

ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево

Број: Д – 8664

Датум: 17.07.2025.год.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма
пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
за период I-VI 2025.године

Панчево, јул 2025.године

ЖП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

Панчево, јул 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево

Седиште: Ослобођења 15 Панчево

Претежна делатност: 3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08487502

ПИБ: 101864517

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево, формирано је 1963.године као Комунално предузеће “Водовод и канализација” у изградњи. Од 1993.године, након разних организационих промена, сада функционише као Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево са следећим делатностима:

-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за подручје града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Качарево, Долово, Јабука и Глогоњ;

-пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода са подручја града Панчева. У склопу наведеног Предузеће врши и одржавање блоковске канализације – од 2004.године одлуком Скупштине општине Панчево ова делатност је поверена ЈКП »Водовод и канализација«, као и одржавање отворених кишних канала по посебном програму (одлука Скупштине општине Панчево) и др.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 13.12.2024.године, Одлуком број: 5-1/25 т.3 донео је Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ за 2025. годину са финансијским планом. Скупштина града Панчева Закључком број: II-04-06-20/2024-4 од 20.12.2024. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево за 2025. годину са финансијским планом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2025. - 30.06.2025. године остварило укупан приход од 501.320.507 динара и укупан расход од 511.536.388 динара. Губитак периода износи 10.215.881 динар.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 3.600.834 м³ воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 2.291.195 м³ отпадне воде.

Од укупне количине воде, испоручено је:

- физичким лицима (грађанима) – 79%
- установама – 10%
- привреди – 11%

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:

- на физичка лица (грађане) се односи – 77%
- на установе – 15%
- на привреду – 8%.

У Предузећу се спроводе интензивне активности на праћењу наплате, опомињању и утужењу нередовних платиша, као и искључивање са мреже, што утиче на бољи проценат наплате. Наведеним активностима, уз редовно читање водомера и испостављање рачуна, остварује се бржи обрт потраживања од купаца. Просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду укупно наплаћених у периоду I-VI 2025. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 90% (код грађана 96%, а код привреде 71%).

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период I-VI 2025. године у Билансу успеха исказани су укупни приходи од 501.203.104 динара што је 49% планираних прихода за 2025. годину. Укупни приход за I-VI 2025. год. коригован за износ прихода по основу исправке ранијих година у износу од 117.403 динара, износи 501.320.507 динара.

Укупни приход у Билансу успеха остварен у периоду I-VI 2025. године који износи 501.203.104 динара чине пословни, финансијски, остали приходи, приходи по основу усклађивања вредности потраживања.

У укупно оствареним приходима, највеће учешће (92%) у износу од 459.522.339 динара имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, од којих приходи од воде и канализације износе 441.685.686 динара, а 17.836.653 динара су приходи од услуга. Остатак прихода односи се на: приходе од условљених донација од 14.052.002 динара, финансијске приходе од 3.647.438 динара (највећим делом приходи од камата), у оквиру осталих прихода: наплаћена директно отписана потраживања у износу од 23.069 динара и наплаћени остали приходи 7.479.403 динара, приходи од усклађивања вредности: залиха 251.744 динара и усклађивања вредности потраживања

16.227.109 динара, затим приходи по основу ефеката исправке ранијих година 117.403 динара.

Укупни расходи у Билансу успеха за период I-VI 2025. године од 510.018.367 динара, што је у нивоу планираних расхода за исти период. Укупни расходи за период I-VI 2025. коригован за износ губитка пословања из ранијих година у износу од 1.518.020 динара, износе 511.536.388 динара.

Највеће учешће од 468.358.505 динара имају реализовани пословни расходи, од којих су најзначајнији:

- трошкови материјала и енергије укупно износе 80.914.751 динар, од чега трошкови горива и енергије износе 51.836.043 динара (електрична енергија 47.618.437 динара); трошкови осталог, помоћног материјала, резервних делова, алата и инвентара износе 29.078.708 динара, од чега је само вредност материјала и резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање 12.152.362 динара;

- расходи по основу зарада и накнада зарада (брuto I) износе 173.661.047 динара (94% плана зарада и накнада зарада);

- трошкови производних услуга износе укупно 75.306.895 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава и објеката у износу од 38.045.075 динара, трошкови осталих услуга у износу од 27.711.339 динара који између осталог обухватају: трошкове контроле- бактеријске и хемијске анализе воде, лабораторијске контроле отпадних вода, трошкове издавања решења и сагласности, трошкове на изградњи канализационих и водоводних прикључака, прегледа радника на радном месту итд., транспортни трошкови у износу од 2.748.195 динара, трошкови закупнина од 297.564 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 164.000 динара;

