



JKP „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

JKP ВОДОВОД БЕЗДАН
Сомборски пут бб ,Бездан
025/810-369
ПИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
Email: vodovodkom@mts.rs

Број: 133/2026

Дана: 29.04.2026.

ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПРИВРЕДУ,ТУРИЗАМ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за први квартал 2026. године

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС бр.131/21) , у прилогу дописа достављамо вам Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за период 01.01.2026. - 31.03.2026. године у аналогном и електронском облику (на ЦД-у).

Овим дописом потврђујемо тачност података у обрасцима Извештаја и то:

Образац 1	Биланс успеха
Образац 1А	Биланс стања
Образац 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац 2	Трошкови запослених
Образац 3	Динамика запослених
Образац 4	Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.до 31.03.2026.
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
Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан

С поштовањем.

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор
Дејан Кубатов, дипл.инж.тех.

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

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026.	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	81,451	75,140	15,735	14,736	94%
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	36,732	41,200	10,300	9,861	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	36,732	41,200	10,300	9,861	96%
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	44,719	33,940	5,435	4,875	90%
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	79,999	73,917	15,495	15,685	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,235	15,000	2,000	5,278	264%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23,351	29,817	7,195	6,221	%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17,562	22,093	5,537	4,932	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,661	3,424	858	740	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,128	4,300	800	549	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,845	2,500			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,862	13,000	3,500	1,961	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,706	13,600	2,800	2,225	79%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,452	1,223	240		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				949	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	933	800		132	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	933	800		132	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	933	800		132	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	31			34	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	81,482	75,140	15,735	14,770	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	80,932	74,717	15,495	15,817	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	550	423	240		1441%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1,047	
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					
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	550	423	240		1440%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1,047	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	550	423	240		1440%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1,047	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					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	23,931	28,260	27,160	23,931	88%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
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. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23,931	28,260	27,160	23,931	88%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	927	902	927	927	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	18,414	22,768	21,643	18,414	85%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,590	4,590	4,590	4,590	100%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 (картије 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15,825	13,448	11,000	14,498	132%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3			3	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3			3	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8,585	4,950	5,000	8,991	158%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,585	4,950	5,000	8,991	158%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,795	3,198	3,000	2,535	0%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,795	3,198	3,000	2,535	0%
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%
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,442	5,300	3,000	2,969	0%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					0.48%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39,756	41,708	38,160	38,429	111%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	120,122	120,122	120,122	120,122	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	29,935	30,608	30,214	28,888	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49,444	49,444	49,444	49,444	100%
31	II. УПИСАНИ 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	14,789	14,789	14,789	14,789	100%
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	550	423	240	550	153%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				550	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	550	423	240		1437%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34,848	34,048	34,259	35,895	105%
350	1. Губитак ранијих година	0413	34,848	34,048	34,259	34,848	102%
351	2. Губитак текуће године	0414				1,047	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0417					
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					
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					
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					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,821	11,100	7,946	9,541	120%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9,820	11,100	7,946	9,540	120%
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	9,820	11,100	7,946	9,540	120%
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	1			1	0%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1			1	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	39,756	41,708	38,160	38,429	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120,122	120,122	120,122	120,122	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026 године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	37,367	39,806	10,500	10,040	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	33,300	38,306	10,300	9,860	96%
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,067	1,500	200	180	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36,819	37,400	10,394	9,965	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13,468	7,583	3,199	3,744	117%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	23,351	29,817	7,195	6,221	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
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					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	548	2,406	106	75	71%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	41,344	31,600	5,000	3,727	75%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	41,344	31,600	5,000	3,727	75%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	41,344	31,600	5,000	3,727	75%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	41,344	31,600	5,000	3,727	75%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	78,711	71,406	15,500	13,767	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	78,163	69,000	15,394	13,692	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	548	2,406	106	75	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					0%

