

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 305

Дана: 26 JAN 2026

На основу чл.22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 34. Статута ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор на седници, одржаној дана 26 JAN 2026 год. донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за четврти квартал 2025.год.

Образложење

У складу са пословном политиком ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, а на основу Закона о јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора
Панић Иван



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ



Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу
Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод –Шабац", Шабац
за четврти квартал 2025. године.

Шабац 28.01.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод-Шабац" Шабац

Седиште:Шабац, ул. Ослобођења бр. 62

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07168683

ПИБ:1 00081235

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Делатности јавног предузећа:

Организовано снабдевање грађана Шапца здравом пијаћом водом, као основна делатност, започело је још 1937. године и та година се сматра оснивањем Водовода. Од тада до данас ова врста делатности егзистирала је у оквиру различитих организационих облика да би од 1989. године ЈКП"Водовод-Шабац" Шабац добио своју коначну форму јавног предузећа чији је оснивач била Општина Шабац, капитал у државној својини, а основна делатност дефинисана као пречишћавање и дистрибуција воде са шифром 3600.

У оквиру основне делатности предузећа обавља се и делатност одржавања водоводног и канализационог система и један број делатности као споредне:

-Извођење грађевинских радова

-Пројектовање

Од месеца јула 2017. године пуштањем у рад Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (објекат у целости финансиран средствима Европске уније, први у Републици Србији), основној делатности предузећа додато је и пречишћавање отпадних вода.

Поред редовног одржавања и контроле постројења за производњу и прераду воде посебна пажња је посвећена пословима везаним за наплату како редовних тако и заосталих потраживањима.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи обухватају приходе остварене продајом воде и коришћењем канализационе мреже, прихода од изградње водоводне и канализационе мреже и од изградње прикључака и износе 628.259 хиљада динара, а планирано 650.777 хиљада динара.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 544.341 хиљада динара ,планирано за период 01.01-31.12.2025.године. износи 546.086 хиљада динара.

АОП 1011 Остали пословни приходи (раније: Приходи од премија , субвенција , дотација , донација) остварени су у износу од 68.269 хиљада динара на дан 31.12.2025. године, а планирано је 93.299 хиљаде динара за период 01.01.-31.12.2025 .

Ови приходи су чиста обрачунска категорија и нису праћени никаквим ефективним приливом новчаних средстава на рачуне предузећа. Такође нису ни резултат било каквих активности које би биле део делатности предузећа, нити основне нити помоћних, ради се о примљеним новчаним средствима од других нивоа власти, фондова или институција, месних заједница и сл. а на име улагања у изградњу мрежа, водоводних или канализационих, и других хидрообјеката.

АОП 1013 Пословни расходи износе 630.890 хиљада динара и трошкови материјала, горива и енергије износе 118.165 хиљада динара а планирани пословни расходи за период 01.01.-31.12.2025. износе 654.822 хиљаде динара ; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 337.073 хиљада динара , трошкови производних услуга износе 52.640 хиљада динара; трошкови амортизације су 84.322 хиљада динара , нематеријални трошкови износе 38.690 хиљаде динара .

АОП 1026 Пословни губитак остварен је у износу од **2.631** хиљаде динара, за период 01.01.-31.12. 2025.године.

АОП 1027 Финансијски приходи (камате по рачунима за воду) су остварени у износу 5.873 хиљада динара.

АОП 1032 Финансијски расходи су 223 хиљаде динара.

АОП 1037 Добитак из финансирања износи 5.650 хиљада динара.

АОП 1041 Остали приходи остварени су у износу од 2.572 хиљаде динара.

АОП 1042 Остали расходи остварени су у висини од 3.378 хиљада динара

АОП 1049 Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01-31.12.2025. износи **2.213** хиљада динара.

АОП 1055 Нето добитак за период 01.01-31.12.2025. износи **2.213** хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 Стална имовина износи 2.272.794 хиљада динара и обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката, опреме и инвестиција у току.

АОП 009 Некретнине, постројења и опрема укупна вредност износи 2.269.897 хиљада динара и обухвата:

Вредност земљишта и грађевинских објеката 1.403.234 хиљада динара; постројења и опрему у вредности од 426.271 хиљада динара; некретнине, постројења и опрему у припреми 440.482 хиљада динара.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани износе 2.807 хиљада динара (предузеће поседује 25 акција АД Робно транспортни центар Шабац чија је номинална вредност 11.288,00 динара).