- трошкови амортизације износе 52.160.196 динара;

- нематеријални трошкови су 46.098.778 динара. У оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају трошкови премија осигурања по свим основама које је предузеће уговорило остварени у овом периоду у укупном износу од 17.262.304 динара, трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 9.218.952 динара, трошкови пореза 5.213.012 динара, трошкови услуга чишћења просторија предузећа 2.382.729 динара, трошкови судских извршитеља 5.799.019 динара, адвокатски трошкови 526.513 динара, и тд. Трошкови репрезентације износе 915.628 динара.

Расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца износе 39.273.842 динара.

Остали расходи износе 2.295.343 динара.

Предузеће је у периоду I-VI 2025. године остварило губитак у износу од 10.215.881 динар.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на дан 30.06.2025. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.482.995.541 динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са износом од 2.234.908.088 динара, а учешће обртне имовине је 248.087.453 динара.

У пасиви биланса стања капитал износи 1.434.449.824 динара. Укупан губитак (са губитком ранијих година) у пасиви износи 1.654.875.345 динара. Укупан губитак износи више од половине вредности основног капитала. Дугорочна резервисања и обавезе износе 87.213.407 динара, а краткорочна резервисања и обавезе износе 90.196.077 динара.

Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339.248 динара је државни.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-VI 2025. године планиран је укупан прилив од 498.365.000 динара, а остварено је 487.428.000 динара, од чега се износ од 487.176.000 динара односи на остварен прилив из пословних активности, а 252.000 динара на прилив из активности инвестирања. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 510.149.000 динара, а остварено је 493.790.000 динара. Од укупног одлива, одлив из пословних активности износи 472.754.000 динара, а одлив из активности инвестирања износи 21.036.000 динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-VI 2025. године планирана маса бруто I зарада износила је 129.064.335 динара, а реализовано је 125.472.423 динара. Реализација је у границама планираног.

Укупан планиран број запослених на крају овог периода износи 241 (219 на неодређено и 22 на одређено), а реализован број запослених био је 225, од чега је 195 на неодређено и 30 на одређено време, од којих је 13 на замени привремено одсутних запослених.

По основу трошкова накнада физичким лицима по основу осталих уговора, у периоду I-VI 2025. године, планиран је износ од 140.000 динара, а остварено је 124.057 динара за једног примаоца, што је у границама планираног. Овај уговор односи се на уговор о закупу земљишта и води се у оквиру групе конта 52, због чега је овде исказан.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора планирани за I-VI 2025. године износе 1.244.700 динара, а реализовани износе 1.216.736 динара, што је у границама планираног.

Превоз запослених за I-VI 2024. (на посао и са посла) планиран је у износу 10.356.238 динара, а исплаћен је у висини од 8.615.200 динара што је у граници планираног.

За период I-VI 2025. године трошкови отпремнина износе 953.282 динара за 7 запослених.

За исти период, трошкови за јубиларне награде за 10 запослених износе 1.898.964 динара. У овом периоду планирана је исплата јубиларних награда за 9 запослених. За једног запосленог више јубиларна награда је исплаћена из разлога што је тај запослени отишао у пензију у фебруару ове године, и тиме је аутоматски стекао услов за исплату јубиларне награде без обзира да тај услов испуњава у тренутку када му престаје радни однос због одласка у пензију.

Помоћ радницима и породици радника за I-VI 2025. годину планирана је у укупном износу од 1.500.000 динара. Реализација за исти период износи 469.050 динара, а односи на издатке за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, за случај дуже и теже болести и друге догађаје који се не могу предвидети.

У обрасцу 4 – Распон планираних и исплаћених зарада за овај период - дошло је до прекорачења у односу на план најниже појединачне зараде и просечне зараде за запослене без пословодства, као и за најниже појединачне зараде и просечне зараде за пословодство због распореда коришћења годишњих одмора.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на неодређено време на дан 31.03.2025. износило је 200, у периоду III - VI 2025. године: 3 запослена на неодређено време отишла су у пензију, са 1 запосленим је споразумно раскинут уговор о раду, и наступила је смрт 1 запосленог, тако да број запослених на неодређено време на дан 30.06.2025. износи 195.

