**Образац 12**

**ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 3300
ДАТУМ 23.10.2025
ЗРЕЊАНИН

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

**1.1.-30.9.2025.**

**Зрењанин, 23.10.2025**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:
**36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**
Матични број: **08049637**
ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

**36.00 Сакупљање, пречишћавање и диструбуција воде**
**37.00 Уклањање отпадних вода**
**42.21 Изградња цевовода**
**42.91 Изградња хидротехничких објеката**
**43.00 Специјализовани грађевински радови**
**43.12 Припрема градилишта**
**43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система**
**49.41 Друмски превоз терета**
**71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе**
**74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности**

Програм пословања за 2025. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 169 седници одржаној дана 28.11.2024. године (Одлука о усвајању бр. 3757), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2024. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (бр: 003474155 2024 09178 001 000 000 001 04 036).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### Реализација пословних активности

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин врши услугу дистрибуције воде на територији града и насељених места.Предузеће је вршило одвођење отпадних вода за град и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци), док се у насељеним местима Лазарево, Стајићево и Лукићево гради канализациона мрежа.
Поред својих претежних делатности предузеће је пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације, одржавало водоводну и канализациону мрежу, изводило инвестиције као главни извођач радова.

Током 2025. године настављени су радови на изградњи канализационих мрежа у Елемиру и Клеку. Отклоњена је хаварија на делу атмосферске мреже у насељу Ружа Шулман, као и хаварија у Панчевачкој улици.Гради се атмосферска мрежа за потребе постројења за прераду воде.

### Управљање ризицима

Предузеће континуирано спроводи одговарајуће активности да би спречило настанак одређених ризика у пословању.

Ризик виша сила- предузеће је 29.10.2021. године усвојило Правилник о ратној организацији и систематизацији у ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин.

Ценовни ризик - Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности. На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана.

Ризик ликвидности (плаћања) - Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021,044/2021-др.закон, 130/2021 и 138/2022), акценат се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да измирује своје обавезе.

Ризик ликвидности (имовине)- Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална . Предузеће је у посматраном периоду послало 266 опомена за измирење доспелих обавеза (166 опомена фирме и 100 опомена паушалци).

Ризик новчаног тока – У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и

благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, које се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање. Предузеће успева да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Предузеће користи револвинг кредит.

**Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса**

Јединица за интерну ревизију је сачинила Стратегијски план за период 2025-2027, као и Годишњи план активности за 2025. годину, који су у законском року усвојени од стране Надзорног одбора предузећа.

По Годишњем плану рада јединице интерне ревизије обрађује се теме:

1. Систем: Расходи; Подсистем: „Обрачун и исплата накнада трошкова запосленима на службеном путу за период 1.1.2024 – 31.12.2024. године“;

2. Уговори ( у ужем и ширем смислу) за период 1.6.2024 – 31.12.2024. године.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 4.069.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 21.285.000,00 динара (нето добитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 93% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све катергорија потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење инвестиција. Приход од продаје роба и услуга износи 695.193.000,00 динара и остварен је на нивоу од 93%. У складу је са планом.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора. Остварени су на нивоу од 96% и износе 114.029.000,00 динара. У складу је са планом.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 91% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 137.191.000,00 динара. Мањи су од планираних због инвестиција у мањем обиму.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 354.689.000,00 динара . У складу су са планираним.

3. Трошкови производних услуга износе 195.840.000,00 динара. Већи су од планираних због фактура „Pannonian Water“d.o.o за услугу пречишћавања питке воде.
4. Трошкови амортизације износе 71.189.000,00 динара.У складу су са планираним..
5. Нематеријални трошкови износе 47.344.000,00 динара. У складу су са планираним.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 2.969.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 23.073.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. Финансијски расходи износе 6.870.000,00 динара и чине их расходи камата по кредитима и према трећим лицима,. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 16.203.000,00 динара.

Остали приходи износе 2.233.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 176.000,00 динара и чине их наплате штета.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.9.2025.године износи 1.800.931.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 329.899.000,00 динара. Већа је од планиране због већих потраживања од купаца и готовине.

Капитал предузећа износи 552.657.000,00 динара.У складу је са планираним. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 120.485.000,00 динара.У складу су са планом. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 568.818.000,00 динара. Већи су од планираних због већих обавеза према добављачима и осталих краткорочних обавеза (обавезе по основу пореза на додату вредност).

## 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине из пословних активности су на нивоу планираних. Код одлива су мање плаћене камате, док су одливи по основу осталих јавних прихода већи. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 41.911.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 5.200.000,00 динара. У складу је са планираним. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу 5.200.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 15.000.000,00 динара (одобрен револвинг кредит), док је одлив 35.407.000,00 динара (финансијски лизинг и повраћај претходног револвинг кредита). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 20.407.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 16.304.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 6.805.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 23.081.000,00 динара.

## 4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са планом, а у следећим категоријама су смањени:

- уговори о делу – није било потребе;
- Уговори о повремено привременим пословима- мањи обим од планираног;
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини;
- дневнице за службена путовања – због мањих службених путовања;
- накнаде трошкова на службеном путу – због мањих службених путовања;
- солидарна помоћ – због мање потребе
- трошкови стручног усавршавања запослених

У посматраном периоду је исплаћено 9 отпремнина за одлазак у пензију (6 редовних и 3 превремене).

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.6.2025. године предузеће има 271 запосленог радника ( 252 на неодређено и 19 на одређено), као и 26 лица ангажованих по основу уговора, од чега 22 уговора о обављању привремено-повремених послова и 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације).