АОП 030 Обртна имовина на дан 31.12.2025. године износи 233.645 хиљада динара, а обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовину и активна временска разграничења.
Залихе на крају четвртог квартала износе 52.054 хиљаде динара, Материјал се трошио углавном за потребе изградње и одржавања прикључака на мрежама.
Потраживања од купаца у земљи износе 85.195 хиљаде динара .
Стање готовине на рачунима предузећа на крају четвртог квартала је 87.990 хиљада динара.

АОП 0059 Вредност укупна активе је 2.506.439 хиљада динара.

АОП 0060 Укупна вредност ванбилансне активе износи 6.577.939 хиљада динара.

ПАСИВА

АОП 0401 Вредност капитала са стањем на дан 31.12.2025. године износи 1.929.870 хиљада динара.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 470.395 хиљада динара.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 47.616 хиљаде динара, а састоје се од следећих АОП-а:

АОП 0433 Краткорочне финансијске обавезе у износу 37 хиљада динара..

АОП 0445 Обавезе према добављачима 26.062 хиљада динара.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе 19.489 хиљада динара.

АОП 0456 Укупна вредност пасиве је 2.506.439 хиљада динара.

АОП 0457 Укупна вредност ванбилансне пасиве износи 6.577.939 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности - реализовано 707.954 хиљада динара.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 663.900 хиљада динара.

АОП 3017 Прилив готовине из активности инвестирања –42.000 хиљада динара,

АОП 3023 Одливи готовине из активности инвестирања – 42.000 хиљада динара.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 87.990 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада - планирано 133.398.111 динара, а реализовано 129.657.179 динара.
Маса бруто I – планирано 184.361.517 динара а реализовано 181.119.933
Маса бруто II – планирано 212.292.287 динара а реализовано 209.686.757

Број запослених за које је исплаћена зарада је 117 а планирана је исплата за 123 запослена у 2025. години. Основна цена рада обрачунава се и исплаћује у висини одобреној од стране Оснивача предузећа, а утврђеној у висини од 33.792,66 динара.

Накнаде по ауторским уговорима - планирано је 200.000 динара, реализовано 161.406 динара;

Накнада члановима Надзорног одбора - планирано 600.000 а реализовано 509.259 динара. Накнада је остала на нивоу претходних година, исплаћено је за три члана Надзорног одбора.

Трошкови доласка на посао и одласка са посла – планирано 7.000.000 а реализовано 6.839.099 динара.

Дневнице на службеном путу планирано 500.000 а реализовано 217.213

Накнада трошкова на службеном путу реализовано 9.060 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију планирано 9.000.000, а реализовано 3.085.821 за шест запослена у четвртном кварталу. Јубиларне награде планирано 7.704.952, а реализовано за осам запослених 3.463.966 динара у четвртном кварталу. Отпремнине и јубиларне су исказане на позицијама резервисања за запослене, конто 404.

Остали ванредни трошкови су били отпремнина за технолошки вишак и неискоришћен годишњи одмор у износу 1.204.582 динара

Помоћ радницима и породицама радника - планирано 1.100.000 , реализовано 570.000 динара. Помоћ је исплаћена радницима који су дуже време били на боловању, за набавку лекова и плаћање посебних дијагностичких процедура. Исплата се извршава на основу приложених рачуна насталих приликом лечења, у свему према општем акту у предузећу и одредбама Закона о раду.

Солидарна помоћ према Посебном колективном уговору за запослене у комуналним делатностима планирано је 6.595.048 динара, реализација 5.651.373 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртном кварталу 2025. године један запослени је отишао је у пензију.

Број запослених на дан 31.12.2025. године је 108 на неодређено и 9 радника запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

План је израђен пре доношења уредбе о висини минималне зараде за 2025. годину, па је најнижа појединачна зарада у реализацији већа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о ребалансу буџету града Шапца за 2025. годину одређена су средства за изградњу магистралних цевовода на сеоским подручјима у висини од 42.000.000 динара.