Од 29 запослених на одређено време на дан 31.03.2025., у периоду III-VI 2025. године:
- у одливу кадрова: са 2 запослена је споразумно раскинут уговор о раду, са 2 радника је наступио отказ уговора о раду;
-у приливу кадрова: примљено је 3 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 2 радника су примљена на одређено време као замена привремено одсутних запослених, тако да број запослених на одређено време на дан 30.06.2025. године износи 30.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2025. је 29, од чега 13 на замени привремено одсутних запослених.

Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 30.06.2025. године у Предузећу има укупно 225 запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор је својом одлуком број 5-1/23 т.3 од 06.09.2024. утврдио нове цене: воде за све категорије потрошача у висини од 80,82 динара по м3 без ПДВ-а и отпадне воде за све категорије потрошача у висини од 64,58 динара по м3 без ПДВ-а. Скупштина града Панчева је 27.09.2024. под бројем: П-04-06-20/2024-2 донела Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево о утврђивању цена воде за све категорије потрошача и цена отпадне воде за све категорије потрошача број 5-1/23 т.3 од 06.09.2024.

Наведене нове цене се примењују од рачуна за новембар 2024. године, у складу са чланом 87. Закона о заштити потрошача.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2025. годину нису планирана средства за субвенције и остале приходе из Буџета града Панчева. Такође, у периоду I-VI 2025. год. није било остварења по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-VI 2025. године за трошкове репрезентације је планирано 1.500.000 динара, а остварено је 915.628 динара.

Реклама и пропаганда за I-VI 2025. године је планирана у износу од 800.000 динара, а остварено је 164.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од јануара до јуна 2025.године завршени су радови на изградњи водоводне мреже у улици Старих фијакера и Сунчаној улици у Панчеву. Обе инвестиције изведене су по „инжењеринг систему“ (пројектовање и извођење радова) и финансиране су средствима ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.

Радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне мреже, као и на изградњи нових водоводних прикључака. Све хаварије на водоводној мрежи отклањане су у року од 24 сата. У току јануара и фебруара 2025.године имали смо неколико великих хаварија на доводном цевоводу чисте воде (челик ф800).

У Сектору Канализација у периоду од јануара до јуна 2025.године завршени су радови на хаварији на Новосељанском путу код ФЦС Давид, на државном путу IB10. Узрок

хаварије је оштећење цеви која пролази испод пута, услед чега долази до спирања материјала кроз цев који се таложи низводно (десна страна пута). Спирани материјал се појављује у фекалној црпној станици.

У току је пројектовање кишне канализације у улици Марка Кулића.

Санирани су хаварије у улицама Савска 5 и 6. Октобра.

У припреми је санирање хаварије у Власинској улици.

Такође се радило на хаваријском и превентивном одржавању фекалне и атмосферске канализационе мреже, као и на изградњи нових канализационих прикључака. Све хаварије на фекалној и атмосферској канализационој мрежи отклањане су у року од 24 сата.

У оквиру послова сектора Канализације у периоду од јануара до јуна 2025. год. вршени су радови на фекалној канализацији и то:

- Чишћење фекалне цевне мреже са испирањем – 103.174 м
- Чишћење фекалних шахтова од муља и масноћа – 561 ком
- Замена дотрајалих или украдених шахт поклопаца на фекалној канализацији – 1 ком
- Израда и постављање армираних бетонских плоча на шахтовима фекалне канализације – 22 ком
- Радови на изради нових прикључака на фекалној канализацији – 14 ком

Радови на одгушивању:

- Фекалних прикључака – 68 ком
- Фекалне мреже – 30 ком
- Интервенције на блоковској мрежи – 27 интервенција
- Дератизација шахтова фекалне канализације и др.

У оквиру одржавања кишне канализације, вршени су следећи радови: преглед, чишћење сливника и таложника у улицама са појачаним интентом саобраћаја, чишћење сливника од снега и леда и развог другог наноса, чишћење шахтова од талогa и муља, чишћење сливничких веза, замена комплетних сливника са рамом и бетонирањем, дератизација шахтова кишне канализације и др.

