

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број 21/2022-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број 24/22-пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 30.10.2025.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-30.09.2025. године (III квартал), који је предложио директор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац.

2. Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-30.09.2025. године (III квартал), упућује се надлежном органу Оснивача на даљу надлежност.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије" бр.15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број 21/2022-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број 24/22-пречишћен текст), којима је утврђена надлежност Надзорног одбора да усваја Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања.

Разлог за доношење ове Одлуке, налази се у неопходности да Надлежни орган Оснивача, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број 21/2022-пречишћен текст) и чланом 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број 24/22-пречишћен текст), да сагласност на Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-30.09.2025. године (III квартал).

Доношење ове одлуке има за **циљ** праћење реализације Годишњег програма пословања Предузећа, које обавља делатност од општег интереса, чији је оснивач град Крагујевац, а у складу са прописаном обавезом да се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања, доставља надлежном органу Оснивача, ради давања сагласности.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КРАГУЈЕВАЦ



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Душан Петковић, дипл.правник

ЈАВНО комунално предузеће
"Водовод и канализација"
Број XV/2
30.10.2025
КРАГУЈЕВАЦ

Прилог 2.4

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

период 01.01. – 30.09.2025 . године (III квартал)

Назив: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Седиште: Краља Александра I Карађорђевића 48
Контакт телефон: 034/332-240
Е-mail: jkrvik@gmail.com
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 3600
Матични број: 07165439
ПИБ: 101039041

У Крагујевцу, Октобар 2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стања на дан 31.12.2024. Претходна године	Планирано стање на дан 31.12.2025.	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.908.163	2.262.649	1.701.861	1.461.763	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.813.874	2.148.649	1.616.211	1.381.651	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.813.874	2.148.649	1.616.211	1.381.651	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.521	10.000	7.500	7.667	102%
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	80.029	104.200	78.150	72.445	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7.729				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.776.433	2.277.021	1.658.091	1.410.131	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	432.692	640.040	479.280	350.806	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.021.658	1.214.769	890.337	810.894	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	821.443	933.435	681.410	528.998	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	128.660	151.893	110.444	98.497	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	71.555	129.441	98.483	83.399	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	121.344	124.000	93.000	95.327	103%
53, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	37.474				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	81.156	152.505	114.453	92.336	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.034	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.875	100.711	76.846	60.772	79%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	128.620	25.624	213.755	151.632	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	#DIV/0!
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	121.605	110.000	75.000	63.884	112%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	121.605	110.000	75.000	63.884	112%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	81			13	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	46.447	38.700	27.575	28.191	102%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4			23	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	75.235	71.300	47.425	55.683	117%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	132.688	37.000	18.500	18.500	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	220.605	190.000			
67 осим 683, 685 и 686	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	132.260	122.600			
67 осим 683, 685 и 686	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043					
67 осим 683, 685 и 686	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40.722	26.624	51.745	70.755	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	#DIV/0!
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	40.722	26.624	51.745	70.755	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	#DIV/0!
72	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051					
	С. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	478				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Т. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	40.244	26.624	51.745	70.755	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	ПОКУП
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан промислације за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025 Текућа година	30.09.2025. године*		Промена реализације (реализација план 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.763.714	5.156.968	5.014.692	4.900.989	98%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.642	7.520	7.784	5.286	68%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.642	7.520	7.784	5.286	68%
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	3.812.214	4.190.735	4.063.464	3.949.945	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.454.247	3.534.876	3.400.917	3.390.642	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	351.277	649.949	656.442	553.199	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.399	1.346	1.359	1.347	99%
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 и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.291	4.564	4.746	4.757	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	885.427	902.698	882.698	885.427	100%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	60.431	56.015	60.746	60.331	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	26	26	26	26	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности која се вреднују по амортизованог 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	60.405	55.989	60.720	60.305	99%
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	755.927	753.241	842.488	900.986	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	106.802	105.000	105.000	110.065	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	97.289	95.000	95.000	103.426	109%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.513	10.000	10.000	6.639	66%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	390.166	350.000	350.000	365.091	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	390.166	350.000	350.000	365.091	104%
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	211.740	255.000	255.000	258.677	101%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	211.740	255.000	255.000	258.677	101%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприлога	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	45.428	41.241	41.241	49.117	119%
1	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	1.241	1.241	1.241	1.241	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	44.187	40.000	40.000	47.876	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.669			16.076	%
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	122	2.000	91.247	101.960	112%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.519.641	5.910.209	5.857.180	5.801.975	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.854.294	2.004.350	1.864.350	1.868.458	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.110.971	3.093.364	3.122.472	3.181.726	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765	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 РЕБАЛУРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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	46.013	50.000	46.012	46.013	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40.244	26.624	51.744	110.999	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				40.244	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	40.244	26.624	51.744	70.755	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.289.025	1.289.025	1.289.025	1.289.025	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.289.025	1.289.025	1.289.025	1.289.025	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	127.484	401.733	478.482	391.507	82%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	106.541	117.548	106.541	106.541	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	106.541	117.548	106.541	106.541	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20.943	284.185	371.941	284.966	77%
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	20.943	284.185	371.941	284.966	77%
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) 498	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
495 (део)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	211.720	210.000	210.000	211.720	101%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.321.293	1.379.718	1.319.718	1.306.293	99%
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	748.173	825.394	726.508	710.729	98%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	100.973	157.755	75.076	56.964	76%
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	100.973	157.755	75.076	56.964	76%
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 АВАЊИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	135.856	120.000	120.000	110.138	92%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	289.199	345.829	275.343	323.799	118%
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	288.857	345.486	275.000	323.457	118%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	342	343	343	342	100%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
433 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	222.145	201.810	256.089	219.828	86%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	183.215	181.810	236.089	193.231	82%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	38.930	20.000	20.000	26.597	133%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0405 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.519.641	5.910.209	5.857.180	5.801.975	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.854.294	2.004.350	1.864.350	1.868.458	100%

