

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

Датум: 30.10.2025. године

Број:5-1/30 т.2

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 30. редовној седници која је одржана 30.10.2025. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

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

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-IX 2025. године, заведен под бројем Д – 13171 од 22.10.2025. 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



ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д – 13171

Датум: 22.10.2025.год.

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

Панчево, октобар 2025. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2025. - 30.09.2025. године остварило укупан приход од 782.216.186 динара и укупан расход од 760.830.224 динара. Добитак периода износи 21.385.962 динар.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 5.695.237 м³ воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 3.496.491 м³ отпадне воде.

Од укупне количине воде, испоручено је:

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

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:

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

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-IX 2025. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 91% (код грађана 93%, а код привреде 85%).

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период I-IX 2025. године у Билансу успеха исказани су укупни приходи од 782.069.773 динара што је 49% планираних прихода за 2025.годину. Укупни приход за I-IX 2025. год. коригован за износ прихода по основу исправке ранијих година у износу од 146.413 динара, износи 782.216.186 динара.

Укупни приход у Билансу успеха остварен у периоду I-IX 2025. године који износи 782.069.773 динара чине пословни, финансијски, остали приходи, приходи по основу усклађивања вредности потраживања.

У укупно оствареним приходима, највеће учешће (92%) у износу од 719.212.202 динара имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, од којих приходи од воде и канализације износе 689.775.935 динара, а 29.436.267 динара су приходи од услуга. Остатак прихода односи се на: приходе од условљених донација од 21.176.731 динара, финансијске приходе од 5.458.566 динара (највећим делом приходи од камата), у оквиру осталих прихода: наплаћена директно отписана потраживања у износу од 37.873 динара и наплаћени остали приходи 11.640.687 динара, приходи од усклађивања вредности: залиха 251.744 динара и усклађивања вредности потраживања 24.291.971

динара (наплаћена отписана потраживања која се не планирају), затим приходи по основу ефеката исправке ранијих година 146.413 динара.

Укупни расходи у Билансу успеха за период I-IX 2025. године од 755.758.105 динара, што је у нивоу планираних расхода за за исти период. Укупни расходи за период I-IX 2025. коригован за износ губитка пословања из ранијих година у износу од 5.072.119 динара, износе 760.830.224 динара.

Највеће учешће од 690.185.367 динара имају реализовани пословни расходи, од којих су најзначајнији:

-трошкови материјала и енергије укупно износе 123.318.185 динар, од чега трошкови горива и енергије износе 77.899.815 динара (електрична енергија 71.336.843 динара); трошкови осталог, помоћног материјала, резервних делова, алата и инвентара износе 23.609.541 динара, вредност материјала и резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање 21.808.829 динара;

-расходи по основу зарада и накнада зарада (брutto I) износе 256.093.276 динара (93% плана зарада и накнада зарада);

-трошкови производних услуга износе укупно 98.590.175 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава, алата, инвентара итд. у износу од 58.108.726 динара, трошкови осталих услуга у износу од 35.833.895 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 4.075.829 динара, трошкови закупнина од 407.724 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 164.000 динара који су у оквиру планираних;

-трошкови амортизације износе 78.267.924 динара;

-нематеријални трошкови су 73.445.967 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 27.451.390 динара трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 14.345.504 динара, трошкови пореза 7.677.864 динара, трошкови услуга чишћења просторија предузећа 3.627.053 динара, трошкови судских извршитеља 10.019.194 динара, адвокатски трошкови 727.763 динара, и тд. Трошкови репрезентације износе 1.122.680 динара и у оквиру су планираних.

Финансијски расходи износе 90.823,39 динара и односе се на расходе камата по основу неисплаћених зарада.

Остали расходи износе 2.791.566 динара и углавном се односе на издатке за ПДВ на изградњи и реконструкцији објеката који нису власништво Предузећа, издатке за остале намене (донације 2 теретна возила по одлуци Надзорног одбора 5-2/10 т.1 од 24.03.2025) и трошкове извршног и парничног поступка, због чега је дошло до прекорачења плана.

Расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца износе 62.690.349 динара, не планирају се, а утичу (као и наплаћена отписана потраживања) на резултат у Билансу успеха.

Предузеће је у периоду I-IX 2025. године остварило добитак у износу од 21.385.962 динар.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на дан 30.09.2025. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.528.257 хиљада динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са износом од 2.233.544 хиљада динара, а учешће обртне имовине је 294.713 хиљада динара.