Настављени су радови на изградњи магистралних водоводних цевовода на сеоском подручју и из буџета града, у периоду 01.01-31.12.2025. године планирана су средства у износу 42.000.000 динара, а пренето је из буџета 42.000.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

По основу ангажовања средстава за посебне намене било је реализације на следећим позицији:

За период 01.01-31.12.2025. године трошкови репрезентације - планирано 500.000 динара, а реализовано 438.492 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост у периоду од 01.01.-31.12.2025. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар – децембар 2025. године била су везана за израду геодетске, урбанистичке и планске документације и изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу.

| Назив инвестиционог улагања | План 2025 | Реализација |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Водоснабдевање | 17.700.000 | 12.965.000 |
| Отпадне воде | 1.300.000 | 0 |
| Водовод-приградска | 17.000.000 | 16.253.000 |
| Каналозација-приградска | 5.000.000 | 4.992.000 |
| У к у п н о: | 40.271.000 | 34.210.000 |

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспеле обавезе према добављачима и по основу јавних прихода су уредно измириване, за сада предузеће константно обезбеђује дневну ликвидност. Структура обавеза предузећа до 3 месеца износи 26.062.287 динара.

Наплата се врши интензивно и на све могуће и расположиве начине у складу са кадровском могућностима.

Број судских спорова износи 27 (предузеће је страна која тужи) у вредности 19.250.866, а број судских спорова где је тужена страна 15 у вредности од 1.500.606.

12. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА*****

Последња промена цена воде и канализације извршена је 1.9.2013. године. На основу решења Градског већа града Шапца бр: 38-5/17-15 донетог на седници 13.07.2017. године усвојен је ценовник који се примењује од 01.07.2017. године. На основу Статута ЖКП“Водовод-Шабац“ Шабац надзорни одбор ЖКП“ Водовод-Шабац“ Шабац је на својој 4. Седници одржаној 31.10.2023 .године донео Одлуку за повећање цене воде и канализације, пречишћавање отпадних вода, паушалне накнаде за канализацију и паушалне накнаде за пречишћавање отпадних вода. На основу решења Градског већа града Шапца бр::000808729 2024 донетог на седници 28.02.2024.. године усвојен је ценовник који се примењује од 01.03.2024. године.

III. ЗАКЉУЧАК И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у **четвртном кварталу 2025.** године карактерише стабилност у снабдевању водом и одржавању комуналних система. Испорука воде предвиђеног квалитета била је уредна и континуирана, без поремећаја и застоја у функционисању система. Постројење за пречишћавање отпадних вода радило је у пуном капацитету, без прекида, чиме је осигурана ефикасност и поузданост у третману отпадних вода.

Финансијска дисциплина предузећа очувана је кроз редовно измиривање доспелих обавеза према добављачима и јавним приходима, уз задржавање стабилне дневне ликвидности. Позитивно је што је проценат наплате потраживања остао на солидном нивоу и није испод 100%, што омогућава несметано финансирање . **Остварена је нето добит у четвртном кварталу у износу од 2.213 хиљада динара.**


ЖКП „Водовод-Шабац“ Шабац
Директор
Никола Беговић, маст.инж.елект. и рачунар.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2024. Претходна година | Ребаланс- Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*) |
|-------------------------|---|------|---|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | Ребаланс-План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 549.254 | 650.777 | 650.777 | 628.259 | 97% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | | | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 507.851 | 546.086 | 546.086 | 544.341 | 100% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 507.851 | 546.086 | 546.086 | 544.341 | 100% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 16.640 | 11.392 | 11.392 | 15.649 | 137% |
| 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 | 24.763 | 93.299 | 93.299 | 68.269 | 73% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 607.087 | 654.822 | 654.822 | 630.890 | 96% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 116.846 | 131.050 | 131.050 | 118.165 | 90% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 284.406 | 341.092 | 341.092 | 337.073 | 99% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 167.520 | 184.361 | 184.361 | 181.120 | 98% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 27.345 | 27.931 | 27.931 | 28.566 | 102% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 89.541 | 128.800 | 128.800 | 127.387 | 99% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 133.328 | 90.000 | 90.000 | 84.322 | 94% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 38.828 | 51.750 | 51.750 | 52.640 | 102% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 4.865 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 28.814 | 40.930 | 40.930 | 38.690 | 95% |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 57.833 | 4.045 | 4.045 | 2.631 | 65% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 5.703 | 5.700 | 5.700 | 5.873 | 103% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 5.111 | 5.000 | 5.000 | 5.839 | 117% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 592 | 700 | 700 | 34 | 5% |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 1.543 | 500 | 500 | 223 | 45% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 1.492 | 500 | 500 | 223 | 45% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 51 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 4.160 | 5.200 | 5.200 | 5.650 | 109% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 3.187 | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 2.944 | 4.000 | 4.000 | 2.572 | 64% |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 2.672 | 3.000 | 3.000 | 3.378 | 113% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 561.088 | 660.477 | 660.477 | 636.704 | 96% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 610.702 | 658.322 | 658.322 | 634.491 | 96% |
| | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | 2.155 | 2.155 | 2.213 | 103% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 49.614 | | | | |
| 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 | 75 | | | | |
| 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 | | 2.155 | 2.155 | 2.213 | 103% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 49.539 | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------|--------|--------------|--------------|--------------|---|------|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | 0 | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 51.567 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 2.028 | 2.155 | 2.155 | 2.213 | | 103% |
| | 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. Умњена (разводљена) зарада по акцији | 1062 | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 Шабац, 25.01.2026