* Последњи дан тромесечја за који се изјавиштај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.979.197	2.378.442	1.704.292	1.510.182	89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.853.633	2.266.042	1.502.492	1.396.553	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	48.643	52.400	41.800	35.264	84%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	76.921	60.000	60.000	78.365	131%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.855.381	2.330.082	1.670.022	1.525.843	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	770.587	1.082.237	756.303	713.172	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	960.429	1.134.765	830.334	757.177	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	32.248	27.200	18.950	16.918	89%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. През на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	67.379	70.380	52.810	28.577	54%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	24.738	15.500	11.625	9.993	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	123.816	48.360	34.270	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	15.661	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.942	375.000	367.000	188.994	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.942	375.000	367.000	188.994	51%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.942	375.000	367.000	188.994	51%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	351.000	351.000	244.106	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		351.000	351.000	244.106	
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	111.767	24.360	18.270	25.011	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	69.838				#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				8.389	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	14.642				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	27.287	24.360	18.270	16.655	91%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	326.640	332.730	219.062	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	111.767	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.979.197	2.729.442	2.055.292	1.754.288	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3047)	3049	1.981.090	2.729.442	2.055.292	1.739.881	85%
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Х. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.382			188.994	
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	1.789			0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. година*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	590.748.900	671.741.589	490.703.382	453.100.317	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	821.443.026	933.435.358	681.410.263	628.993.329	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	950.102.564	1.085.328.823	791.854.386	727.495.095	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	503	511	513	489	95%
4.1.	- на неодређено време	484	495	497	477	96%
4.2.	- на одређено време	19	16	16	12	75%
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	38.611.359	80.000.000	60.000.000	49.024.648	82%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29	40	40	33	83%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	134.945	200.000	200.000	219.711	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	888.888	888.888	666.666	740.740	111%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	18.232.261	25.620.000	19.215.000	13.387.706	70%
20.	Дневнице на службеном путу	919.102	1.200.000	900.000	1.009.431	112%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.866.045	5.525.000	4.420.000	6.676.885	151%
23.	Број прималаца	6	10	8	12	150%
24.	Јубиларне награде	4.171.587	9.200.000	7.274.000	6.885.230	95%
25.	Број прималаца	29	54	46	46	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.917.579	4.000.000	3.000.000	2.552.324	85%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.910.208	2.807.376	2.807.376	2.901.855	103%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	966.908	2.545.000	1.908.750	833.990	44%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у нончаним 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 30.06.2025. године*	473			13			36		
	Одлив кадрова	6			3			5		
1.	старосна пензија	5								
3.	смрт	1								
4.	прелазак у радни однос на неодређено време				3					
5.	на лични захтев							5		
...										
	Пријем	10			2			2		
1.	повећани обим посла	7			2			2		
2.	прелазак у радни однос на неодређено време	3								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		477	142	335	12	4	8	33	0	33

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Заноспени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.829	67.916	84.221	61.882
	Највиша појединачна зарада	227.055	162.008	277.239	197.187
	Просечна зарада	159.942	114.962	180.730	129.535
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191.372	136.994	187.350	134.174
	Највиша појединачна зарада	236.532	168.651	233.732	166.689
	Просечна зарада	213.952	152.822	210.541	150.432

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор	Најнижа појединачна зарада	311.384	221.122	309.237	219.618
	Највиша појединачна зарада	370.707	262.708	350.555	248.582

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
измирење обавеза за електричну енергију			18.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
одржавање опреме			6.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
капиталне инвестиције				5.000.300	5.000.000	5.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			24.500.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	

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

Реализација за период 01.01 – 30.09.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
измирење обавеза за елек. енергију			35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	
одржавање опреме			25.000.000	19.000.000	19.000.000		
капиталне инвестиције			5.000.000				
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			65.000.000	54.000.000	54.000.000	0	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024 Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01 - 30.09.2025. године*		Процент реализација (реализација / план 01.01-30.09.2025)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Остало						
5	Репрезентација	800.000	2.033.480	800.000	600.000	695.762	116%
6	Реклама и пропаганда	150.000	100.888	150.000	112.500	99.999	89%
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