На дан 30.9.2025. године предузеће има 268 запослених (251 на неодређено и 17 на одређено), као и 28 лица ангажована по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 24 уговора о обављању привремено-повремених послова.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

## 7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За посматрани период планирани су приходи из буџета у износу од 153.200.000,00 динара, а пренето је из буџета 150.443.408,46 динара.

Укупно средста из буџета по основу субвенција износе 112.355.864,46 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 7.207.005,02 динара. Плаћено је девет рата за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 105.148.859,44 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 38.087.544,00 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2024. године – јул 2025.године).

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Спонзорства и донације - нису планирани програмом пословања за 2025. годину.

2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2025. годину.

3. Спортске активности – планиране су у износу од 225.000,00 динара, али нису реализоване.

4. Репрезентација – планирано је 720.000,00 динара, а утрошено је 614.672,00 динара на име репрезентације.

5. Реклама и пропаганда - планирано је 525.000,00 динара, а утрошено је 595.833,00 динара.

## 9.РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је у периоду од 2020- 2022. године пословало са губитком.

У 2023. години предузеће је остварило добитак од 13.960.000,00 динара. Надзорни одбор је 30.7.2024.године донео Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2023. годину да се 100% остварене добити користи за покриће губитака из претходних година (одлука бр. 2312). Оснивач је 2.8.2024. године дао сагласност на одлуку Надзорног одбора (решење бр.002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060).

Предузеће је у 2024. години остварило добитак од 34.270.000,00 динара. Надзорни одбор је 25.7.2025.године донео Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2024. годину да се 100% остварене добити користи за покриће губитака из претходних година (одлука бр. 2350). Оснивач је 12.9.2025. године дао сагласност на одлуку Надзорног одбора (решење бр.003718214 2025 09178 001 000 060 107 04 013).

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има активан краткорочни револвинг кредит на износ од 15.000.000,00 динара. Поред кредита отплаћује возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из периода 2021.- 2024. године.

У 2021.-ој години купљени су: комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2022.-ој години почела је отплата: два камиона, једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приколице и два путарска возила купљених путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Предузеће је у 2023.години спровело набавку специјалног возила усисно потисног дејства за прочишћавање канализације (ЈН 6/2023) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације. Набавка ће се реализовати путем финансијског лизинга са периодом отплате пет година. Финансира се путем субвенције Оснивача.

Предузеће је у 2024. години купило теретно возило са киперском надоградњом путем финансијском лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 30.9.2025. године износи 79.405.998,00 динара.

## 11.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 6.805.297,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 23.081.091,00 динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 363.750.000,00 динара , док реализација износи 78.908.000,00 динара и односи се на: изградњу, реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже, грађевинске радове на објектима предузећа, пескарење, фарбање и поправку термичке изолације водоторњева и резервоара и бушење и опремање бунара у насељеним местима Клек, Лазарево, Книћанин, Чента и Михајлово, као и шест бунара на изворишту у граду.

## 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 30.9.2025. године износе 698.926.176,00 динара.

у хиљадама РСД

| **Структура потраживања на дан 30.9.2025. године** | |
|---|---|
| 20400001 купци фирме | 123.614 |
| 20400002 купци паушалци | 1.685 |
| 20400003 купци СОН | 195.623 |
| 20400004 купци | 323.238 |
| 20400006 купци Зона | 14.364 |
| 20400007 купци грађани стари дуг | 17.158 |
| 20420000 купци услуге | 22.844 |
| 20420001 купци грађани прикључци | 399 |
| 20420002 купци грађани Мужља | 1 |
| свега: | **698.926** |

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јовановић“– део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП“Водовод и канализација“. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 30.9.2025. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 440.365.283,00 динара.

Судски спорови – „Фабрика воде“ д.о.о је поднела тужбу против ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин (П. 87/22) за накнаду штете у укупном износу од 175.749.831,39 динара. Део утуженог износа се односи на захтев по основу испоручене воде, док је део разлика до гарантоване количине. Предузеће је основ по оба вида штете оспорило.Поступак је у току.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је поред текућих обавеза плаћало следеће репрограме:

Споразум о одлагању дуга који је отплаћен током 2025. године:

- Споразум о измирењу дуга између предузећа и „Завода за јавно здравље"Зрењанин закључен 8.3.2022 године на укупан износ дуга 16.312.418,98 динара и период отплате три године (закључно до 28.2.2025.године).Споразум је отплаћен 25.2.2025.године.

Актуелни Споразуми о одлагању дуга:

- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за коришћење вода, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 8.369.733,48 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године);
- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за испуштену воду, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 7.463.376,71 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године).

Током 2025. године настављени су радови на изградњи канализационих мрежа у Елемиру и Клеку. Отклоњене су хаварија на делу атмосферске мреже у насељу Ружа Шулман и у Панчевачкој улици. Гради се атмосферска мрежа за потребе постројења за прераду воде.

Датум: 23.10.2025.године

Директор:

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Предраг Бодирога, дипл.екон.