 Н. Јељовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. 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 | 31.12.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 2.313.173 | 2.378.229 | 2.378.229 | 2.272.794 | 96% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | | | | |
| 013 | 3. Гудвила | 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 | 2.310.366 | 2.375.422 | 2.375.422 | 2.269.987 | 96% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 1.403.234 | 1.440.925 | 1.440.925 | 1.403.234 | 97% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 499.415 | 548.473 | 548.473 | 426.271 | 78% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 407.717 | 386.024 | 386.024 | 440.482 | 114% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема | 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 | 2.807 | 2.807 | 2.807 | 2.807 | 100% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднију методом учесћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учесћа у капиталу која се вреднију методом учесћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | 2.807 | 2.807 | 2.807 | 2.807 | 100% |
| 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 (хартije од вредности које се вреднију по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 3.700 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 188.310 | 168.469 | 168.469 | 233.645 | 139% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 47.893 | 41.899 | 41.899 | 52.054 | 124% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 47.719 | 41.892 | 41.892 | 52.181 | 125% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 174 | 7 | 7 | -127 | -1814% |
| 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 | 92.548 | 54.919 | 54.919 | 85.195 | 155% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 92.548 | 54.919 | 54.919 | 85.195 | 155% |
| 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 | 2.961 | 5.416 | 5.416 | 4.373 | 81% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 2.961 | 5.416 | 5.416 | 4.373 | 81% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0% |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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 уделови | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | 500 | 500 | | 0% |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 44.908 | 64.801 | 64.801 | 87.990 | 136% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | 934 | 934 | 4.033 | 432% |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 2.505.183 | 2.546.698 | 2.546.698 | 2.506.439 | 98% |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 2.474.987 | 6.577.939 | 6.577.939 | 6.577.939 | 100% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) | 0401 | 1.927.657 | 1.954.753 | 1.954.753 | 1.929.870 | 99% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1.569.220 | 1.569.220 | 1.569.220 | 1.569.220 | 100% |
| 31 | II. УТИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 589.113 | 592.463 | 592.463 | 589.113 | 99% |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 2.028 | 5.571 | 5.571 | 4.241 | 76% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | 3.416 | 3.416 | 2.028 | 59% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 2.028 | 2.155 | 2.155 | 2.213 | 103% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 232.704 | 212.501 | 212.501 | 232.704 | 110% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 232.704 | 212.501 | 212.501 | 232.704 | 110% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 24.668 | 21.210 | 21.210 | 21.177 | 100% |
| 40 | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 24.668 | 21.210 | 21.210 | 18.118 | 85% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 24.668 | 21.210 | 21.210 | 18.118 | 85% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | |
| 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 | | | | 3.059 | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитовањем 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 | 37.382 | 89.163 | 89.163 | 37.381 | 42% |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 449.704 | 439.477 | 2.914.464 | 470.395 | 16% |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 65.772 | 42.095 | 42.095 | 47.616 | 113% |
| 467 | 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 38 | 0 | 0 | 37 | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | 37 | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства | 0438 | 38 | | | 0 | |
| 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 | 2.624 | 2.533 | 2.533 | 2.028 | 80% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 46.202 | 33.385 | 33.385 | 26.062 | 78% |
| 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 | 46.202 | 33.385 | 33.385 | 26.062 | 78% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 16.876 | 6.177 | 6.177 | 19.489 | 316% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 16.812 | 5.762 | 5.762 | 18.508 | 321% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 64 | 92 | 92 | 981 | 1066% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 323 | 323 | | 0% |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 32 | | | | |
| | 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 | 2.505.183 | 2.546.698 | 2.546.698 | 2.506.439 | 98% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 2.474.987 | 6.577.939 | 6.577.939 | 6.577.939 | 100% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



