију	73.347,68

ИИ 129/19 - Љиљана Павловић Строчер - дуг по пресуди	23.926,04
ИИ 175/19 - Бојка Ковачевић - дуг по пресуди	10.036,26
ИИв 176/19 - Живко Филиповић - трошкови поступка	12.240,00
ИИ 193/2019 - Блажимир Василић - дуг по пресуди	14.789,37
ИИв 198/19 - Бранко Јовановић - услуга прикључења на водоводну мрежу	4.742,65
ИИв 482/2019 - Славко Матринковић - трошкови извршног поступка	9.513,46
ИИ 771/2019 - Горан Влаховић - трошкови извршења	3.600,00
ИИ 1861/2019 - Милорад Тешевић - трошкови извршења	10.944,00
ИИ 1879/19 - Гордана Ивковић - дуг по пресуди	96.862,00
ИИ 2741/19 - Блажимир Василић - трошкови по пресуди	4.582,05
ИПВ (ив) 27/20 - Душан Пухало - трошкови извршног поступка	9.144,00
ИИвк 407/20 - Маринко Пеландић - трошкови извршног поступка	7.061,60
ИИвк 1059/20 - Ратко Видовић - услуга захтева за раздвајање водомера	3.066,61
ИИ 98/21 - "ВанЦо груп" д.о.о. Београд - трошкови по пресуди	119.948,18
ИИ 170/21 - Томислав Гавриловић - трошкови по пресуди	22.348,02
ИИ 197/21 - "Агро Војводина - комерцсервис" д.о.о. Суботица - трошкови по пресуди	103.648,56
ИИ 277/21 - Раде Јањетовић - трошкови по пресуди	32.031,32
ИИвк 442/21 - Душан Драгојловић - трошкови по пресуди	25.312,04
ИИвк 534/21 - "Слога" а.д. Обреновац - испорука воде и канализације	10.679,84
ИИвк 1527/21 - ФК Балон Обреновац - испорука воде и канализације	130.198,50
ИИвк 1599/21 - Дејан Милисављевић - испорука воде и канализације	131.315,51
ИИвк 186/2022 - Зековић Маја - испорука воде и канализације	130.981,69
ИИ 196/22 - Илија Симић - дуг по судској пресуди	4.758,64
ИИвк 734/22 - Здравко Јовановић - услуга прикључења објекта	12.069,30

ИИВк 963/22 - "Ла цаса Цо" д.о.о. - испорука воде и канализације	9.417,33
ИИВк - 224/23 - Душан Николић - услуга испоруке воде и канализације	137.779,86
ИИВк 232/23 - Јованка Чанић - услуга испоруке воде и канализације	196.163,75
ИИ 440/23 - Крста Јанковић - трошкови по пресуди	102.272,06
ИИ 455/23 - Олга Марковић - трошкови по пресуди	10.992,65
ИИ - ПОМ 5307/23 - Раде Јањетовић - платни налог (прекид поступка због смрти)	32.031,32
ИИВК 1332/24 - Зорица Ђотуновић - дуг за воду	55.154,98
ИИ 18/24 - Ненад Станковић - платни налог дуг за воду	9.610,26
ИИВК 1241/24 - Мирослав Јоксић - испорука воде	198.626,55
ИИВК 1243/24 - Николић Душан - испорука воде	97.998,21
ИИВК 1332/24 - Зорица Ђотуновић - дуг за воду	55.154,98
ИИВК 485/25 - Павловић Марко	14.653,17
П 118/25 Дамјанац Слободан	101.167,04
П 381/17 - Лазар Рајковић - исплата дуга	104.050,53
П 284/19 - Љубица Митић - накнада штете	130.000,00
П 27/21 - Љубинка Марјановић - накнада штете	315.447,57
П 920/21 - Остоја Марковић - накнада нематеријалне штете	120.000,00
П 1030/21 - Миломир Алексић - накнада нематеријалне штете	220.000,00
П1 62/22 - Микица Самарџић и други - накнада штете	99.000,00
П1 63/22 - Јелена Дабовић и други - накнада штете	99.000,00
П1 64/22 - Владимир Шпињо и други - накнада штете	99.000,00
П 448/2022 - Драгољуб Јовић - исплата дуга	20.945,11

П 472/2022 - Драгољуб Јовић - исплата дуга	20.355,13
П 500/22 - Миро Лабудовић - исплата дуга 1648/24	72.357,98
П1 17/24 - Душан Срећковић - накнада штете	99.000,00
П1 37/23 - Бојан Синђелић и други - накнада штете	99.000,00
П 97/23 - Никола Мунитлак - исплата дуга	41.650,46
П 91/24 - Драгољуб Јовић - исплата дуга	17.391,80
П1 35/24 - Игор Лепојевића- накнада штете	99.000,00
П 291/24 - Ненад Кузмановић - накнада штете	125.000,00
П 132/26 - Александар Јовановић - приговор на извршење	82.855,67
П 780/2026 - Епоха доо - тужба ради дуга	1.970.732,16
П 177/24 - Биљана Ђоковић - приговор на поступак извршења	55.126,38
Пл 106/20 - Срећко Стевић - услуга прикључења објекта	14.348,00
Пл 108/20 - Милутин Урошевић - услуга прикључења објекта	8.993,00
Пл 110/20 - Живота Илић - услуга прикључења објекта	22.348,02
Пл 111/20 - Живорад Јовановић - услуга прикључења објекта	14.583,97
Пл 84/21 - Слободан Јовчић - услуга прикључења објекта	7.994,23
Пл 87/21 - Драган Драгојловић - услуга прикључења објекта	5.587,00
Пл 88/21 - Милош Марковић- услуга прикључења објекта	5.521,63
Пл 39/23 - Ненад Илић - накнада штете	40.024,18

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

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