ПРИЛОЗИ:

Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2025 – 30.9.2025. године**

Образац 1 А- **Биланс стања на дан 30.9.2025. године**

Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2025 – 30.9.2025. године**

Образац 2- **Трошкови запослених**

Образац 3 - **Динамика запослених**

Образац 4 – **Распон планираних и исплаћених зарада**

Образац 5 - **Приходи из буџета**

Образац 6 - **Средства за посебне намене**

Образац 7 – **Расподела остварене добити/покриће губитка**

Образац 8 - **Кредитна задуженост**

Образац 9 - **Готовински еквиваленти и готовина**

Образац 10 - **Извештај о инвестицијама**

Образац 11- **Потраживања, обавезе и судски спорови**

Прилог 2 – **Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

# БИЛАНС УСПЕХА
## за период од 01.01. до 30.9.2025. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2024. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година | 01.01-30.9.2025. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.9.2025*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | 1.191.610 | 1.140.184 | 866.138 | 809.222 | 93% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | | | | | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 1.000.269 | 996.084 | 747.063 | 695.193 | 93% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 1.000.269 | 996.084 | 747.063 | 695.193 | 93% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 191.341 | 144.100 | 119.075 | 114.029 | 96% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)** | 1013 | 1.173.277 | 1.126.208 | 883.987 | 806.253 | 91% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 305.847 | 312.000 | 260.000 | 137.191 | 53% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 463.833 | 502.032 | 376.524 | 354.689 | 94% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 362.175 | 393.704 | 295.278 | 288.783 | 98% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 53.614 | 58.131 | 43.598 | 43.272 | 99% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 48.044 | 50.197 | 37.648 | 22.634 | 60% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 94.919 | 88.000 | 66.000 | 71.189 | 108% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 226.441 | 150.250 | 129.018 | 195.840 | 152% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 22.867 | 4.000 | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 59.370 | 69.926 | 52.445 | 47.344 | 90% |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | 18.333 | 13.976 | | 2.969 | |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | | | 17.849 | | 0% |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 27.984 | 32.025 | 24.018 | 23.073 | 96% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 27.879 | 32.000 | 24.000 | 23.072 | 96% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 105 | 25 | 18 | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | 1 | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 7.849 | 8.601 | 6.451 | 6.870 | 106% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 7.847 | 8.600 | 6.450 | 6.842 | 106% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | 20.135 | 23.424 | 17.567 | 16.203 | 92% |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | 33 | 2.000 | | | |
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | 10.208 | 44.000 | | | |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 7.056 | 7.800 | 5.851 | 2.233 | 38% |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 3.352 | 2.000 | 1.500 | 176 | 12% |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 1.226.683 | 1.182.009 | 896.007 | 834.528 | 93% |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 1.194.686 | 1.180.809 | 891.938 | 813.299 | 91% |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | 31.997 | 1.200 | 4.069 | 21.229 | |
| | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0** | 1046 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 56 | |
| 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 | | | | | |
| | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 31.997 | 1.200 | 4.069 | 21.285 | |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | 180 | | | |
| 722 дут. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 2.273 | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | | |
| | **Ђ. НЕТО ДОБИТАК** (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 34.270 | 1.020 | 4.069 | 21.285 | |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК** (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Датум: 13.10.2025

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2025.**

**Образац 1а.**

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2025. 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 | 30.9.2025. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.9.2025*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 1.796.507 | 1.684.491 | 1.772.507 | 1.800.931 | 102% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 218 | 245 | 261 | 218 | 84% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 190 | 190 | 190 | 190 | 100% |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 28 | 55 | 71 | 28 | 39% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 1.795.880 | 1.683.837 | 1.771.837 | 1.800.304 | 102% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 1.126.796 | 998.685 | 1.058.685 | 1.055.607 | 100% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 174.706 | 215.273 | 243.273 | 183.312 | 75% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 494.378 | 469.879 | 469.879 | 561.385 | 119% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 409 | 409 | 409 | 409 | 100% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 236 | 236 | 236 | 236 | 100% |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 173 | 173 | 173 | 173 | 100% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | 7.625 | 5.352 | 5.352 | 7.625 | 142% |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА** (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 248.979 | 168.547 | 219.337 | 329.899 | 150% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 38.879 | 40.000 | 47.500 | 55.646 | 117% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 29.872 | 35.000 | 42.000 | 48.981 | 117% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 2.309 | | | 2.223 | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 6.698 | 5.000 | 5.500 | 4.442 | 81% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 121.644 | 41.000 | 85.000 | 142.967 | 168% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 121.644 | 41.000 | 85.000 | 142.967 | 168% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 50 | 47 | 1.637 | 22.970 | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 13 | 10 | 1.600 | 22.933 | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100% |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | | | | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 6.805 | 6.000 | 5.200 | 23.081 | 444% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 81.601 | 81.500 | 80.000 | 85.235 | 107% |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | 2.053.111 | 1.858.390 | 1.997.196 | 2.138.455 | 107% |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | | | | | |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0** | 0401 | 531.370 | 501.128 | 501.177 | 552.657 | 110% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1.149.981 | 1.149.981 | 1.149.981 | 1.149.981 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 257 | 257 | 257 | 257 | 100% |
| 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 | | 3.000 | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 6 | | | 6 | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 100.883 | 67.633 | 70.682 | 87.898 | 124% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 66.613 | 66.613 | 66.613 | 66.613 | 100% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 34.270 | 1.020 | 4.069 | 21.285 | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 719.745 | 719.743 | 719.743 | 685.473 | 95% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 719.745 | 719.743 | 719.743 | 685.473 | 95% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | 129.526 | 102.075 | 131.590 | 120.485 | 92% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 71.911 | 45.052 | 40.567 | 62.870 | 155% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 71.911 | 45.052 | 40.567 | 62.870 | 155% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 57.615 | 57.023 | 91.023 | 57.615 | 63% |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 57.615 | 57.023 | 91.023 | 57.615 | 63% |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ** | 0430 | 896.495 | 873.439 | 895.439 | 896.495 | 100% |
| | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | 495.720 | 381.748 | 468.990 | 568.818 | 121% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 42.172 | 47.200 | 21.774 | 21.791 | 100% |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 27.172 | 32.200 | 6.774 | 6.791 | 100% |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100% |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 14.865 | 18.000 | 27.000 | 10.723 | 40% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 341.503 | 264.768 | 367.316 | 448.447 | 122% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 341.124 | 264.218 | 366.616 | 448.064 | 122% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 379 | 550 | 700 | 383 | 55% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 71.642 | 29.780 | 30.900 | 66.459 | 215% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 44.742 | 26.000 | 26.000 | 44.990 | 173% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 26.900 | 3.600 | 4.900 | 21.469 | 438% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 180 | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 25.538 | 22.000 | 22.000 | 21.398 | 97% |
| | **Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | | | | | |
| | **Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | 2.053.111 | 1.858.390 | 1.997.196 | 2.138.455 | 107% |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Датум: 13.10.2025