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2019	17.07.20	XCII/4	14.09.20	023-145/20-I	Добитак	Добитак				1.847.733	покриће губитка из ранијих година
2020					Губитак	Губитак				79.112.409	
2021	16.08.22.	XXXII/1	02.09.2022	023-234/22-I	Губитак	Губитак				211.577.858	
2022	19.06.23.	XI.IV/5	29.09.23.	023-186/23-I	Губитак	Губитак				108.997.132	
2023	30.07.2024.	LX/3	24.10.2024.	023-197/24-I	Добитак	Добитак				8.163.299	покриће губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Н (текућа)				
	= Укупно:			
Н - 1				
	= Укупно:			
Н - 2				
	= Укупно:			
Н - 3				
	= Укупно:			
Н - 4				
	= Укупно:			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопу	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
АИК БАНКА	АИК банка дозвољено прекорачење	РСД	90.000.000	Не	50.779.755	50.779.755	2024	12	0	28.11.2025	5,74%	1	0	0	0	90.000.000	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
АИК БАНКА	АИК банка дугорочни за обртна средства	РСД	200.000.000	Не	0	0	2022	33	3	13.06.2022	7,00%	12	13.415.417	0	0	0	146.221	0	0	0
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Поштанска штедионица дугорочни за основна средства	ЕУР	602.444	Не	602.444	70.613.400	2025	60	6	25.01.2026	3,51%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Поштанска штедионица дугорочни за основна средства	ЕУР	834.568	Не	834.568	97.797.600	2025	60	6	10.02.2026	3,43%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Поштанска штедионица дугорочни за основна средства	ЕУР	183.815	Не	183.815	21.539.400	2025	60	6	25.02.2026	3,42%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Поштанска штедионица дугорочни за основна средства	ЕУР	633.264	Не	633.264	74.218.800	2025	60	6	30.04.2026	3,48%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	97.492	Не	0	0	2020	60	0	15.07.2019	1,59%	12	424.680	427.756	143.273	0	6.173	3.097	344	0
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	71.836	Не	0	0	2020	60	0	15.08.2020	2,89%	12	312.921	315.188	105.569	0	4.549	2.281	254	0
ЛИПАКС	Липакс лизинг	ЕУР	115.486	Не	14.059	1.645.073	2021	60	0	20.08.2021	5,00%	12	476.404	482.384	488.440	494.570	37.026	31.045	24.990	18.860
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	370.909	Не	60.795	7.113.893	2021	60	0	05.10.2021	5,00%	12	1.548.518	1.562.451	1.576.515	1.590.709	95.326	81.392	67.328	53.134
ЛИПАКС	Липакс лизинг	ЕУР	85.607	Не	12.993	1.520.347	2021	60	0	15.10.2021	3,59%	12	350.227	354.621	359.071	363.581	30.363	25.970	21.519	17.010
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	123.636	Не	20.265	2.371.296	2021	60	0	01.11.2021	3,59%	12	514.633	519.263	523.939	528.655	33.315	28.684	24.009	19.293
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	121.685	Не	27.616	3.231.500	2022	60	0	17.02.2027	3,59%	12	500.492	504.996	509.542	514.129	38.806	34.302	29.755	25.168
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	32.536	Не	7.384	864.033	2022	60	0	17.02.2027	3,59%	12	133.820	135.026	136.241	137.466	10.377	9.171	7.956	6.730
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	41.633	Не	9.449	1.105.622	2022	60	0	18.02.2022	3,59%	12	171.237	172.779	174.335	175.904	13.278	11.736	10.180	8.611
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	49.403	Не	13.080	1.530.611	2022	60	0	15.06.2022	3,59%	12	201.380	203.194	205.023	206.868	17.568	15.755	13.926	12.080
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	132.746	Не	35.148	4.112.805	2022	60	0	01.07.2022	3,59%	12	539.502	544.360	549.260	554.204	48.820	43.962	39.062	34.119
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	126.138	Не	36.653	4.288.897	2022	60	0	15.08.2022	4,49%	12	500.792	506.435	512.142	517.911	59.371	53.728	48.021	42.252
						34.223							19.090.023	5.728.453	5.263.349	95.083.897	1.832.691	1.632.623	1.578.845	1.528.756