У пасиви биланса стања капитал износи 1.466.052 хиљада динара. Укупан губитак (са губитком ранијих година) у пасиви износи 1.644.659 хиљада динара. Укупан губитак износи више од половине вредности основног капитала. Предузећа има за циљ да рационалним пословањем оствари позитиван резултат, којим би се смањили укупни губици.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 85.263 хиљада динара, а краткорочна резервисања и обавезе износе 100.799 хиљада динара.

Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339.248 динара је државни.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-IX 2025. године планиран је укупан прилив од 747.548.000 динара, а остварено је 761.514.000 динара, од чега се износ од 761.262.000 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 769.391.000 динара, а остварено је 723.705.000 динара. Од укупног одлива, одлив из пословних активности износи 696.944.000 динара, а одлив из активности инвестирања износи 26.761.000 динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-IX 2025. године планирана маса бруто I зарада износила је 277.207.800 динара, а реализовано је 256.093.276 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 227, од чега је 193 на неодређено и 34 на одређено време, од којих је 15 на замени привремено одсутних запослених.

По основу трошкова накнада физичким лицима по основу осталих уговора, у периоду I-IX 2025. године, планиран је износ од 210.000 динара, а остварено је 186.088 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-IX 2025. године износе 1.871.600 динара, а реализовани износе 1.825.104 динара, што је у границама планираног.

Превоз запослених за I-IX 2024. (на посао и са посла) планиран је у износу 15.534.356 динара, а исплаћен је у висини од 12.956.756 динара што је у граници планираног.

За период I-IX 2025. године трошкови отпремнина износе 1.706.740 динара за 11 запослених.

За исти период, трошкови за јубиларне награде за 18 запослених износе 3.034.211 динара. У овом периоду планирана је исплата јубиларних награда за 16 запослених. За

Скупштина града Панчева је 10.09.2025. под бројем: 003692075 2025 08725 001 000 060 107 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 5-1/28 т.3 од 28.07.2025. Наведене цене ће се примењивати од рачуна за новембар 2025. године, у складу са чланом 87. Закона о заштити потрошача.

6. 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-IX 2025. год. није било остварења по овом основу.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-IX 2025. године за трошкове репрезентације је планирано 1.500.000 динара, а остварено је 1.122.680 динара.

Реклама и пропаганда за I-IX 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 септембра 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 септембра 2025.године завршени су радови на хаварији на Новоселанском путу код ФЦС Давид, на државном путу IV10. 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 септембра 2025.год. вршени су радови на фекалној канализацији и то:

- Чишћење фекалне цевне мреже са испирањем – 124.822 м
- Чишћење фекалних шахтова од муља и масноћа – 1186 ком

- Замена дотрајалих или украдених шахт поклопаца на фекалној канализацији – 2 ком
- Израда и постављање армираних бетонских плоча на шахтовима фекалне канализације – 23 ком
- Радови на изради нових прикључака на фекалној канализацији – 14 ком

Радови на одгушивању:

- Фекалних прикључака – 128 ком
- Фекалне мреже – 60 ком
- Радови на услугама за трећа лица – вредност без ПДВ-а 0,00 дин.
- Интервенције на блоковској мрежи – 42 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 интезитетом саобраћаја, чишћење сливника од снега и леда и разног другог наноса, чишћење шахтова од талога 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 145 пројеката прикључака на градски водовод, фекалну и атмосферску канализацију;
- Имплементирано у систем ЦЕОП пројекат изградње прикључака (8) на градски водовод у улици Сунчаној и у улици Раваничкој;
- Прибављено је 62 решења о одобрењу за извођење радова на изградњи прикључака на грдску инфраструктуру;
- Прибављено је укупно 29 решења о одобрењу за извођење раова на изградњи градске инфраструктуре;
- Прибављена је употребна дозвола за изградњу водовода, фекалне и атмосферске канализације у улици Иве Курјачког;
- Прибављено 8 локацијских услова за изградњу прикључака;
- Урађено је 8 пријава радова за недостајућу инфраструктуру;
- Урађено је 34 пројеката накнадне уградње на инсталације водовода и фекалне канализације;
- Урађено је 200 техничких услова за пројектовање за обједињену процедуру, 45 услова за урбанистичке пројекте за изградњу објеката, 3 услова за урбанистичке планове;
- Урађено 17 пројеката за изградњу привремених прикључака на градску инфраструктуру.

Део планираних инвестиционих набавки из Обрасца 10 које су планиране да се реализују до 30.09.2025.године нису покренуте, а пословодство је става да се ове набавке одлажу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду I-IX 2025. године вршило непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће грађана 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, уз прикључење нових потрошача и редовно читање водомера и испостављање рачуна.

За овај извештајни период у билансу успеха изказан је добитак у износу од 21.385.962 динар. Остварени пословни резултат последица је реализованих прихода из редовног пословања и рационализације трошкова на које предузеће може да утиче.