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
## у периоду од 01.01. до 30.9.2025. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.204. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година | 01.01-30.9.2025. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.9.2025*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 1.135.839 | 1.141.800 | 861.350 | 875.083 | 102% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 930.664 | 988.000 | 720.000 | 735.839 | 102% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 27.879 | 32.000 | 22.500 | 23.072 | 103% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 177.296 | 121.800 | 118.850 | 116.172 | 98% |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 1.092.884 | 1.115.032 | 839.078 | 833.172 | 99% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 574.710 | 526.000 | 410.000 | 402.274 | 98% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 134 | | | 86 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 468.446 | 530.000 | 390.000 | 358.724 | 92% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 1.081 | 7.000 | 5.250 | 2.713 | 52% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | 180 | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 48.513 | 51.852 | 33.828 | 69.375 | 205% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 42.955 | 26.768 | 22.272 | 41.911 | 188% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3018 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3019 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3020 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3021 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3022 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3023 | 6.592 | 6.000 | 5.000 | 5.200 | 104% |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3024 | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3025 | 6.592 | 6.000 | 5.000 | 5.200 | 104% |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3026 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3027 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3028 | 6.592 | 6.000 | 5.000 | 5.200 | 104% |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3029 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100% |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | 3030 | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3031 | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3033 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3035 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3036 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3037 | 53.695 | 36.992 | 34.289 | 35.407 | 103% |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3038 | | | | | |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)** | 3039 | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3040 | | | | 15.000 | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3043 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3044 | 53.695 | 36.992 | 34.289 | 20.407 | 60% |
| 6. Остале обавезе | 3045 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3046 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3047 | 38.695 | 21.992 | 19.289 | 20.407 | 106% |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3048 | 1.150.839 | 1.156.800 | 876.350 | 890.083 | 102% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3049 | 1.153.171 | 1.158.024 | 878.367 | 873.779 | 99% |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3050 | | | | 16.304 | |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3051 | 2.332 | 1.224 | 2.017 | | |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3052 | 9.119 | 7.200 | 7.200 | 6.805 | 95% |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3053 | 20 | 25 | 18 | | |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3054 | 2 | | 1 | 28 | |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3055 | 6.805 | 6.000 | 5.200 | 23.081 | |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | | | | | |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Датум: 14.10.2025

# 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 | 01.01-30.9.2025. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.9.2025*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 255.332.002 | 278.765.382 | 209.074.037 | 206.340.717 | 99% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 352.520.750 | 383.703.996 | 287.777.997 | 284.632.578 | 99% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 405.927.644 | 441.835.152 | 331.376.364 | 327.754.413 | 99% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 287 | 287 | 287 | 268 | 93% |
| 4.1. | - на неодређено време | 262 | 258 | 258 | 251 | 97% |
| 4.2. | - на одређено време | 25 | 29 | 29 | 17 | 59% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 179.012 | 500.000 | 375.000 | 153.549 | 41% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Број прималаца наканде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 27.952.609 | 32.000.000 | 24.000.000 | 16.402.900 | 68% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2 | 30 | 30 | 24 | 80% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Број прималаца наканде по основу осталих уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Број чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Број чланова управног одбора | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Наканде члановима надзорног одбора | 2.231.526 | 2.260.931 | 1.694.032 | 1.694.032 | 100% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 3.340.212 | 16.000.000 | 12.000.000 | 2.581.175 | 22% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 129.772 | 300.000 | 225.000 | 77.419 | 34% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 12.950 | 40.000 | 30.000 | 5.160 | 17% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 4.951.512 | 7.800.000 | 7.800.000 | 6.298.330 | 81% |
| 23 | Број прималаца | 8 | 6 | 6 | 9 | 150% |
| 24 | Јубиларне награде | 4.627.396 | 7.750.000 | 4.235.000 | 3.814.360 | 90% |
| 25 | Број прималаца | 26 | 30 | 16 | 15 | 94% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 13.232.151 | 15.196.260 | 1.500.000 | 648.900 | 43% |
| 28 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 1.473.833 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.186.806 | 79% |