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

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
31.12.24	068	текући рачун	Директна банка		529.247
	068	текући рачун	Банка Интеса		138.737
	068	текући рачун	АИК банка		7.607
	068	текући рачун	Уни кредит банка		389
	068	текући рачун	НЛБ банка		90.267
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		856.941
	068	текући рачун	Управа за трезор		330
	068	прелазни рачун- картице			31.380
	068	девизни рачун	Банка Интеса	EUR 120	13.992
Укупно у динарима					1.668.890
31.03.25	068	текући рачун	Директна банка		1.571
	068	текући рачун	Банка Интеса		92.720
	068	текући рачун	АИК банка		56.852
	068	текући рачун	Уни кредит банка		2.155
	068	текући рачун	НЛБ банка		37.488
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.190.525
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.174
	068	прелазни рачун- картице			226.126
	068	главна благајна			1.264.794
	068	девизни рачун	Банка Интеса	EUR 16	1.897
Укупно у динарима					2.875.002
30.06.25	068	текући рачун	Директна банка		32.785
	068	текући рачун	Банка Интеса		40.718
	068	текући рачун	АИК банка		55.952
	068	текући рачун	Уни кредит банка		6.106
	068	текући рачун	НЛБ банка		25.492
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.216.141
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.068
	068	прелазни рачун- картице			58.028
	068	главна благајна			769.313
	068	девизни рачун	Банка Интеса	EUR 46	5.414
Укупно у динарима					2.210.015
30.09.25	068	текући рачун	Директна банка		57.169
	068	текући рачун	Банка Интеса		142.827
	068	текући рачун	АИК банка		130.421
	068	текући рачун	Уни кредит банка		2.055
	068	текући рачун	НЛБ банка		33.531
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		13.945.215
	068	текући рачун	Управа за трезор		958
	068	прелазни рачун- картице			86.021
	068	главна благајна			1.672.053
	068	девизни рачун	Банка Интеса	EUR 46	5.414
Укупно у динарима					15.476.864
31.12.25	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	прелазни рачун- картице			
	068	девизни рачун			
Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација о завршетку финансирања 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година								У динарима
							План 01.01.-31.03.2025	Реализација 01.01.-31.03.2025	План 01.01.-30.06.2025	Реализација 01.01.-30.06.2025	План 01.01.-30.09.2025	Реализација 01.01.-30.09.2025	План 01.01.-31.12.2025	Реализација 01.01.-31.12.2025	
1.	Услуге израде пројеката и друге инжењерске услуге	2025	2025	22.245		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0	0 0 0	План 01.01.-30.06.2025 22.045.000 22.045.000	Реализација 01.01.-30.06.2025 22.045.000 22.045.000	План 01.01.-30.09.2025 22.245.000 22.245.000	Реализација 01.01.-30.09.2025 22.245.000 22.245.000	План 01.01.-31.12.2025 22.245.000 22.245.000	Реализација 01.01.-31.12.2025 22.245.000 22.245.000	
2.	Агрегати и компресори	2025	2025	13.100		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0	0 0 0	План 01.01.-30.06.2025 13.100.000 13.100.000	Реализација 01.01.-30.06.2025 148.001 148.001	План 01.01.-30.09.2025 13.100.000 13.100.000	Реализација 01.01.-30.09.2025 148.001 148.001	План 01.01.-31.12.2025 13.100.000 13.100.000	Реализација 01.01.-31.12.2025 148.001 148.001	
3.	Електрични мотори, генератори и батерије	2025	2025	9.040		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0	0 0 0	План 01.01.-30.06.2025 5.000.000 4.040.000	Реализација 01.01.-30.06.2025 5.000.000 4.040.000	План 01.01.-30.09.2025 5.000.000 4.040.000	Реализација 01.01.-30.09.2025 5.000.000 4.040.000	План 01.01.-31.12.2025 5.000.000 4.040.000	Реализација 01.01.-31.12.2025 5.000.000 4.040.000	
4.	Грађевинске машине	2025	2025	28.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0	0 0 0	План 01.01.-30.06.2025 0 28.000.000	Реализација 01.01.-30.06.2025 0 28.000.000	План 01.01.-30.09.2025 0 28.000.000	Реализација 01.01.-30.09.2025 0 28.000.000	План 01.01.-31.12.2025 0 28.000.000	Реализација 01.01.-31.12.2025 0 28.000.000	
5.	Грађевински возови	2025	2025	15.540		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0	0 0 0	План 01.01.-30.06.2025 15.540.000 15.540.000	Реализација 01.01.-30.06.2025 15.540.000 15.540.000	План 01.01.-30.09.2025 15.540.000 15.540.000	Реализација 01.01.-30.09.2025 15.540.000 15.540.000	План 01.01.-31.12.2025 15.540.000 15.540.000	Реализација 01.01.-31.12.2025 15.540.000 15.540.000	
6.	Косилце, тримери и остали алати	2025	2025	600		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0	0 0 0	План 01.01.-30.06.2025 600.000 600.000	Реализација 01.01.-30.06.2025 600.000 600.000	План 01.01.-30.09.2025 600.000 600.000	Реализација 01.01.-30.09.2025 600.000 600.000	План 01.01.-31.12.2025 600.000 600.000	Реализација 01.01.-31.12.2025 600.000 600.000	
7.	Лабораторијска опрема	2025	2025	17.063		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0	0 0 0	План 01.01.-30.06.2025 17.068.000 17.068.000	Реализација 01.01.-30.06.2025 17.068.000 17.068.000	План 01.01.-30.09.2025 17.068.000 17.068.000	Реализација 01.01.-30.09.2025 17.068.000 17.068.000	План 01.01.-31.12.2025 17.068.000 17.068.000	Реализација 01.01.-31.12.2025 17.068.000 17.068.000	
8.	Опрема за даљинско управљање	2025	2025	6.400		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0	0 0 0	План 01.01.-30.06.2025 6.400.000 6.400.000	Реализација 01.01.-30.06.2025 6.400.000 6.400.000	План 01.01.-30.09.2025 6.400.000 6.400.000	Реализација 01.01.-30.09.2025 6.400.000 6.400.000	План 01.01.-31.12.2025 6.400.000 6.400.000	Реализација 01.01.-31.12.2025 6.400.000 6.400.000	
9.	Опрема за грјање и хлађење	2025	2025	4.545		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0	0 0 0	План 01.01.-30.06.2025 4.545.000 4.545.000	Реализација 01.01.-30.06.2025 4.545.000 4.545.000	План 01.01.-30.09.2025 4.545.000 4.545.000	Реализација 01.01.-30.09.2025 4.545.000 4.545.000	План 01.01.-31.12.2025 4.545.000 4.545.000	Реализација 01.01.-31.12.2025 4.545.000 4.545.000	
10.	Опрема за системе	2025	2025	38.250		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0	0 0 0	План 01.01.-30.06.2025 22.250.000 22.250.000	Реализација 01.01.-30.06.2025 22.250.000 22.250.000	План 01.01.-30.09.2025 22.250.000 22.250.000	Реализација 01.01.-30.09.2025 22.250.000 22.250.000	План 01.01.-31.12.2025 38.250.000 38.250.000	Реализација 01.01.-31.12.2025 38.250.000 38.250.000	