У Техничком сектору урађено је следеће:

- Имплементирано у систем ЦЕОП 80 пројеката прикључака на градски водовод, фекалну и атмосферску канализацију;
- Имплементирано у систем ЦЕОП пројекат изградње прикључака (8) на градски водовод у улици Сунчаној;
- Прибављено је 43 решења о одобрењу за извођење радова на изградњи прикључака на градску инфраструктуру;
- Прибављено је 9 решења о одобрењу за извођење радова на изградњи градске инфраструктуре за улице: Трг Ђуре Јакшића (водовод), Младена Маркова (фекална канализација), Жарка Зрењанина (атмосферска канализација), Радивоја Кораћа (фекална и атмосферска), Михајла Пупина (водовод и атмосферска), Сунчана (водовод), Др. Светислав Касапиновића (водовод), Косте Трифковића (водовод);
- Прибављена је употребна дозвола за изградњу водовода, фекалне и атмосферске канализације у улици Иве Курјачког;
- Прибављено 5 локацијских услова за изградњу прикључака;

- Урађено је 3 пријаве радова за недостајућу инфраструктуру;
- Урађено је 16 пројеката накнадне уградње на инсталације водовода и фекалне канализације;
- Урађено је 128 техничких услова за пројектовање за обједињену процедуру, 45 услова за урбанистичке пројекте за изградњу објеката, 3 услова за урбанистичке планове;
- Урађено 13 пројеката за изградњу привремених прикључака на градску инфраструктуру.

Део планираних инвестиционих набавки из Обрасца 10 које су планиране да се реализују до 30.06.2025.године нису покренуте, а пословодство је става да се ове набавке одлажу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду I-VI 2025. године вршило непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће грађане на територији града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Долово, Качарево, Јабука и Глогоњ, као и одвођење отпадних вода са територије Панчева у складу са Законом.

Предузеће је за овај извештајни период у билансу успеха изказало губитак у износу од 10.215.881 динар.

Предузеће је у овом периоду било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе.

Датум: 17. 07.2025.год.



ВД Директора

[Signature]
Александар Радуловић,
дипл.инг.грађ.

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	01.01-30.06.2025 године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	895.886	1.001.380	500.690	473.574	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	867.533	971.280	485.640	459.522	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	867.533	971.280	485.640	459.522	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27.350	30.100	15.050	14.052	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.003	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	894.158	1.026.660	511.820	468.359	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195.194	227.310	114.455	80.915	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	395.200	457.494	226.437	213.878	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	319.470	372.247	184.114	173.661	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.396	55.835	27.617	26.827	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.334	29.412	14.706	13.390	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	103.282	120.100	60.050	52.160	87%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	100.841	113.810	56.905	75.307	132%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.246	0	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	95.395	107.946	53.973	46.099	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.728	0	0	5.215	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	25.280	11.130	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.554	10.200	5.100	3.648	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.522	10.200	5.100	3.648	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	32	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.001	0	0	90	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.001	0	0	90	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.553	10.200	5.100	3.558	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	38.565	0	0	16.479	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	48.045	0	0	39.274	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.426	15.250	7.625	7.502	98%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16.485	170	100	2.295	2295%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	959.431	1.026.830	513.415	501.203	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	959.689	1.026.830	511.920	510.018	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	1.495	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	258	0	0	8.815	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	629	0	0	0	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	0	0	0	1.401	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	371	0	1.495	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	10.216	0%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	0%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	7.006	0	0	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	1.495	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6.635	0	0	10.216	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умањена (разводињена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.06.2025 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.-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.06.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.263.197	2.331.501	2.323.277	2.234.908	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	25.222	23.851	24.671	24.728	100%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22.371	21.000	21.820	21.801	100%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.851	2.851	2.851	2.927	103%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.237.094	2.306.674	2.297.630	2.209.299	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.062.555	2.078.314	2.074.200	2.043.325	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	133.564	130.500	135.000	123.472	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	29.563	92.500	83.000	31.231	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	11.412	5.360	5.430	11.271	208%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	881	976	976	881	90%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	881	976	976	881	90%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	234.636	233.952	223.736	248.087	111%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.433	14.362	12.692	16.066	127%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.353	4.500	3.500	2.425	69%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	2.662	2.662	2.662	2.662	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.418	7.200	6.530	10.979	168%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	346	364	364	346	95%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	116.272	112.900	102.000	116.613	114%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	116.272	112.900	102.000	116.613	114%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	4.511	1.866	2.614	1.591	61%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.049	1.500	2.200	1.470	67%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1	1	1	1	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	461	365	413	120	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	40.442	52.400	52.350	52.080	99%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	442	2.400	2.350	2.080	89%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	40.000	50.000	50.000	50.000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	54.818	32.860	44.216	48.456	110%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.814	19.200	9.500	12.935	136%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.497.833	2.565.453	2.547.013	2.482.995	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0%