* 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

Датум: 13.10.2025

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 30.6.2024. године** | **252** | | | **19** | | | **26** | | |
| | **Одлив кадрова** | 3 | | | 5 | | | 5 | | |
| 1. | пензија | 2 | | | | | | | | |
| 2. | технолошки вишак | | | | | | | | | |
| 3. | споразумни раскид уговора | | | | | | | | | |
| 4. | отказ уговора о раду | | | | 3 | | | | | |
| 5. | смрт | 1 | | | | | | | | |
| 6. | промена статуса ( са одређеног на неодређено) | | | | 2 | | | | | |
| … | | | | | | | | | | |
| | **Пријем** | 2 | | | 3 | | | 7 | | |
| 1. | запослени на неодређено време | | | | | | | | | |
| 2. | запослени на одређено време | | | | 3 | | | | | |
| 3. | промена статуса ( са одређеног на неодређено) | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | |
| | **Стање на дан 30.9.2025. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | **251** | **61** | **190** | **17** | **7** | **10** | **28** | **8** | **20** |

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Датум: 6.10.2025

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2025.**

**Образац 4**

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.9.2025*

**у динарима**

| | | План | | Реализација | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Бруто 1** | **Нето** | **Бруто 1** | **Нето** |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 83.804 | 61.589 | 87.462 | 64.153 |
| | Највиша појединачна зарада | 224.694 | 160.352 | 228.032 | 162.692 |
| | Просечна зарада | 109.990 | 78.202 | 116.220 | 83.970 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 224.694 | 160.352 | 216.282 | 154.460 |
| | Највиша појединачна зарада | 288.720 | 205.234 | 290.706 | 206.628 |
| | Просечна зарада | 246.038 | 174.933 | 245.682 | 174.723 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17.10.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

# 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. | |
| Субвенција за набавку специјалног возила | 451291 | 01 Приход из буџета | 2.400.000 | 4.800.000 | 7.200.000 | 9.600.000 | 0 |
| Субвенција за водоснабдевање | 451100 | 01 Приход из буџета | 60.000.000 | 90.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 |
| Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације | 423900 | 01 Приход из буџета | 12.000.000 | 24.000.000 | 36.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| | | УКУПНО: | 74.400.000 | 118.800.000 | 153.200.000 | 167.600.000 | 0 |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.9.2025. године* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход из буџета | Економска класнфикација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенција за набавку специјалног возила | 451291 | 01 Приход из буџета | 7.200.000 | 7.207.005 | 7.207.005 | 0 | 0 |
| Субвенција за водоснабдевање | 451100 | 01 Приход из буџета | 110.000.000 | 105.148.859 | 105.148.859 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације | 423900 | 01 Приход из буџета | 36.000.000 | 38.087.544 | 38.087.544 | 0 | 0 |
| | | УКУПНО: | 153.200.000 | 150.443.408 | 150.443.408 | 0 | 0 |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 8.10.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П. "ЗРЕЊАНИН" Ј.Д. ЗРЕЊАНИН IV ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

# 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 - 30.9.2025. године* | | Проценат реализације (реализација / план.30.9.2025*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 300.000 | 0 | 300.000 | 225.000 | 0 | 0% |
| 5. | Репрезентација | 960.000 | 914.291 | 960.000 | 720.000 | 614.672 | 85% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 700.000 | 693.333 | 700.000 | 525.000 | 595.833 | 113% |
| 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

Датум: 9.10.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића 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) | % добити | Износ ( у динарима) | % добити | Износ ( у динарима) | Опис |
| 2024 | 25.7.2025 | 2350 | 12.9.2025 | 003718214 2025 09178 001 000 060 107 04 013 | Добитак | 34.270.000 | 0% | 0 | 100% | 34.270.000 | Покриће губитка из претходних година |
| 2023 | 30.7.2024 | 2312 | 2.8.2024 | 002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060 | Добитак | 13.960.000 | 0% | 0 | 100% | 13.960.000 | Покриће губитка из претходних година |
| 2022 | 30.3.2023 | 916 | 18.5.2023 | 06-49-15/23-I | Губитак | 9.270.000 | 0% | 0 | | | |
| 2021 | 27.6.2022 | 1998 | 12.7.2022 | 06-94-4/22-I | Губитак | 19.449.000 | 0% | 0 | | | |
| 2020 | 21.6.2021 | 1832 | 31.7.2021 | 06-99-5/21-I | Губитак | 62.803.000 | 0% | 0 | | | |

**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* |
| Н (текућа) | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 1 | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 2 | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 3 | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 4 | | | | |
| | = Укупно | | | |

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

Датум: 9.10.2025

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" "Ј.П." ЗРЕЊАНИН "Ј.П." ZRENJANIN