 H. Đurđević

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. 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.-31.12.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*) |
|---|------|---|--|----------------------------|---------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 643.728 | 570.743 | 570.743 | 707.954 | 124% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 595.112 | 537.744 | 537.744 | 666.296 | 124% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 5.111 | 5.000 | 5.000 | 5.536 | 111% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 43.505 | 27.999 | 27.999 | 36.122 | 129% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 595.219 | 555.742 | 555.742 | 663.900 | 119% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 301.914 | 238.585 | 238.585 | 427.736 | 179% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 291.813 | 308.157 | 308.157 | 231.628 | 75% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 1.492 | 500 | 500 | 192 | 38% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | 8.500 | 8.500 | 4.343 | 51% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 48.509 | 15.001 | 15.001 | 44.054 | 294% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 115.989 | 46.000 | 42.000 | 42.000 | 100% |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 115.989 | 46.000 | 42.000 | 42.000 | 100% |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 115.989 | 46.000 | 42.000 | 42.000 | 100% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 115.989 | 46.000 | 42.000 | 42.000 | 100% |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 0 | 0 | | 0 | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 30.955 | 0 | | 973 | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | 30.955 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | 973 | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | 0 | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 30.955 | 0 | | 973 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 759.717 | 616.743 | 612.743 | 749.954 | 122% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 742.163 | 601.742 | 597.742 | 706.872 | 118% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 17.554 | 15.001 | 15.001 | 43.082 | 287% |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 27.354 | 49.800 | 49.800 | 44.908 | 90% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 44.908 | 64.801 | 64.801 | 87.990 | 136% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 Шабац, 25.01.2026.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | Ребаланс-План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*) |
|--------|--|--|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | Ребаланс-План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 129.440.617 | 133.398.111 | 133.398.111 | 129.657.179 | 97% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 166.760.561 | 184.361.517 | 184.361.517 | 181.119.933 | 98% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 193.130.594 | 212.292.287 | 212.292.287 | 209.686.757 | 99% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 119 | 123 | 123 | 117 | 95% |
| 4.1. | - на неодређено време | 115 | 114 | 114 | 108 | 95% |
| 4.2. | - на одређено време | 4 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 117.440 | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | 200.000 | 200.000 | 161.406 | 81% |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 68.936.169 | 112.000.000 | 112.000.000 | 112.225.214 | 100% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 59 | | | 48 | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Број чланова скупштине | | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 16 | Број чланова управног одбора | | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 540.124 | 600.000 | 600.000 | 509.259 | |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 6.810.245 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.839.099 | 98% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 247.872 | 500.000 | 500.000 | 217.213 | 43% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 38.542 | 100.000 | 100.000 | 9.060 | 9% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 4.866.953 | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.085.821 | 34% |
| 23 | Број прималаца | 11 | 5 | 5 | 6 | 120% |
| 24 | Јубиларне награде | 4.869.689 | 7.704.952 | 7.704.952 | 3.463.966 | 45% |
| 25 | Број прималаца | 15 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | 52% |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 570.000 | |
| 28 | Остало: неискоришћени годишњи одмор и отпремнина за технолошки вишак | | 0 | 0 | 0 | 86% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 6.542.233 | 6.595.048 | 6.595.048 | 5.651.373 | |
| 30 | Остале накнаде-бенефицирани радни стаж, по решењу суда, технолошки вишак, неискоришћен годишњи | 4.613.324 | 0 | 0 | 1.204.582 | |

* 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

Шабац, 25.01.2026.