	ПАСИВА		0	0	0	0	0%
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.444.666	1.450.153	1.450.816	1.434.450	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.121.339	3.121.339	3.121.339	3.121.339	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	0%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	32.014	35.900	35.900	32.014	89%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	663	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	663	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.644.659	1.635.286	1.635.286	1.654.875	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.638.024	1.635.286	1.635.286	1.644.659	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	6.635	0	0	10.216	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	80.015	113.500	117.300	87.213	74%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	80.015	94.300	99.100	75.117	76%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	80.015	94.300	99.100	75.117	76%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	19.200	18.200	12.096	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	19.694	16.700	16.700	19.694	118%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	850.727	893.100	880.118	851.442	97%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	102.731	92.000	82.079	90.196	110%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	43.744	45.500	40.500	36.477	90%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.219	40.200	36.300	27.642	76%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	33.219	40.200	36.300	27.642	76%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.222	6.300	5.279	26.077	494%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.576	0	0	21.094	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	646	6.300	5.279	4.983	94%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.546	0	0	0	0%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.497.833	2.565.453	2.547.013	2.482.995	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 01.01-30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	967.369	996.730	498.365	487.176	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	937.644	971.280	485.640	472.747	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.560	10.200	5.100	3.668	72%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.165	15.250	7.625	10.761	141%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	895.833	979.620	494.889	472.754	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	444.887	469.126	241.120	233.946	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0		0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	401.302	457.494	227.269	221.123	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.076	0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.022	53.000	26.500	17.379	66%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	546	0	0	306	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	71.536	17.110	3.476	14.422	415%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0	0%
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	33.993	0	0	252	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	252	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	33.993	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	74.989	40.250	15.260	21.036	138%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0		0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.989	40.250		9.377	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	15.260	11.659	76%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	40.996	40.250		20.784	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				15.260	0	0%
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	23.247	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	23.247	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23.247	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.001.362	996.730	498.365	487.428	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	994.069	1.019.870	510.149	493.790	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.293			0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	23.140	11.784	6.362	54%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	47.525	56.000	56.000	54.818	98%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0		0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0		0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	54.818	32.860	44.216	48.456	110%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.663.709	260.945.147	129.064.335	125.472.423	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	319.470.197	372.247.000	184.114.600	173.661.047	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	368.866.472	428.081.825	211.731.790	200.488.192	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	237	241	241	225	93%
4.1.	- на неодређено време	204	219	219	195	89%
4.2.	- на одређено време	33	22	22	30	136%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	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	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора****	247.903	280.000	140.000	124.057	89%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
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	2.392.984	2.500.000	1.244.700	1.216.736	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.885.422	20.712.475	10.356.238	8.615.200	83%
20	Дневнице на службеном путу	73.893	250.000	200.000	53.162	27%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	51.702	270.000	250.000	59.241	24%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	835.551	8.500.000	7.000.000	953.282	14%
23	Број прималаца отпремнине	5	18	14	7	50%
24	Јубиларне награде	1.185.124	9.000.000	4.500.000	1.898.964	42%
25	Број прималаца јубиларних награда	15	22	9	10	111%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.596.838	2.400.000	1.500.000	469.050	31%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	530.000	700.000	0	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