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

# КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.9.2025 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.9.2025 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 |
| | | | бруто наб.вр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уникредит банка а.д. Београд | Уговор о краткорочном револвинг кредиту | динар | 15.000.000 | не | 15.000.000 | 15.000.000 | 2025 | 22.4.2026 | / | 22.5.2025 | 6,62%(7,25%) | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 168.129 | 421.650 | |
| Lipaks leasing | грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21) | еуро | 82.800 | не | 7.020 | 822.778 | 2021 | 20.3.2026 | / | 20.4.2021 | 5% (7,07%) | 12 | 388.637 | 782.352 | 1.180.833 | | 23.290 | 41.711 | 55.185 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cs/21) | еуро | 118.800 | не | 13.430 | 1.574.019 | 2021 | 5.5.2026 | / | 5.6.2021 | 5% (7,05%) | 12 | 552.757 | 1.112.759 | 1.679.748 | | 38.021 | 69.122 | 93.191 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку камиона са киперском надоградњом (уг.001-001/vx/22) | еуро | 89.160 | не | 21.419 | 2.510.278 | 2022 | 20.2.2027 | / | 20.3.2022 | 5% (7,07%) | 12 | 399.779 | 804.781 | 1.214.685 | | 43.791 | 82.583 | 116.278 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку камиона са ирњевима и церадом (уг.002-001/vx/22) | еуро | 46.080 | не | 11.070 | 1.297.371 | 2022 | 20.2.2027 | / | 20.3.2022 | 5% (7,11%) | 12 | 206.615 | 415.930 | 627.780 | | 22.632 | 42.680 | 60.094 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22) | еуро | 45.000 | не | 10.793 | 1.264.955 | 2022 | 20.2.2027 | / | 20.3.2022 | 5% (7,12%) | 12 | 201.773 | 406.182 | 613.065 | | 22.100 | 41.677 | 58.681 | |
| Unikredit leasing | Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK са хидрауличним чекићем | еуро | 105.600 | не | 23.991 | 2.811.742 | 2022 | 1.4.2027 | / | 3.5.2022 | 2,99% | 12 | 403.260 | 822.142 | 1.244.035 | | 41.099 | 66.877 | 89.510 | |
| Unikredit leasing | Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK | еуро | 110.400 | не | 25.081 | 2.939.558 | 2022 | 1.4.2027 | / | 3.5.2022 | 2,99% | 12 | 434.370 | 872.293 | 1.313.364 | | 30.188 | 57.139 | 80.801 | |
| Unikredit leasing | Уговор за набавку приколице Хумбаур | еуро | 43.651 | не | 10.439 | 1.223.438 | 2022 | 17.5.2027 | / | 15.6.2022 | 2,99% | 12 | 171.331 | 344.089 | 518.064 | | 12.364 | 23.453 | 33.242 | |
| Unikredit leasing | Уговор за набавку путарског возила | еуро | 60.000 | не | 14.349 | 1.681.668 | 2022 | 17.5.2027 | / | 15.6.2022 | 2,99% | 12 | 235.501 | 472.964 | 712.101 | | 16.995 | 32.237 | 45.693 | |
| Unikredit leasing | Уговор за набавку путарског возила | еуро | 60.000 | не | 14.349 | 1.681.668 | 2022 | 17.5.2027 | / | 15.6.2022 | 2,99% | 12 | 235.501 | 472.964 | 712.101 | | 16.995 | 32.237 | 45.693 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку специјалног комуналног возила Woma (уг.001-001/vx/23) | еуро | 511.630 | не | 279.792 | 32.791.766 | 2024 | 5.2.2029 | / | 5.3.2024 | 7,5%(10,12%) | 12 | 1.769.710 | 3.573.805 | 5.411.795 | | 631.803 | 1.230.547 | 1.795.210 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку теретног возила са киперском надоградњом | еуро | 192.000 | не | 117.805 | 13.806.756 | 2024 | 5.7.2029 | / | 5.8.2024 | 7,5%(10,27%) | 12 | 643.750 | 1.300.009 | 1.968.597 | | 257.470 | 502.928 | 735.988 | |
| **Укупно кредитно задужење** | | | | | | 79.405.998 | | | | | | | 5.642.985 | 11.380.270 | 17.196.169 | 0 | 1.156.748 | 2.391.320 | 3.631.217 | 0 |
| *од чега за ликвидност* | | | | | | 15.000.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.129 | 421.650 | 0 |
| *од чега за пројекте* | | | | | | 64.405.998 | | | | | | | 5.642.985 | 11.380.270 | 17.196.169 | 0 | 1.156.748 | 2.223.191 | 3.209.567 | 0 |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 3.10.2025

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

**Образац 9**

## 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 | текући рачун | Уникредит банка | 5.753.126 | 5.753.126 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | 560.230 | 560.230 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | 209.398 | 209.398 |
| | 068 | текући рачун | Министарство финансија | 7.720 | 7.720 |
| | 068 | текући рачун | Ерсте банка | 129.895 | 129.895 |
| | 068 | текући рачун | Отп банка | 17.958 | 17.958 |
| | 068 | благајна | благајна | 20.000 | 20.000 |
| | 068 | благајна-прелазни рачуни | благајна-прелазни рачуни | 106.971 | 106.971 |
| | Укупно у динарима | | | 6.805.297 | 6.805.297 |
| 31.03.2025. | 068 | текући рачун | Уникредит банка | 4.117.719 | 4.117.719 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | 2.065.898 | 2.065.898 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | 51.271 | 51.271 |
| | 068 | текући рачун | Министарство финансија | 7.498 | 7.498 |
| | 068 | текући рачун | Ерсте банка | 230.482 | 230.482 |
| | 068 | текући рачун | Отп банка | 67.880 | 67.880 |
| | 068 | благајна | благајна | 282.998 | 282.998 |
| | 068 | благајна-прелазни рачуни | благајна-прелазни рачуни | 20.000 | 20.000 |
| | Укупно у динарима | | | 6.843.746 | 6.843.746 |
| 30.06.2025. | 068 | текући рачун | Уникредит банка | 13.843 | 13.843 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | 7.086.732 | 7.086.732 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | 49.124 | 49.124 |
| | 068 | текући рачун | Министарство финансија | 7.132 | 7.132 |
| | 068 | текући рачун | Ерсте банка | 137.743 | 137.743 |
| | 068 | текући рачун | Отп банка | 64.250 | 64.250 |
| | 068 | благајна | благајна | 20.000 | 20.000 |
| | 068 | благајна-прелазни рачуни | благајна-прелазни рачуни | 312.444 | 312.444 |
| | Укупно у динарима | | | 7.691.268 | 7.691.268 |
| 30.09.2025. | 068 | текући рачун | Уникредит банка | 18.217.003 | 18.217.003 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | 4.403.660 | 4.403.660 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | 20.260 | 20.260 |
| | 068 | текући рачун | Министарство финансија | 6.911 | 6.911 |
| | 068 | текући рачун | Ерсте банка | 176.806 | 176.806 |
| | 068 | текући рачун | Отп банка | 24.585 | 24.585 |
| | 068 | благајна | благајна | 20.000 | 20.000 |
| | 068 | благајна-прелазни рачуни | благајна-прелазни рачуни | 211.866 | 211.866 |
| | Укупно у динарима | | | 23.081.091 | 23.081.091 |
| 31.12.2025. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | 0 | 0 |