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,894	2,894	2,894	2,894	100%
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	3,442	5,300	3,000	2,969	63%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.714.421	16.318.200	4.090.021	3.576.495	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.561.789	22.092.822	5.537.382	4.932.327	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.222.400	25.517.209	6.395.676	5.672.575	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	13	13	12	92%
4.1.	- на неодређено време	8	9	9	8	89%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	298.264	302.000	75.500	74.566	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	325.822	979.000	262.000	209.736	80%
20	Дневнице на службеном путу	88.460	500.000	137.500	31.200	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	871.397	840.000	225.000	79.644	35%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	938.811	600.000			
23	Број прималаца	2	1			
24	Јубиларне награде		122.283		133.621	
25	Број прималаца		1		1	
26	Смештај и исхрана на терсну					
27	Помоћ радницима и породици радника	48.300	400.000	100.000	20.085	20%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Солидарна мера ради ублажавања материјалне помоћи по Анексу	557.200	557.200			

31 Број запослених прималаца солидарне помоћи

* 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

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 31.12.2025. године*	8	4	0				
	Одлив кадрова							
1.	пензионисање							
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	повећан обим посла							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.12.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		8	2	6	4	0	4	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	112,960	82,607	94,038	68,650	
	Највиша појединачна зарада	192,512	138,373	189,759	133,801	
	Просечна зарада	152,736	110,490	135,849	98,072	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	214,200	153,592	214,999	153,576	
	Највиша појединачна зарада	214,200	153,592	214,999	153,576	
	Просечна зарада	214,200	153,592	214,999	153,576	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство		0				
2.	Донације	50,000	50,000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	650,000	736,676	660,000	165,000	169,585	103%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	7,200	200,000	200,000	0	0%
7.	Остало						

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

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	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)
2021	22/03/22	90/2022	25/10/22	023-83/2022-III	ДОБИТАК	184,174	50%	92,087	50%	92,087
2022	22/03/23	130/2023	13/11/23	023-66/2023-III	ДОБИТАК	2,928,632	50%	1,464,316	50%	1,464,316
2023	25/03/24	115/2024-1	01/10/24	002797057 2024	ДОБИТАК	399,063	50%	199,532	50%	199,531
2024	20/03/25	98/2025	08/08/25	003431536 2025	ДОБИТАК	3,389,395	50%	1,694,697	50%	1,694,698
2025	19/03/26	112/2026			ДОБИТАК	550,282	50%	275,141	50%	275,141

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Година уплате	УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				Основ уплате	
	Уплата по основу добити		Датум уплате		Број одлуке	Опис*
	Износ					
Н (текућа)						
						ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2025.ГОДИНИ
		= Укупно				
Н - 1						
	1,694,697		04/12/25		003431536 2025	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2024.ГОДИНИ
		= Укупно				
Н - 1						
	199,531		29/11/24		002797057 2024	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2023.ГОДИНИ
		= Укупно				
Н - 2						
	1,464,316		29/11/23		023-66/2023-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2022.ГОДИНИ
		= Укупно				
Н - 3						
	92,087		01/12/22		023-83/2022-III	ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У 2021.ГОДИНИ
	92,087		= Укупно			

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

¹ Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП		Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2		4	5	6
31.12.2025 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		1702875
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		8798
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		62248
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1094381
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		185334
	Укупно у динарима	УКУПНО:			3053636
31.03.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		798636
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		8798
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		62248
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1036140
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		483806
	Укупно у динарима	УКУПНО:			2389628
30.06.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП БАНКА		
	068	УКУПНО:			
30.09.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	УКУПНО:			
31.12.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	БУДЖЕТСКИ РАЧУН		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	НЛБ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
		УКУПНО:			

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2025** година												у динарима
							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.	СЕРВИС ПОСТР БЕЗДАН И ПО	2026	2026	3,600,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00 0.00 	0.00 	3,600,000.00 	0.00 	3,600,000.00 	0.00 	3,600,000.00 	0.00 	3,600,000.00 	0.00 	0.00 		
2.	ОДРЖАТМОСФЕР КАНАЛА	2026	2026	8,000,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00 	4,472,760.00 	 	8,000,000.00 	0.00 	8,000,000.00 	0.00 	8,000,000.00 	0.00 	0.00 	0.00 		
3.	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВ.СИТЕТ-ЦА	2026	2027	40,000,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	5,000,000.00 	 	10,000,000.00 	0.00 	20,000,000.00 	0.00 	20,000,000.00 	0.00 	20,000,000.00 	0.00 	0.00 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
						Позајмљена средства Средства бу													