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 30.09.2025. године* | 109 | | | 7 | | | 48 | | |
| | Одлив кадрова | 1 | | | | | | 0 | | |
| 1. | одлазак у пензију | 1 | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | 0 | | | 2 | | | 0 | | |
| 1. | Пријем у стални радни однос | 0 | | | | | | | | |
| 2. | попуна упражњених радних места | | | | 2 | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2025. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 108 | 27 | 81 | 9 | 3 | 6 | 48 | 12 | 36 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабац, 25.01.2026.



 Водовод-Шабац
 ШАБАЦ
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 73.274,90 | 54.208,00 | 84.934,35 | 61.433,84 |
| | Највиша појединачна зарада | 226.374,94 | 158.688,84 | 228.653,14 | 160.285,85 |
| | Просечна зарада | 123.759,00 | 89.597,06 | 125.955,20 | 91.071,60 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | | | | |
| | Највиша појединачна зарада | 247.060,80 | 175.890,08 | 246.886,00 | 173.067,00 |
| | Просечна зарада | 247.060,80 | 175.890,08 | 246.886,00 | 173.067,00 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 Шабац, 25.01.2026.

A
H. Deibut



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. | |
| Субвенције-приходи из буџета | | | 10.500.000 | 21.500.000 | 31.500.000 | 42.000.000 | |
| Остали приходи | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 10.500.000 | 21.500.000 | 31.500.000 | 42.000.000 | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године* | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције-приходи из буџета огување из 2024 | | | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | |
| Остали приходи | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 25.01.2026.



 H. Jelenc

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 - 31.12.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Хуманитарне активности | 180.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0% |
| 4. | Спортске активности | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0% |
| 5. | Репрезентација | 400.000 | 316.039 | 500.000 | 500.000 | 438.492 | 88% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 200.000 | 24.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0% |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



 "Водовод-Шабач"

 ШАБАЦ

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|---|--|------------------------|---|------------------------|---|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум 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 | 27.08.2025. | 4307/4 | 25.11.2025. | 2025-07416-001-0 | Добитак | 2.028.137 | 90% | 1.825.323 | 10% | 202.814 | пренос на покриће губитака ранијих година |
| 2023 | 27.6.2024 | 2490/1 | | | Губитак | 44.703.463 | | | | | |
| 2022 | 16.06.2023 | 3097/2 | 13. 9. 2023 | 020-00-316/2022-1 | Губитак | 29.652 | | | | | |
| 2021 | 10.06.2022 | 2860/3 | 29. 9. 2022 | 020-00-128/2022-1 | Добитак | 24.153.594 | 90% | 21.738.254 | 10% | 2.415.359 | |
| 2020 | 23.04.2021 | 2472/3 | 8. 10. 2021 | 020-00-186/21-14 | Добитак | 31.429 | | | | | |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ 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 | 21.738.234 | 4.1.2023 | 020-00-128/2022-12 | Одлука о недавању сагласности на одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод-Шабач" |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 2 | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 3 | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 4 | | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |



 ШАБАЦ

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...
Шабач, 25.10.2025.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31. 12. 2025 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31. 12. 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 | |
| Домћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за ликвидност | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за пројекте | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Шабач, 25.01.2026.

Official stamp: **ОПШТИНА ШАБАЦ**
ОПШТИНА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
ШАБАЦ