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

Датум: 10.10.2025

Образац 10

# Извештај о инвестицијама

у 000 дин

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024* | Структура финансирања | План 205** 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. | Возила (специјално возило усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације; лака доставна, теретна возила и грађ.машине) - куповина путем финан.лизинга | 2025 | 2025 | 105.000 | 0 | Позајмљена средства | 26.250 | 0 | 52.500 | 0 | 78.750 | 0 | 105.000 | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 26.250 | 0 | 52.500 | 0 | 78.750 | 0 | 105.000 | |
| 2. | Опремање изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ у насељеним местима | 2025 | 2025 | 12.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 3.000 | 0 | 6.000 | 0 | 9.000 | 0 | 12.000 | |
| | | | | | | Тотал | 3.000 | 0 | 6.000 | 0 | 9.000 | 0 | 12.000 | |
| 3. | Изградња, реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже | 2025 | 2025 | 80.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 20.000 | 0 | 40.000 | 7.172 | 60.000 | 7.172 | 80.000 | |
| | | | | | | Тотал | 20.000 | 0 | 40.000 | 7.172 | 60.000 | 7.172 | 80.000 | |
| 4. | Реконструкција ЦС (Шумица, 2.октобар, Воj.Петра Бојовића,Радноти Миклоша,Барањска, југоисток) | 2025 | 2025 | 80.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 20.000 | 0 | 40.000 | 0 | 60.000 | 0 | 80.000 | |
| | | | | | | Тотал | 20.000 | 0 | 40.000 | 0 | 60.000 | 0 | 80.000 | |
| 5. | Грађевински радови на објектима ЈКП"Водовод и канализација" Зрењанин | 2025 | 2025 | 10.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 2.500 | 2.127 | 5.000 | 2.219 | 7.500 | 2.219 | 10.000 | |
| | | | | | | Тотал | 2.500 | 2.127 | 5.000 | 2.219 | 7.500 | 2.219 | 10.000 | |
| 6. | Реконструкција хлорне станице Зрењанин | 2025 | 2025 | 5.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 1.250 | 0 | 2.500 | 0 | 3.750 | 0 | 5.000 | |
| | | | | | | Тотал | 1.250 | 0 | 2.500 | 0 | 3.750 | 0 | 5.000 | |
| 7. | Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима | 2025 | 2025 | 5.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 1.250 | 0 | 2.500 | 0 | 3.750 | 0 | 5.000 | |
| | | | | | | Тотал | 1.250 | 0 | 2.500 | 0 | 3.750 | 0 | 5.000 | |
| 8. | Реконструкција складишта за хлор | 2025 | 2025 | 3.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 750 | 0 | 1.500 | 0 | 2.250 | 0 | 3.000 | |
| | | | | | | Тотал | 750 | 0 | 1.500 | 0 | 2.250 | 0 | 3.000 | |
| 9. | Реконструкција ФК у ул. Париске комуне | 2025 | 2025 | 10.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 | 7.500 | 0 | 10.000 | |
| | | | | | | Тотал | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 | 7.500 | 0 | 10.000 | |
| 10. | Реконструкција ФК у ул.Стражиловска-Жабаљска | 2025 | 2025 | 16.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 4.000 | 0 | 8.000 | 0 | 12.000 | 0 | 16.000 | |
| | | | | | | Тотал | 4.000 | 0 | 8.000 | 0 | 12.000 | 0 | 16.000 | |
| 11. | Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара | 2025 | 2025 | 6.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 1.500 | 0 | 3.000 | 0 | 4.500 | 2.701 | 6.000 | |
| | | | | | | Тотал | 1.500 | 0 | 3.000 | 0 | 4.500 | 2.701 | 6.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Бушење и опремање бунара | 2025 | 2025 | 120.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 30.000 | 24.820 | 60.000 | 24.820 | 90.000 | 66.816 | 120.000 | | |
| | | | | | | Тотал | 30.000 | 24.820 | 60.000 | 24.820 | 90.000 | 66.816 | 120.000 | | |
| 13. | Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде | 2025 | 2025 | 3.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 750 | 0 | 1.500 | 0 | 2.250 | 0 | 3.000 | | |
| | | | | | | Тотал | 750 | 0 | 1.500 | 0 | 2.250 | 0 | 3.000 | | |
| 14. | Аутоматске решетка за ЦС фекалне канализације | 2025 | 2025 | 30.000 | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 7.500 | 0 | 15.000 | 0 | 22.500 | 0 | 30.000 | | |
| | | | | | | Тотал | 7.500 | 0 | 15.000 | 0 | 22.500 | 0 | 30.000 | | |
| **Укупно инвестиције** | | | | 485.000 | 0 | | **121.250** | **26.947** | **242.500** | **34.211** | **363.750** | **78.908** | **485.000** | **0** | |