У динарима

[illegible]

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	203.524.207	289.543.900	312.573.959	
од 3 месеца до 12 месеци	311.497.534	276.579.319	295.567.784	
дуже од 12 месеци	1.128.551.920	1.163.917.705	1.150.538.167	
УКУПНО:	1.643.573.661	1.730.040.924	1.758.679.910	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	388.721.745	614.285.440	444.265.617	
од 3 месеца до 12 месеци	265.904.589	234.004.565	457.753.624	
дуже од 12 месеци	92.225.935	87.608.295	94.394.517	
УКУПНО:	746.852.269	935.898.300	996.413.758	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузела страна окоб тужи	Укупна вредност спорова	Број спорова где је јавно предузела страна окоб тужа	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова у 2025*	6.479	247.730.153	158	16.404.122

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спорова
дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	247.730.153
накнада штете (неизвестан исход спора)	10.828.327
стицање без основа (неизвестан исход спора)	4.003.645
поништај уговора (неизвестан исход спора)	1.470.700
сметање поседа, утврђивање права својине и неосновано потраживање	101.450

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34100 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com ; PIB: 101039041; TR: Banka Intesa br. 160-7109-89;
Aik banka br. 105-40107-85; Direktna banka br. 150-207-02;

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Крагујевац, Октобар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Водовод и канализација"

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

Надлежно министарство: Јединица локалне самоуправе Град Крагујевац - Скупштина града

Делатности јавног предузећа су сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Осим основне делатности Предузеће врши и допунску делатност пројектовања и изградње хидрограђевинских објеката и пружање других услуга као што су мерење притиска воде, чишћење септичких јама, одржавање водоводне и канализационе мреже, поправка и замена водомера, израда аката, давање сагласности за прикључење на мрежу, и друго.

Годишњи Програм пословања за 2025. годину усвојен је 19.12.2024. године од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању сагласност дала Скупштина града Крагујевца 24.12.2024. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" за 2025. годину број 023-297/24-I.

Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац усвојен је 17.04.2025. године од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању сагласност дала Скупштина града Крагујевца 25.04.2025. године доносећи Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" за 2025. годину број 023-49/25-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварена производња воде је 14.675.016 м³, што је за 38.352 м³ више од плана, а у односу на исти период 2024. године произведено је 281.766 м³ више воде.

У трећем кварталу 2025. године укупно је продато 8.291.043 м³ воде. У односу на план продаје воде, продаја је мања за 743.624 м³. Када се упореди исти период 2024. године, продаја је мања за 73.874 м³. Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Крагујевац су поверени послови снабдевања водом за пиће и дистрибуције воде као и одвођење отпадних вода на територији Општине Баточина.

Грађанима је продато 6.679.284 м³ што чини 80,56% укупне количине продате воде. Продаја воде грађанима је мања за 610.292 м³ у односу на план за 2025. годину, а у односу на продају у истом периоду 2024. године продаја воде грађанима је мања за 55.670 м³. Грађанима у Баточини је продато 259.938 м³ воде.

Привреди у Крагујевцу је продато 1.581.170 м³ воде, што чини 19,07% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања 145.423 м³, а у односу на продају у истом периоду 2024. године већа за 12.966 м³. Привреди у Баточини и Бадњевцу је продато 17.223 м³. На постројењима која имају уграђене мераче, ЈКП „Водовод и канализација“ је утрошило 114.748 м³ за сопствене потребе.

Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 30.589 м³ воде, што чини 0,36% од укупне продаје воде. Продаја воде спољним потрошачима је у односу на план већа за 12.091 м³, а у односу на продају у истом периоду 2024. године већа је за 12.345 м³.