Handwritten signature: *H. Đerđević*

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 пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23 | 13.711.264,88 | 13.711.264,88 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16 | 2.085.558,46 | 2.085.558,46 |
| | 068 | ЈКП ВОДОВОДША-УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА | ТРЕЗОР 840-1347743-53 | 14.025,65 | 14.025,65 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43 | 7.069.679,75 | 7.069.679,75 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13 | 246.100,78 | 246.100,78 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10 | 21.781.002,19 | 21.781.002,19 |
| | Укупно у динарима | | | | 44.907.631,71 |
| 31.03.2025. | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23 | 18.987.182,99 | 18.987.182,99 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16 | 2.593.900,46 | 2.593.900,46 |
| | 068 | ЈКП ВОДОВОДША-УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА | ТРЕЗОР 840-1347743-53 | 14.025,65 | 14.025,65 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43 | 7.629.615,57 | 7.629.615,57 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13 | 262.231,91 | 262.231,91 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10 | 22.373.454,43 | 22.373.454,43 |
| | Укупно у динарима | | | | 51.860.411,01 |
| 30.06.2025. | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23 | 21.258.965,03 | 21.258.965,03 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16 | 3.574.949,87 | 3.574.949,87 |
| | 068 | ЈКП ВОДОВОДША-УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА | ТРЕЗОР 840-1347743-53 | 14.025,65 | 14.025,65 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43 | 10.124.323,33 | 10.124.323,33 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13 | 265.131,91 | 265.131,91 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10 | 15.325.986,45 | 15.325.986,45 |
| | Укупно у динарима | | | | 50.563.382,24 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23 | 23.650.964,02 | 23.650.964,02 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------|----------------------|
| 30.09.2025. | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16 | 3.870.135,87 | 3.870.135,87 |
| | 068 | ЈКП ВОДОВОДША-УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА | ТРЕЗОР 840-1347743-53 | 1.181.318,01 | 1.181.318,01 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43 | 13.153.868,49 | 13.153.868,49 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13 | 265.536,91 | 265.536,91 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10 | 21.557.513,12 | 21.557.513,12 |
| | Укупно у динарима | | | | 63.679.336,42 |
| 31.12.2025. | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23 | 33.346.501,70 | 33.346.501,70 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16 | 4.095.556,87 | 4.095.556,87 |
| | 068 | ЈКП ВОДОВОДША-УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА | ТРЕЗОР 840-1347743-53 | 3.700,51 | 3.700,51 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43 | 15.671.660,69 | 15.671.660,69 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13 | 265.570,91 | 265.570,91 |
| | 068 | Текући пословни рачун | ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10 | 34.606.814,14 | 34.606.814,14 |
| | Укупно у динарима | | | | 87.989.804,82 |

Шабач, 25.01.2026.