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Датум: 10.10.2025

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2025.**

**Образац 11**

## 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 | 68.875.948 | 63.722.105 | 61.107.456 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 86.551.236 | 98.495.064 | 107.880.128 | |
| дуже од 12 месеци | 502.769.315 | 519.318.952 | 529.938.593 | |
| УКУПНО: | 658.196.499 | 681.536.121 | 698.926.177 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

* није укључена исправка потраживања купаца

### 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 | 112.378.078 | 79.216.190 | 262.340.086 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 122.205.435 | 93.215.204 | 65.904.069 | |
| дуже од 12 месеци | 90.972.238 | 97.456.480 | 112.121.128 | |
| УКУПНО: | 325.555.751 | 269.887.874 | 440.365.283 | 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_* | 3 | 14.678.491 | 23 | 181.077.211 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|---|
| "Фабрика воде" д.о П/87/22 | 175.749.831 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* 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

Датум: 22.10.2025

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

**Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

| Циљ | Планирана активност | Планирани индикатор | К1 | К2 | К3 | К4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Редовно и континуирано водоснабдевање грађана здравом пијаћом водом | Проценат грађана који имају приступ исправној пијаћој води | 63,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Повећање капацитета изворишта техничке воде | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Одрживо решење отпадних вода | Изградња кишне и фекалне канализације у км | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Изградња недостајуће канализационе мреже у селима где је то економски оправдано (годишње) у км | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Број кварова по км водоводне мреже (рацио) | 2,2 | 0,45 | 1,15 | 1,62 | |
| Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | |
| Унапређење квалитета услуга | Укупан број жалби/рекламација корисника | 360 | 50 | 98 | 277 | |
| | Број усвојених жалби/рекламација у односу на укупан број рекламација | 32,5 | 43,00 | 52,04 | 49,46 | |
| | Проценат корисника који су задовољни услугама ЈКП | 52 | утврђује се на годишњем нивоу | утврђује се на годишњем нивоу | утврђује се на годишњем нивоу | |
| Финансијска стабилност пословања | Проценат повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности) | 5 | утврђује се на годишњем нивоу | утврђује се на годишњем нивоу | утврђује се на годишњем нивоу | |
| | Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП | 20,5 | 14,58 | 24,22 | 8,00 | |
| | Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе | 16 | 8,96 | 15,99 | 13,88 | |
| | Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП | 105 | 103,64 | 103 | 78,12 | |
| | Износ нето добитка | 1.000.000 | 25.273.000 | 114.617.000 | 21.285.000 | |
| | Износ нето губитка | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ЕБИТДА | 93.000.000 | 51.537.000 | 167.082.000 | 99.316.000 | |
| | Рацио ликвидности | 40 | 52,11 | 68,97 | 58,00 | |
| | Профитна бруто маргина | 0,12 | 12,15 | 24,72 | 3,06 | |
| | РОА | 0,05 | 1,23 | 5,55 | 1,00 | |
| | РОЕ | 0,2 | 4,52 | 17,74 | 3,85 | |
| Повећање ефикасности наплате потраживања | Проценат наплате потраживања од грађана | 90 | 88,26 | 90 | 90,00 | |
| | Проценат наплате потраживања пословних субјеката без ПС | 99,9 | 98,44 | 96 | 96,85 | |
| | Проценат наплате потраживања пословних субјеката са ПС | 65 | пословна година није раздвојена | 56 | 66,09 | |
| | Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима | 79 | 76,39 | 76,20 | 75,82 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Унапређење ефикасности рада | Специфична потрошња воде (литар/становник/дан) | 51,8 | утврђује се на годишњем нивоу | утврђује се на годишњем нивоу | утврђује се на годишњем нивоу | |
| | Степен физичких губитака у мрежи | 33 | утврђује се на годишњем нивоу | утврђује се на годишњем нивоу | утврђује се на годишњем нивоу | |
| | Цена воде по м$^3$ за грађане | 29,36 | 29,36 | 29,36 | 29,36 | |
| | Цена воде по м$^3$ за пословне субјекта | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | |
| | Цена воде по м$^3$ за установе | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 | |
| | Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за грађане | 32,62 | 32,62 | 32,62 | 32,62 | |
| | Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне субјекта | 53,3 | 53,30 | 53,30 | 53,30 | |
| | Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне установе | 47,88 | 47,88 | 47,88 | 47,88 | |
| Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже | Проценат инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита…) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Проценат инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Проценат инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита…) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП | 2 | 100,00 | 79,00 | 90,91 | |
| | Проценат инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Проценат инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита…) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС односу на укупне инвестиције ЈКП | 84 | 0,00 | 21,00 | 9,09 | |
| | Проценат инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже искључиво из средстава ЈЛС односу на укупне инвестиције ЈКП | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Проценат инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП | 11,3 | 11,36 | 6,00 | 9,46 | |
| | Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених | 17 | 17,75 | 17,34 | 17,54 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Унапређење квалитета људских ресурса | Проценат запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне) | 4,5 | 1,81 | 2,00 | 2,00 | |
| | Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених | 24 | 25,00 | 25,10 | 25,37 | |
| | Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених | 2,2 | 4,35 | 4,80 | 4,85 | |
| | Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених | 2,3 | 2,17 | 1,9 | 1,87 | |
| Унапређена транспарентност | Број прегледа сајта ЈП | 2.300 | 21.000 | 43.000 | 103.000 | |
| | Просечно време задржавања посетиоца на сајту | 1,2 | 1,39 | 1,30 | 1,29 | |

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Датум: 22.10.2025

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН
"J.p." "J.p." ZRENJANIN IV