У периоду 01.01.2025 – 30.09.2025. године Сектор развоја капацитета изводио је радове на изградњи водоводних и канализационих линија. У 2025. години изграђено је и пројектовано 5.125 м^п водоводне, 112 м^п фекалне и 519 м^п атмосферске канализационе мреже. Од тога, изведено је 1.651 м^п нових водоводних линија а реконструисано 3.475 м^п.

За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 72 прикључка на водоводну мрежу, 28 прикључака на фекалну и 11 прикључака на атмосферску канализацију.

Служба техничко технолошких послова обрадила је 396 захтева за давање сагласности.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2025. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Вредности сталне имовине на дан 30.09.2025. године су у оквиру планираних вредности, изузев незнатно умањене нематеријалне имовине, услед мање набављеног софтвера у односу на план. Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5.286
Земљиште и грађевински објекти	3.390.642
Постројења и опрема	553.199
Инвестиционе некретнине	1.347
Шуме	885.427
Улагања на туђим некретнинама	4.757
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	60.305

Позиција нематеријалних улагања је мања у односу на план услед одлагања набавке софтвера за наредни период.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

Залихе материјала, резервних делова	103.426
Плаћени аванси добављачима	6.639
Потраживања од купаца у земљи	365.091
Остала потраживања	258.677
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	16.076
Остали краткорочни финансијски пласмани	47.876
Активна временска разграничења	101.960

Вредности обртних средстава су благо увећане услед повишеног износа краткорочних временских разграничења, која се односе на услуге које су извршене у посматраном периоду, а фактурисане у наредном.

Укупна вредност активе износи 5.801.975 хиљада динара.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.181.726 хиљаде динара чине:

Основни капитал	4.405.765
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-46.013
Нераспоређени добитак ранијих година	40.244
Нераспоређени добитак текуће године	70.755
Губитак ранијих година	-1.289.025

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 391.507 хиљада динара чине:

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	284.966
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	106.541

Позиција дугорочних обавеза износи 77% у односу на планиране вредности, из разлога што је посматраном периоду повучен део дугорочног кредита, док се реализација остатка планира до краја текуће године.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 710.729 хиљаде динара су следеће:

Обавезе по основу кредита од домаћих банака	56.964
Обавезе за примљене авансе	110.138
Обавезе према добављачима у земљи	323.457
Обавезе према добављачима у иностранству	342
Остале краткорочне обавезе	193.231

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	26.597
--	--------

Позиција укупних краткорочних финансијских обавеза је у оквиру планираних износа, изузев позиције обавезе према добављачима у земљи, из разлога што је неколико већих рачуна из месеца септембра измирено у октобру, а које се односе на набавку нових транспортних средстава.

Одложене пореске обавезе	211.720
Примљене (условљене донације)	1.306.293
Ванбилансна актива/пасива	1.868.458

Условљене донације се односе на опрему из донација, као и на водоводне и канализационе прикључке грађана и привреде. Наведене позиције су у оквиру планираних износа. Укупна пасива износи 5.801.975 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01.- 30.09.2025. године остварени су укупни приходи од 1.562.018 хиљада динара.

У структури укупних прихода учествују:

- I Пословни приходи
- II Финансијски приходи
- III Остали приходи

I Пословни приходи су остварени у износу од 1.461.763 хиљаде динара.

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода износи 1.207.097 хиљада динара,

Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	342.716
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	864.381

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 156.152 хиљаде динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од изградње – буџет	112.928
Приход од трећих лица - инвеститора	14.191
Приход од пројектовања	889
Сагласности	1.398
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	6.210
Приход од прикључака	20.536

Реализација Сектора развоја капацитета је мања од планиране, и по физичким и по финансијским показатељима.

3. Остали пословни приходи износе 98.514 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од доставе пијаће воде	3.880
-------------------------------	-------

Приход од одржавања водоводне мреже	2.065
Приход од одржавања канализ. Мреже и одрж. Атмосф. Канализ.	9.997
Приход од баждарења водомера	862
Приход од поправљених водомера	7.625
Приход од Сектора транспорта и грађ. машина	183
Приходи од закупа	856
Приход од услуге СПОВ „Цветојевац“	308
Приход од заједн. трош., водни допринос и остали приходи	2.588
Приход од шумских засада и продаје дрва за огрев	1.150
Приход од субвенција	54.000
Приход од условљених донација	15.000

II Финансијски приходи износе 83.897 хиљада динара. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате. Финансијски приходи обухватају:

Приход од камата на дуг за воду	83.884
Позитивне курсне разлике и остале камате	13

III Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од наплате индиректног отписа потраживања) износе 16.358 хиљада динара.