Извештај о инвестицијама за 2025. годину - 4. квартал

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансира | Година завршетка финансира | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024. | Структура финансирања | План 2025. године | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | 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-Ребаланс 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. | | |
| 1. | Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим | 2025. | 2027. | 7.000.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 500.000,00 | | 1.000.000,00 | | 1.500.000,00 | 156.572,19 | 2.000.000,00 | 259.690,87 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | 60.732,19 | | 60.732,19 | |
| | | | | | | Средства буџета | | 65.522,19 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 500.000,00 | 65.522,19 | 1.000.000,00 | 60.732,19 | 1.600.000,00 | 217.304,38 | 2.000.000,00 | 320.423,06 | | |
| 2. | Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу и остале техничке документације за | 2025. | 2027. | 800.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 50.000,00 | | 100.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | 105.754,95 | | | 105.754,95 | | | 105.754,95 |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.754,95 | 200.000,00 | 105.754,95 | 200.000,00 | 105.754,95 | | |
| 3. | Снимање и израда геодетских елабората изведене водоводне мреже | 2025. | 2027. | 1.500.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 200.000,00 | | 300.000,00 | | 400.000,00 | | 500.000,00 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | |
| 4. | Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне | 2025. | 2027. | 3.000.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 0,00 | | 300.000,00 | | 500.000,00 | | 700.000,00 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | |
| 5. | Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење | 2025. | 2027. | 900.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 50.000,00 | | 100.000,00 | | 200.000,00 | | 300.000,00 | 148.700,00 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 148.700,00 | | |
| 6. | Израдна секундарне водоводне мреже у ПРИГРАДСКИМ, СЕОСКИМ и периферним | 2025. | 2027. | 97.000.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | |
| | | | | | | Остало - Грађани | 3.000.000,00 | 1.114.621,50 | 5.000.000,00 | 1.114.621,50 | 7.000.000,00 | 3.152.527,40 | 10.000.000,00 | 9.253.358,60 | | |
| Укупно: | | | | | | | 3.000.000,00 | 1.114.621,50 | 5.000.000,00 | 1.114.621,50 | 7.000.000,00 | 3.152.527,40 | 17.000.000,00 | 16.253.358,60 | | |
| 7. | Магистрални цевовод Прынарор – Рыбары-2, део, I фаза, ДН225мм, 1.017,20м, до центра Рыбара - наставак | 2024. | 2025. | 21.000.000,00 | 11.035.850,00 | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | 10.000.000,00 | 7.516.301,73 | 10.000.000,00 | 9.671.984,17 | 10.000.000,00 | 6.400.785,70 | 10.000.000,00 | 6.400.785,70 | | |
| | | | | | | Остало-Rep. dir. за воч | 0,00 | | 0,00 | | 4.797.419,53 | 3.271.198,47 | 3.271.198,47 | 3.271.198,47 | | |
| Укупно: | | | | | | | 10.000.000,00 | 7.516.301,73 | 10.000.000,00 | 9.671.984,17 | 14.797.419,53 | 9.671.984,17 | 13.271.198,47 | 9.671.984,17 | | |
| 8. | Текуће поправке и одржавање (градске фронтане) | 2025. | 2027. | 12.000.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 12.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1.108.000,00 | 3.000.000,00 | 1.882.000,00 | 4.000.000,00 | 2.718.000,00 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 12.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.108.000,00 | 3.000.000,00 | 1.882.000,00 | 4.000.000,00 | 2.718.000,00 | | |
| УКУПНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ | | | | | | | 25.800.000,00 | 8.686.445,42 | 18.800.000,00 | 12.061.092,81 | 27.597.419,53 | 15.029.570,90 | 37.971.198,47 | 29.218.220,78 | | |
| ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикупљања, одвођења и | 2025. | 2027. | 2.500.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 100.000,00 | | 200.000,00 | | 300.000,00 | | 500.000,00 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | |
| 10. | Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу и остале техничке документације за | 2025. | 2027. | 800.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | | 100.000,00 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 11. | Снимање и израда геодетских елабората изведене канализационе мреже | 2025. | 2027. | 1.200.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 0,00 | | 100.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 12. | Технички преглед изграђених објеката канализације са осталим трошковима до прибављања Употребне | 2025. | 2027. | 2.000.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 0,00 | | 100.000,00 | | 200.000,00 | | 300.000,00 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | |
| 13. | Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење | 2025. | 2027. | 800.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | 50.000,00 | | 100.000,00 | | 150.000,00 | | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | |
| 14. | Израдна Секундарне канализационе мреже у ПРИГРАДСКИМ и | 2025. | 2027. | 35.000.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---------------|------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | периферним ГРАДСКИМ МЗ-има (са | | | | | Остало - Грађани | 1.500.000,00 | 351.904,50 | 2.500.000,00 | 351.904,50 | 4.000.000,00 | 1.295.420,90 | 5.000.000,00 | 4.992.078,00 |
| | | | | | | Укупно: | 1.500.000,00 | 351.904,50 | 2.500.000,00 | 351.904,50 | 4.000.000,00 | 1.295.420,90 | 5.000.000,00 | 4.992.078,00 |
| 15 | Дограђња и реконструкција канализационе црпне станице КЦС "Металопластика" у | 2026. | 2026. | 12.000.000,00 | 0,00 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | 0,00 | | 3.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА | | | | | | | 1.650.000,00 | 351.904,50 | 6.000.000,00 | 351.904,50 | 12.900.000,00 | 1.295.420,90 | 6.300.000,00 | 4.992.078,00 |
| Укупно инвестиције у 2025. години | | | | | | | 27.450.000,00 | 9.038.349,92 | 24.800.000,00 | 12.412.997,31 | 40.457.419,53 | 16.324.991,80 | 44.271.198,47 | 34.210.298,78 |

H. J. J. J. J.



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 | 69.076.502 | 72.846.940 | 81.959.250 | 63.488.102 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 10.718.766 | 12.060.738 | 11.285.877 | 12.241.899 |
| дуже од 12 месеци | 29.479.160 | 29.781.251 | 29.963.617 | 31.136.206 |
| УКУПНО: | 109.274.428 | 114.688.929 | 123.208.743 | 106.866.207 |

* 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 | 26.832.399 | 18.685.048 | 24.707.505 | 26.062.287 |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 26.832.399 | 18.685.048 | 24.707.505,00 | 26.062.287 |

* 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* | 27 | 19.250.866 | 15 | 1.500.606 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|----------------------------|
| Два највећа спора воде се против туженог Драгорода Мијатовића (бившег запосленог у предузећу) | 18.680.824,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* 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
Шабач, 25.10.2025.