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

Датум: 22.10.2025.год.

ВД Директора

Ненад Ракић, дипл.менаџер



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025 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	01.01-30.09.2025 године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	895.886	1.024.889	751.035	740.389	99%
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	994.789	728.460	719.212	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	867.533	994.789	728.460	719.212	99%
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	22.575	21.177	94%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.003	0	0	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	894.158	1.050.169	768.723	690.185	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195.194	227.310	171.483	123.318	72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	395.200	457.494	340.847	316.563	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	319.470	372.247	277.207	256.093	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.396	55.835	41.581	39.562	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.334	29.412	22.059	20.908	95%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	103.282	143.609	90.075	78.268	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	85.358	98.590	116%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.246	0	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	95.395	107.946	80.960	73.446	91%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.728	0	0	50.204	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	25.280	17.688	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.554	10.200	7.650	5.459	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	7.650	5.458	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	1	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.001	0	0	91	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	91	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	7.650	5.368	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	24.544	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	62.690	0%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.426	15.250	11.438	11.678	102%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16.485	170	150	2.792	1861%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	959.431	1.050.339	770.123	782.070	102%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	959.689	1.050.339	768.873	755.758	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	1.250	26.312	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	258	0	0	0	0%
69-59	Ђ. 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	4.926	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	371	0	1.250	21.386	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	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. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	1.250	21.386	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6.635	0	0	0	
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.09.2025 године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.263.197	2.331.501	2.321.655	2.233.544	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	25.222	23.851	24.271	24.891	103%
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	21.420	21.564	101%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	3.327	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.851	2.851	2.851	0	0%
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	2.296.408	2.207.772	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.062.555	2.078.314	2.059.630	2.036.667	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	133.564	130.500	131.226	117.417	89%
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	100.157	38.811	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	11.412	5.360	5.395	14.877	276%
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 (хартије 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	221.515	294.713	133%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.433	14.362	13.274	15.580	117%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.353	4.500	4.200	3.033	72%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	2.662	2.662	2.662	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.418	7.200	6.412	12.547	196%
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	112.500	122.957	109%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	116.272	112.900	112.500	122.957	109%
205	2. Потраживања од купаца 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	2.220	1.917	86%

(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.049	1.500	1.830	1.868	102%
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	389	48	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	40.442	52.400	54.800	54.271	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	4.800	4.271	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	34.157	92.627	271%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.814	19.200	4.200	7.015	167%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.497.833	2.565.453	2.543.170	2.528.257	99%
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	1.450.970	1.466.052	101%
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. ПОЗИТВНЕ 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	817	21.386	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	817	21.386	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	1.644.659	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	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	80.015	113.500	113.300	85.263	75%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	80.015	94.300	95.200	71.823	75%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	80.015	94.300	95.200	71.823	75%
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 матично, 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 матично, 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	18.100	13.440	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	19.694	16.700	16.700	19.695	118%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	850.727	893.100	880.400	856.448	97%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	102.731	92.000	81.800	100.799	123%

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	40.700	4.122	10%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	33.219	40.200	35.500	31.489	89%
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	35.500	31.489	89%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	5.600	28.088	502%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.576	0	0	22.891	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	646	6.300	5.600	5.197	93%
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%
	Ъ. 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	2.543.170	2.528.257	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025 године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	967.369	1.020.239	747.548	761.262	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	937.644	994.789	728.460	740.388	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.560	10.200	7.650	5.309	69%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.165	15.250	11.438	15.565	136%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	895.833	1.003.129	742.711	696.944	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	444.887	492.635	361.680	338.942	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	401.302	457.494	341.281	326.991	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.076	0	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	39.750	30.587	77%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	546	0	0	424	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	71.536	17.110	4.837	64.318	1330%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
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	26.680	26.761	100%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.989	40.250	26.680	12.900	48%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	13.861	0%
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	26.680	26.509	99%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
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	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	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	0%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.001.362	1.020.239	747.548	761.514	102%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	994.069	1.043.379	769.391	723.705	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.293	0	0	37.809	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	23.140	21.843	0	0%
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	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	54.818	32.860	34.157	92.627	271%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.663.709	260.945.147	194.322.668	185.040.779	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	319.470.197	372.247.000	277.207.800	256.093.276	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	368.866.472	428.081.825	318.788.970	295.655.440	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	237	241	241	227	94%
4.1.	- на неодређено време	204	219	219	193	88%
4.2.	- на одређено време	33	22	22	34	155%
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	210.000	186.088	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	1.871.600	1.825.104	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	15.534.356	12.956.756	83%
20	Дневнице на службеном путу	73.893	250.000	250.000	57.159	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	51.702	270.000	270.000	61.921	23%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	835.551	8.500.000	8.000.000	1.706.740	21%
23	Број прималаца отпремнине	5	18	17	11	65%
24	Јубиларне награде	1.185.124	9.000.000	7.500.000	3.034.211	40%
25	Број прималаца јубиларних награда	15	22	16	18	113%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.596.838	2.400.000	2.000.000	1.079.698	54%
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 на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	195			30			*		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ - отказ уговора од стране запосленог									
2.	отказ уговора о раду				2					
3.	споразум о престанку радног односа									
4.	пензија	2			1					
...	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				2					
4.	пријем на одређено време - замена				4					
5.	пријем именована и постављена лица				1					
...										
	Стање на дан 30.09.2025 године**	193	68	125	34	7	27	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 30.09.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.553	60.734	84.079	61.782
	Највиша појединачна зарада	210.580	148.962	176.188	126.350
	Просечна зарада	126.256	88.508	128.167	92.345
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	203.237	144.969