Задужење за судске трошкове	14.896
Вишак материјала	176
Приходи од наплаћених штета и остали приходи	1.286

У обрачунском периоду 01.01.-30.09.2025. године остварени су укупни расходи од 1.491.263 хиљада динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

- I Пословни расходи
- II Финансијски расходи
- III Остали расходи

I Пословне расходе у износу од 1.410.136 хиљада динара, чине:

Трошкови материјала за израду	164.646
Трошкови канц.и остал.матер	1.969
Трошкови горива и енергената	27.429
Трошкови електричне енергије	145.004
Трошкови резерв. делова	4.686
Трошкови алата,инвентара,ауто гума и хтз опреме	7.071

Трошкови бруто зарада и пореза и доприноса на зараде	727.495
Трошкови по уговорима и остале накнаде	49.985
Друга примања (Отпремнине, јубиларне награде и солидарна помоћ)	16.114
Трошкови превоза и дневница	14.398
Остала давања - пакетићи	2.902
Трошкови транспорт. услуга	2.931
Трошкови услуга одржавања	30.571
Трошкови закупа посл. простора	4.428
Трошкови рекламе и пропаганде	100
Трошкови осталих услуга	54.306
Трошкови амортизације	95.327
Трошкови непроизводних услуга	4.974
Трошкови репрезентације	695
Трошкови премије осигурања	3.018
Трошкови платног промета	2.366
Трошкови пореза и чланарина	7.382
Остали нематеријални трошкови	42.336

II Финансијски расходи у периоду 01.01.-30.09.2025. године износе 28.213 хиљада

Расходи камата по кредитима банака	1.877
Затезне камате	9.909
Лизинг камата	1.010
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	12.277
Дозвољено прекорачење	3.118
Негативне курсне разлике	22

Позиција финансијских расхода је увећана услед књижења обрачуна камата добављача које се односе на ранији период.

III Остали расходи у периоду 01.01 – 30.09.2025. године износе 52.914 хиљада динара. Остали расходи обухватају:

Расходи по основу директног отписа обртних средстава	10.847
Трошкови извршитеља	15.730
Трошкови спорова	2.395
Накнада штете трећим лицима	723
Синдикат	3.226
Остали ванредни расходи и индиректан отпис потраживања	19.993

Предузеће је у овом периоду остварило добит у износу од 70.755 хиљаде динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о новчаним токовима приказује планиране и остварене приливе и одливе готовине из редовног пословања и активности финансирања.

Укупно остварени приливи по основу пословних активности износе 1.510.182 хиљада динара. Највећи део прилива у износу од 1.396.5553 хиљада динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 92,47% од укупних прилива из пословних активности.

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 1.525.843 хиљаде динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 713.172 хиљада динара и чини 46,74% од укупног одлива и на исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 757.177 хиљада динара које чине 49,63% од укупног одлива.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето одлив у износу од 15.661 хиљада динара.

Из активности инвестирања за куповину опреме остварен је одлив од 188.994 хиљада динара.

Приливи готовине из активности финансирања се односе на повлачење дугорочног кредита и износе 244.106 хиљада динара.

Одливи из активности финансирања односе се на одливе по основу отплате финансијског лизинга у износу од 16.655 хиљада динара и покриће дозвољеног прекорачења у износу од 8.389 хиљаде динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 1.754.288 хиљада динара и укупан одлив готовине у износу од 1.739.881 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 1.669 хиљаде динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 16.076 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. - 30.09.2025. године исплаћена је маса зарада у оквиру планираног износа.

Исплате за чланове Надзорног одбора, превоз радника, дневнице за службена путовања су у оквиру планираних износа. Накнада члановима НО се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.

Превоз запослених је исплаћен за све раднике у складу са Колективним уговором и у оквиру планираног износа.

Исплаћено је 12 отпремнина за одлазак у пензију у укупном износу од 6.676.885 динара, 46 јубиларне награде у износу од 6.885.230 динара и солидарна помоћ у укупном износу од 2.552.324 динара (помоћ у случају смрти запосленог, члана породице...).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 30.09.2025. године ЈКП "Водовод и канализација" има 489 запослених. У структури по полу жене учествују са 30%. Од укупног броја запослених Предузеће има 12 запослених радника на одређено време и троје запослених којима мирује радни однос. Укупан број радника ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је 33.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада приказане су најниже и највише зараде запослених без пословодства и исплаћене зараде за пословодство. Зарада се исплаћује у складу са Колективним уговором.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01. - 30.09.2025. године Предузеће је остварило 54.000.000 динара прихода по основу субвенција и осталих прихода из Буџета, у односу на планирани износ од 65.000.000 динара.

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду су у периоду од 01.01.–30.09.2025. године у оквиру планираних вредности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупно кредитно задужење на дан 30.09.2025. износи 342.733.031 динара и састоји се из:

1. Дана 28.11.2024. закључен је Уговор о оквирном кредиту (Уговор о дозвољеном прекорачењу) са АИК Банком о прекорачењу на текућем рачуну у износу до 90.000.000 динара. На дан 30.09.2025. износ прекорачења на текућем рачуну износи 50.779.755 динара. Дозвољено прекорачење се одобрава до 28.11.2025. године.

2. Дана 14.02.2022. године закључен је Уговор о дугорочном кредиту са АИК банком за финансирање трајних обртних средстава ради обављања делатности у износу од 200.000.000 динара. Кредит се одобрава на период од 36 месеци од дана пуштања кредита у коришћење, са периодом мировања кредита у трајању од три месеца и доспева за плаћање у 33 једнака месечна ануитета, сагласно плану отплате кредита. На дан 30.06.2025. дугорочни кредит је измирен у целости у року.