Претходна година

* Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	8,991,288			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	8,991,288			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	9,540,455			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	9,540,455			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највeћи, 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

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

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

За период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године

Бездан, април 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан

Седиште: Бездан, Сомборски пут 66

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08189544

ПИБ: 100613555

Надлежно министарство: Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

1) Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2) Остале делатности предузећа су:

- 33.12 - Поправка машина
- 33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме
- 35.21 - Производња гаса
- 35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 37.00 - Уклањање отпадних вода
- 42.21 - Изградња цевовода
- 42.91 - Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,
- 46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима
- 47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим радњама
- 49.41 - Друмски превоз терета
- 52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају
- 69.10 - Правни послови
- 69.20 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање
- 70.10 - Управљање економским субјектом
- 70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.11 - Архитектонска делатност
- 71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање
- 71.20 - Техничко испитивање и анализа
- 81.29 - Услуге осталог чишћења

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан за 2026. годину усвојила је Скупштине града Сомбора на седници одржаној дана 23.12.2025. године - Решење бр. 005130364 2025 08873 001 000 303 003 04 005 (Сл.лист града Сомбора бр. 11/2025).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан у првом кварталу 2026. године, односно у периоду 01. јануар – 31.03.2026. обављало је послове у оквиру своје основне делатности – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде на територији насељених места Бездан, Бачки Моноштор, Бачки Брег и Колут. Током првог квартала 2026. предузеће је редовно обављало послове на одржавању, замени и контроли мерних инструмената корисника, послове одржавања система водоснабдевања, одржавању погона воде и целокупне дистрибутивне мреже на територији наведених насељених места. Своје послове предузеће обавља у складу са одредбама важећег Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,104/2016) као и у складу са Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017,17/2017). Такође, током првог квартала 2026. године предузеће је било укључено у активности чишћења атмосферских канала.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2026 -31.03.2026	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	пословни приходи	15.735	14.736
1006	приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	10.300	9.861
1011	приходи од премија,субвенција,дотација ,донација и др.	5.435	4.875
1013	пословни расходи	15.495	15.685
1034	финансијски расходи камата	0	132
1055	нето добитак	240	0
1056	нето губитак	0	1.047

У периоду од 01.01.2026. до 31.03.2026. предузеће је остварило пословне приходе АОП 1001 у износу од 14.736 хиљада динара а планирано је 15.735 хиљада динара. Настала разлика у приходима од 999 хиљаде динара, настала је због мање прихода од утrophка воде.

Расходи приказани на позицији АОП 1013, у првом кварталу 2026. планирани су у износу од 15.495 хиљада динара а реализовано је 15.685 хиљада динара. Настала разлика од 190 хиљада динара настала је из разлога повећаних трошкова за набавку материјала, горива и енергије. На позицији АОП 1017 Трошкови зарада, и накнада зарада на укупан износ од 4.886.128,65 додаје се износ од 46.198,80 динара што представља Зараде преко 30 дана, које нису евидентирани у ЗИП-у, али су добијене од РФЗО. Наведена накнада повећава износ Нето Зараде, Бруто I Зараде и Бруто II Зараде. Остале позиције су у складу са планираним.

Предузеће је у првом кварталу 2026. године исказало нето губитак од 1.047 хиљада динара, док је планирана добит била 240 хиљада динара..

БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2026. -31.03.2026	
		План	Реализација
1	2	3	4
0010	грађевински објекти	927	927
0011	постројења и опрема	21.643	18.414
0013	некретнина, постројења и опрема у припреми	0	0
0014	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	4.590	4.590
0031	плаћени аванси за залихе	0	3
0039	купци у земљи	5.000	8.991
0045	Остала потраживања -ПДВ	3000	2.535
0057	готовински еквиваленти и готовина	3000	2969
0056	Остали краткорични фин.пласмани	0	0
0059	укупна актива	38.160	38.429
0060	ванбилансна актива	120.122	120.122
0402	основни капитал	49.444	49.444
0410	нераспоређена добит у текућем кварталу	240	0
0409	нераспоређена добит ранијих година	0	550
0413	губитак ранијих година	34.259	34.848
0414	губитак текуће године	0	1.047
0445	добављачи у земљи	7946	9.540
0449	остале краткорочне обавезе	0	1
0450	остале краткорочне обавезе	0	1
0451	обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
0456	укупна пасива	38.160	38.429
0457	ванбилансна пасива	120.122	120.122

Биланс стања на дан 31.03.2026. године се састоји из активе која износи 38.429 хиљада динара и пасиве која износи исто 38.429 хиљада динара.