* 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 - 30.09.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Za fiskalne kase							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

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- 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.09.2025*)
					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	1.122.680	75%
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				ЈКП "Универзал" Алибунар	По Одл.Надз.одб.5-2/10 т.1 два теретна возила марке Мерцедес бенз и Фап Мерцедес бенз отуђује и уступа без накнаде	94.000,00 динара је износ ПДВ 20%			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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 добијања 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	29.4.2025	Одл.НО/5-1/27 т.4			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	17.5.2024	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...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			66.196,75
	068	200-2827060101844-57	Poštanska šteduonica		30.098.226,58
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1.006,54
	068	160-10370-06	Banca Intesa		20.818.332,79
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	145-14384-85	Expobank		0,00
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		2.499.166,91
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		0,00
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		64,62
	068	200-2827060102844-64	Poštanska šteduonica		271.162,10
	068		Prelazni račun		734.646,00
	Укупно у динарима				54.818.084,53
31.03.2025.	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			62.397,89
	068	200-2827060101844-57	Poštanska šteduonica		22.797.916,01
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1.757,07
	068	160-10370-06	Banca Intesa		40.994.775,00
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		0,00
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		75,19
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štedionica		4.982.159,08
	068	105-0563804000003-78	AIK banka		241.658,23
	068		Prelazni račun		462.518,00
		Укупно у динарима			
30.06.2025.	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			65.657,04
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		29.677.437,31
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1.757,07
	068	160-10370-06	Banca Intesa		17.748.646,73
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	145-14384-85	Expobank		0,00
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		0,00
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		67,97
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štedionica		112.551,04
	068	105-0563804000003-78	AIK banka		101.046,36
	068		Prelazni račun		419.655,00
	Укупно у динарима				48.456.100,76
30.09.2025.	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			68.451,03
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		77.559.470,72
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1.757,07
	068	160-10370-06	Banca Intesa		13.418.840,43
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	145-14384-85	Expobank		
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		69,55
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štedionica		247.752,30
	068	105-0563804000003-78	AIK banka		108.527,40
	068		Prelazni račun		892.643,00

	Укупно у денарима				92.626.793,74
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

9	Изградња трафо станице у Луци Дунав за ЦС 6	2025	2025	8.000.000,00		Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00		8.000.000,00						
10	Набавка и уградња соларних панела на ППВ	2025	2025	15.000.000,00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00		15.000.000,00						
11	Набавка и уградња филтерске испуне	2025	2025	2.800.000,00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00		2.800.000,00						
12	Бушење 5 бунара	2025	2025	18.000.000,00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	18.000.000,00	8.620.500,00	18.000.000,00						
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						
14	Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже	2025	2025	32.509.000,00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	2.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		32.509.000,00						
						Тотал	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	32.509.000,00						
Укупно инвестиције				107.909.000	0,00		3.000.000,00	2.980.087,00	40.400.000,00	2.980.087,00	82.400.000,00	2.980.087,00	107.909.000,00	0,00					

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	110.412.819	
од 3 месеца до 12 месеци	60.587.349	60.070.974	75.101.382	
дуже од 12 месеци	160.613.195	175.558.885	171.397.203	
УКУПНО:	309.721.825	337.201.973	356.911.405	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	31.453.100	
од 3 месеца до 12 месеци	18.967	38.663	19.878	
дуже од 12 месеци	1.368	14.545	16.075	
УКУПНО:	36.346.877	27.642.048	31.489.052	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*	4.880	85.401.003	2	1.550.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Предузеће - страна која тужи:	
- дуг за воду -	85.401.003
2. Предузеће - тужена страна:	
- накнада штете	1.550.000

* 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