3. Обавезе по основу лизинга износе 27.784.098 динара, односно 237.441 евро. Обавезе по основу лизинга се односе на набавку транспортних средстава и грађевинских машина са периодом отплате од 60 месеци.

4. У складу са Уговором о дугорочном кредиту број 360244458280239857 од 14.06.2024. године који је закључен са Банком "Поштанском штедионицом" АД Београд, 25.06.2025. повучена је прва транша кредита у износу од 70.613.400 динара, друга је повучена 10.07.2025. у износу од 97.797.600 динара, трећа 25.07.2025. у износу од 21.539.400 и четврта 30.09.2025. у износу од 74.218.800 динара, што укупно износи 264.169.200 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција у току 2025. године се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-30.09.2025. године Предузеће је уложило у инвестиције 232.710.144 динара, из сопствених средстава је уложено 30.518.644 динара и из позајмљених средстава 202.191.500 динара (дугорочни кредит Банке „Поштанска штедионица АД“ Београд за набавку транспортних средстава).

1. Вредност агрегата и компресора је 148.001 динара;
2. Вредност косилица, тримера и осталог је 255.821 динара;
3. Вредност рачунарске и телекомуникационе опреме износи 2.570.483 динара;
4. Вредност опреме за грејање и хлађење износи 1.266.632 динара;
5. Вредност опреме за системе износи 8.458.745 динара;
6. Вредност пумпи износи 13.093.164 динара;
7. Вредност система видео-надзора и остале сигурносне опреме износи 455.765 динара;
8. Вредност канцеларијског намештаја износи 360.418 динара;
9. Вредност лабораторијске опреме износи 513.865;
10. Вредност транспортних средстава износи 205.587.250 динара.

Инвестиције су у складу са планираном динамиком улагања у опрему и материјалну и нематеријалну имовину, у складу са финансијским потенцијалом Предузећа.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09.2025. године износе 1.758.679.910 динара, и обухватају и потраживања преко 1 године која се налазе на исправци потраживања. Наведени износ се односи на потраживања од грађана и привреде за воду, услуге, камате по наведеним потраживањима, потраживања по основу судских трошкова, као и потраживања за воду за грађане за које је склопљен репрограм дуга. Од укупног износа, 312.573.959 динара су потраживања старости до три месеца, 295.567.784 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 1.150.538.167 динара износе потраживања преко годину дана.

Укупне обавезе на дан 30.09.2025. године износе 996.413.758 динара. Од наведеног износа, 444.265.617 динара чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима и обавезе за зараде.

Износ од 457.753.624 динара чине обавезе старости од три месеца до једне године, и обухватају обавезе по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну, обавезе за лизинг које доспевају и обавезе по основу кредита, као и обавезе за ПДВ и примљене авансе.

Део обавеза старијих од годину дана износи 94.394.517 динара и обухвата обавезе по основу камата за коришћење вода и део укупних обавеза према добављачима.

Предузеће води више судских спорова где се јавља као тужилац и као тужена страна.

На дан 30.09.2025. године укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 6.479 у укупној вредности од 247.730.153 динара. Спорови се односе на утужење за наплату дуга за комуналне услуге преко јавних извршитеља. Успех у спору се процењује на 75%.

Укупан број спорова где је Предузеће тужена страна је 158 у процењеној вредности од 16.404.122 динара. Спорови се већином односе на накнаде за одузето земљиште, накнаде штете, радне спорове, стицање без основа и остале спорове где је неизвестан исход спора, као и његова трајност.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ за наредни период, а у складу са приликама и пословним окружењем, планира низ акција и мера за наплату потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге. Из повећане наплате потраживања се планира измирење доспелих обавеза по основу набавке материјала за изградњу и

одржавање објеката и смањење кредитних обавеза. У наредном периоду се планира наставак радова на изградњи и реконструкцији водовodne и канализационе мреже, санирање свих оштећења, путне мреже и клизишта на подручју града Крагујевца.

Испорука воде физичким и правним лицима ће се одржавати на нивоу планираних количина.

Предузеће настоји да повећава квалитет услуга и непрекидно ради на смањењу губитака воде у водоводној мрежи, што изискује унапређење система за откривање и отклањање кварова на мрежи као и набавку одређене опреме, резервних делова и ангажовање радника.

Изазов за Предузеће, и шири регион, у посматраном периоду јесте неадекватна количина падавина и феномен хидролошке суше, који значајно успорава пуњење хидроакумулација, те Предузеће апелује на рационалну потрошњу воде.

За 2025. годину је исказана потреба увећања финансијских и других показатеља који се односе на увећање планираних прихода и расхода због улагања у изградњу и реконструкцију водоводних и канализационих линија, кишне канализације као и реконструкцију прикључака, јер постојећи степен дотрајалости водоводних и канализационих линија, као и прикључака, је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији града Крагујевца.

ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.