Активу чине (у хиљадама динара):

- грађевински објекти – 927 – у складу са планом,
- опрема –18.414 – у складу са планом
- постројења и опрема у припреми и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми – 4.590 , у складу са планираним,
- аванси – 3 - преостали део аванса из ранијих година,
- потраживања 8.991 – увећано је због слабије наплате и веће потрошње воде током зимских месеци ,
- потраживање за претплату ПДВ – 2.535 а планирано је 3.000
- готовина – 2.969 – у складу са планом
- ванбилансна актива 120.122 у складу са планом

Пасиву чине (у хиљадама динара):

- основни капитал – 49.444 - у складу са планом,
- позитивне ревалоризационе резерве- 14.789 у складу са планираним,
- губитак из ранијих година – 34.848 - у складу са планом,
- добитак из ранијег периода – 550 – није планирано
- губитак у текућем кварталу 1.047 – није планирано
- обавезе према добављачима –9.540 –више од планираног због повећаних трошкова ,
- краткорочни кредити - 0- у складу са планом,
- остале краткорочне обавезе – 1- обавезе према запосленима исплаћене следећи месец
- Остале обавезе - 0 ,
- Ванбилансна пасива – 120.122 –у складу са планираним .

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АО П	ПОЗИЦИЈА	01.01.2026. -31 03.2026.	
		План	Реализација
1	2	3	4
3002	продаја и примљени аванси	10.300	9.860
3005	остали приливи из редовног пословања	200	180
3001	прилив готовине из пословања	10.500	10.040
3006	одливи готовине из пословања	10.394	9.965
3007	исплате добављачима	3.199	3.744
3009	зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	7.195	6.221
3017	прилив готовине из активности инвестирања	5.000	3.727
3023	одлив готовине из активности инвестирања	5.000	3.727
3027	нето прилив готовине из активности инвестирања	0	0
3033	краткорочни кредити	0	0
3028	нето одлив готовине из активности инвестирања	0	0
3048	свега прилив готовине	15.500	13.767

3049	свега одлив готовине	15.394	13.692
3050	нето прилив готовине	106	75
3051	нето одлив готовине	0	0
3052	готовина на почетку обрачунског периода	2.894	2.894
3055	готовина на крају обрачунског периода	3000	2.969

Приливи у предузећу, у првом кварталу 2026. године, су настали из пословних активности и то: од „продаје робе на домаћем тржишту“ у износу од 9.860 хиљада динара, „других пословних прихода“ у износу од 180 хиљада динара, што чини укупно реализовани прилив средстава у износу од 10.040 хиљада динара. Планирани приход је био 10.500 хиљаде динара, што значи да је дошло до одступања у износу од 460 хиљаде динара због смањених прихода од воде.

Одливи готовине по основу пословних активности износили су 9.965 хиљада динара и односе се на „исплате добављачима“ –3.744 хиљаде динара, „исплате зарада и осталих личних примања“ 6.221 хиљада динара, „кредити“ - 0, „плаћање јавних прихода“ – 0. Укупни одливи су 9.965 хиљада динара док су планирани били 10.394 хиљада динара, што значи да је разлика од 429 хиљаде динара.