**** податак о накнадама физичким лицима по основу осталих уговора односи се на уговор о закупу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених одређено време			на	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	200			29				*		
	Одлив кадрова										
1.	навести основ - отказ уговора од стране запосленог										
2.	отказ уговора о раду				2						
3.	споразум о престанку радног односа	1			2						
4.	пензија	3									
...	отказ уор - прелазак на неодређено време										
	Пријем										
1.	навести основ										
2.	пријем на неодређено време по одобрењу Владе Србије										
3.	пријем на одређено време - повећан обим посла				3						
4.	пријем на одређено време - замена				2						
...											
	Стање на дан 30.06.2025 године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		195	69	126	30	5	25	0	0	0	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

...

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.553	60.734	95.066	69.483
	Највиша појединачна зарада	210.580	148.962	176.188	126.350
	Просечна зарада	126.256	88.508	128.507	90.086
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	160.602	114.249	167.948	120.574
	Највиша појединачна зарада	279.690	196.964	266.340	189.547
	Просечна зарада	200.365	140.458	202.280	141.801

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Za fiskalne kase							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01- 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.500.000	1.455.148	1.500.000	1.500.000	915.628	61%
6.	Реклама и пропаганда	800.000	925.157	800.000	800.000	164.000	21%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024					Губитак	6.635.322				6.635.322	Изјава Директора Д-4421 од 10.04.2025.по финансијском извештају за 2024.год. Одлука о покрићу губитка није донета
2023	26.04.2024.	Одл.НО/5-1/21 т.4	17.05.2024	П 04-06-6/2024-2	Добитак	6.556.348				6.556.348	Закључак Скупштине Града Панчева П-04-06-6/2024-2 од 17.05.2024. покр.губ. из претх.год.
2022	12.04.2023.	Одл.НО/5-1/13 т.3			Губитак	44.907.674				44.907.674	Изј. дир.Д-4205 од 26.05.2023. по фин.извештају за 2022 Одл. о покр.губ. није донета
2021	28.06.2022.	Одл.НО/5-1/4 т.3			Губитак	71.586.954				71.586.954	Нема изјаве
2020	03.06.2021.	Одл.НО/5-2/4 т.1			Губитак	29.235.081				29.235.081	Изј. дир.Д-4323 од 17.05.2021.Одл. о покр.губ. није донета

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024. (текућа)				
	= Укупно			
2023.				
	= Укупно			
2022.				
	= Укупно			
2021.				
	= Укупно			
2020.	7.077.705	23.11.2020.	5-1/31 т.4	Добит из претходне године
	7.077.705	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025.* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
KfW банка	Програм финансирања водоснабдевања у градовима средње величине у Србији II фаза	ЕУР				0										0				0
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						0														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

[illegible]

	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција система за прање филтера на старом постројењу	2025	2025	3.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2	Реконструкција енергетско управљачког дела на ППВ	2025	2025	2.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3	Набавка 10 фреквентних регулатора за бунаре	2025	2025	1.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4	Набавка бунарских пумпи	2025	2025	1.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5	Набавка камиона кипер 2,5 т путар	2025	2025	5.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
6	Набавка и уградња аутоматске решетке на ФЦС 1	2025	2025	8.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				8.000.000,00			8.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
7	Набавка и уградња потопљених фекалних пумпи	2025	2025	3.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		2.980.087,00	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
						Тотал	0,00	2.980.087,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
8	Реконструкција објекта ФЦС 1	2025	2025	5.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
						Позајмљена средства								

9	Изградња трафо станице у Луци Дунав за ЦС 6	2025	2025	8.000.000,00		Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства					8.000.000,00			8.000.000,00					
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00		8.000.000,00			0,00		
10	Набавка и уградња соларних панела на ППВ	2025	2025	15.000.000,00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства					15.000.000,00			15.000.000,00					
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00		15.000.000,00			0,00		
11	Набавка и уградња филтерске испуне	2025	2025	2.800.000,00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства			2.800.000,00		2.800.000,00			2.800.000,00					
						Тотал	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00		2.800.000,00			0,00		
12	Бушење 5 бунара	2025	2025	18.000.000,00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства			9.000.000,00		18.000.000,00			18.000.000,00					
						Тотал	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00		18.000.000,00			0,00		
13	Набавка актуатора и вентила	2025	2025	2.600.000,00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	1.000.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00			2.600.000,00					
						Тотал	1.000.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00		2.600.000,00			0,00		
14	Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже	2025	2025	9.000.000,00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	2.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00			9.000.000,00					
						Тотал	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00		9.000.000,00			0,00		
Укупно инвестиције				19.000.000	0,00		3.000.000,00	2.980.087,00	40.400.000,00	0,00	82.400.000,00	0,00		84.400.000,00			0,00		

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	88.521.281	101.572.114		
од 3 месеца до 12 месеци	60.587.349	60.070.974		
дуже од 12 месеци	160.613.195	175.558.885		
УКУПНО:	309.721.825	337.201.973	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	36.326.542	27.588.840		
од 3 месеца до 12 месеци	18.967	38.663		
дуже од 12 месеци	1.368	14.545		
УКУПНО:	36.346.877	27.642.048	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*	4.797	83.918.508	4	1.100.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Предузеће - страна која тужи:	
- дуг за воду -	83.918.508
2. Предузеће - тужена страна:	
- накнада штете	1.100.000

* 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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО**

Датум: 28.07.2025. године

Број:5-1/28 т.5

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19), члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево („Службени лист града Панчева ” бр.17/2017-пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево (број Д-7718 од 30.10.2017. године), Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, на 28. редовној седници која је одржана 28.07.2025. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-VI 2025.године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-VI 2025.године, заведен под бројем Д – 8664 од 17.07.2025. године.

Ова Одлука се доставља надлежном органу оснивача.

Доставити :

1. Надлежном органу оснивача
2. ПРС-у
3. Служби за правне и кадровске послове
4. Досије-у Надзорног одбора

Председник Надзорног одбора

Милан Станковић