У првом кварталу 2026. године, предузеће је реализовало планирани приход из буџета и то: за чишћење атмосферских канала 3.727 хиљада динара, док није у првом кварталу ништа планирано за атмосферску канализацију, што значи да је исти износ од 3.727 и реализован у првом кварталу. АОП 3048 „свега прилив готовине“ износи 13.767 хиљада динара, а планиран је био 15.500 што је мање од планираног за 1.733 хиљада динара. АОП 3049 „свега одливи готовине“ износе 13.692 хиљада динара што је мање од планираног за 1.702 хиљаде динара због повећаних трошкова. Готовина на крају обрачунског периода износи 2.969 хиљада динара. У обрасцу готовина стоји износ на текућим рачунима 2.390 што је за 579 хиљада динара мање и односи се на стање конта прелазног рачуна који је у групи конта 241 где су и текући рачуни.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкова запослених садржи укупне трошкове зарада и осталих личних примања у посматраном периоду и број запослених на које се односе. Трошкови зарада у првом кварталу 2026. године износе:

- нето зараде 3.576.495 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 1 - 4.932.327 динара, нешто мање од планираног,
- бруто 2 - 5.672.575 динара, нешто мање од планираног,

- На позицијама Нето зараде, Бруто I, i Бруто II износ је већи за 46.198,80 динара што чини зараду преко 30 дана, а која није евидентирана у ЗИП образац, већ је рефундирана из РФЗО.
- број запослених је у складу са планом,
- накнаде члановима НО –74.566 динара, углавном у складу са планираним,
- трошкови превоза - 209.736 динара - мало више од планираног,
- накнада трошкова на службеном путу – 79.644 мање од планираног,
- дневнице на службеном путу – 31.200 динара знатно мање од планираног,
- јубиларне награде – 133.621 у првом кварталу нису планиране,
- помоћ радницима и породици 20.085 динара - мање од планираног ,
- отпремнина за одлазак у пензију –није планирана у првом кварталу
- солидарна помоћ за ублажавање материјалне помоћи запосленима - није планирана у првом кварталу
- Трошкови запослених, како је наведено, исплаћени су у складу са планом, у неким ставкама незнатно мање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2026. године, број запослених је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2026. годину,

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу 2026. године приказан је распон планираних и исплаћених зарада према важећим законским прописима, колективном уговору и Правилику о раду предузећа.

У Плану за 2026. годину за први квартал планирана највиша и најнижа зарада за пословодство и запослене планиран је на нивоу 2026. године (12 месеца) , док су у кварталном извештају подаци највише и најниже зараде за запослене и пословодство дати на кварталном нивоу, тј. подаци на бази 3 месеца.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2026. годину, планирано је следеће: из Буџета града планирано је за први квартал 2026, год износ од 5.000 000 динара за повезивање цевовода Шебешфок –Царина, а повучено је и реализовано за први квартал 2026. године износ од 4.472.760 са ПДВ-ом, за одржавање атмосферских канала. .

Реализација средстава за социјално угрожене грађане за утрошак воде у уврштена је у биланс успеха АОП 1006 – приход од продаје производа и услуга.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, у првом кварталу 2026. године су планирана у износу од 365.000 динара а реализовано је 169.585 динара и то :

-репрезентација је планирана у износу од 165 000 динара, а реализовано је 169.585 динара, нешто је већа од планираног, због повећаног обима пословања и самим тим набавке воде и сокова за потребе раника на терену.

-реклама и пропаганда -планирано је 200.000 а повучено и реализовано 0 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У првом кварталу 2026. године није било кредитног задужења предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према Програму пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2026. годину, у првом кварталу 2026. године, планиране су инвестиције у износу од 5.000 000 динара а повучено и реализовано је 4.472.760 динара са ПДВ-ом.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ У СУДСКИ СПОРОВИ

У првом кварталу 2026 .године стање потраживања на дан 31.03.2026. године приказују потраживања у износу од 8.991.288 динара (од 3 месеца о 12 месеци).

Обавезе на дан 31.03.2026. године укупно износе 9.540 455 (од 3 месеца до 12 месеци)

Судских спорова који се у првом кварталу 2026. године воде није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2026. године, Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2026. годину је у највећем делу плански реализован, осим у делу остваривања добити која је у ствари губитак текућег периода у износу 1.047 хиљада динара, мада је планирана

добит од 240 хиљада динара, због неповлачења буџетских средстава за повезивање цевовода Шебешфок-Царина из буџета Града Сомбора. У пром кварталу је рађено чишћење атмосферских канала и повучена средства у мањем износу од планираних из Буџета Града Сомбора.

Датум 29.04.2026.

