

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 29.04.2026.године, доноси

## О Д Л У К У

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-31.03.2026. године (I 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.-31.03.2026. године (I 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.-31.03.2026. године (I 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,

Лушан Петковић, дипл.правник

Прилог 2.4

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

период 01.01. – 31.03.2026 . године (I квартал)

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

У Крагујевцу, Април 2026. године

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

у 000 динара

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*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	1.953.411	2.605.657	571.768	516.423	90%
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	1.853.972	2.477.057	531.618	476.535	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.853.972	2.477.057	531.618	476.535	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.682	15.000	3.750	3.827	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	65.250	90.600	36.400	36.061	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	26.507	23.000			
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1.950.837	2.635.457	623.816	526.850	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	478.236	673.831	151.224	109.900	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.165.127	1.533.330	374.607	334.180	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	907.126	1.151.430	278.398	257.986	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	141.998	191.574	45.174	40.352	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	116.003	190.326	51.035	35.842	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	126.687	160.000	40.000	37.996	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	95.133	155.980	31.669	21.481	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.528	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	83.126	107.316	26.316	23.293	89%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2.574	0	0	0	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	29.800	52.048	10.427	20%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	141.634	140.000	31.250	20.190	65%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	141.561	140.000	31.250	20.189	65%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	73			1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	45.708	34.000	8.250	10.278	125%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	45.427	34.000	8.250	10.259	124%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	281			19	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	95.926	106.000	23.000	9.912	43%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	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	224				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200.854	40.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22.504	24.000	6.000	5.284	88%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	47.358	57.500	14.125	11.981	85%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	2.117.773	2.769.657	609.018	541.897	89%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	2.244.757	2.766.957	646.191	549.109	85%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	2.700	0	0	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	126.984	0	37.173	7.212	19%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					

59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	0	2.700	0	0	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	126.984	0	37.173	7.212	19%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051					
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	2.857				
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	2.700	0	0	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	129.841	0	37.173	7.212	19%
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године\*

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*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	5.124.677	5.056.452	5.094.665	5.140.000	101%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	5.298	3.860	4.715	5.975	127%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.298	3.860	4.715	5.975	127%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	4.156.908	4.073.318	4.128.945	4.171.779	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.430.167	3.359.690	3.373.260	3.409.269	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	720.832	708.500	749.972	756.797	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.347	1.282	1.321	1.334	101%
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	4.562	3.846	4.392	4.379	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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	911.797	928.427	905.427	911.797	101%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	50.674	50.847	55.578	50.449	91%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	50.648	50.821	55.552	50.423	91%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	795.022	828.916	863.241	812.027	94%

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	109.646	105.000	105.000	111.233	106%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	101.887	95.000	95.000	103.523	109%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.759	10.000	10.000	7.710	77%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	229.458	395.000	350.000	258.449	74%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	229.458	395.000	350.000	258.449	74%
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	298.734	280.475	260.000	292.422	112%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	298.734	280.475	260.000	292.422	112%
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	47.350	48.241	48.241	47.096	98%
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	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	46.109	47.000	47.000	45.855	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.543			2.684	%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	108.291	200	100.000	100.143	100%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	5.919.699	5.885.368	5.957.906	5.952.027	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	2.018.398	2.133.458	2.003.458	2.018.398	101%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	2.973.278	3.105.820	3.067.292	2.966.056	97%
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 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ 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	53.865	53.864	53.864	53.865	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	2.700	1.345	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			1.345		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.700			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.378.622	1.248.781	1.285.954	1.385.844	108%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.248.781	1.248.781	1.248.781	1.378.632	
351	2. Губитак текуће године	0414	129.841		37.173	7.212	19%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	401.175	379.723	464.132	444.969	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	116.680	126.700	116.680	116.680	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	116.680	126.700	116.680	116.680	100%
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	284.495	253.023	347.452	328.289	94%
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	284.495	253.023	347.452	328.289	94%
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	214.577	212.500	211.720	214.577	101%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	1.360.404	1.370.000	1.339.803	1.355.404	101%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	970.265	817.325	874.959	971.021	111%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	152.589	192.940	176.090	193.685	110%
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	152.589	192.940	176.090	193.685	110%
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	172.141	100.000	115.000	168.085	146%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	338.058	300.342	288.278	284.125	99%

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	337.716	300.000	287.936	283.783	99%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	342	342	342	342	100%	
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	307.477	224.043	295.591	325.126	110%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	282.459	209.043	293.591	316.269	108%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	25.018	15.000	2.000	8.857	443%	
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						
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 =</b> <b>0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -</b> <b>0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	5.919.699	5.885.368	5.957.906	5.952.027	100%	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	2.018.398	2.133.458	2.003.458	2.018.398	101%	

\* 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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	2.106.382	2.493.355	552.841	542.784	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.965.173	2.348.355	504.341	491.845	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	52.075	56.000	12.500	13.364	107%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	89.134	89.000	36.000	37.575	104%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.977.046	2.402.016	565.644	571.595	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	914.980	1.107.061	250.261	262.773	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	982.571	1.161.905	296.133	283.537	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	26.853	34.000	8.250	10.298	125%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.501	72.850	4.700	9.989	213%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	16.141	26.200	6.300	4.998	79%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	129.336	91.339	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	12.803	28.811	225%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	434.486	40.000	10.000	115	1%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	434.486	40.000	10.000	115	1%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	434.486	40.000	10.000	115	1%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	331.178	50.000	50.000	53.108	106%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	331.178				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		50.000	50.000	53.108	106%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	26.154	101.339	27.197	23.041	85%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		57.427	7.528	7.514	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.376				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	21.778	43.912	19.669	15.527	79%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	305.024	0	22.803	30.067	132%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	0	51.339	0	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.437.560	2.543.355	602.841	595.892	99%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.437.686	2.543.355	602.841	594.751	99%
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	1.141	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	126	0	0	0	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.669			1.543	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1.543	0	0	2.684	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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)	652.368.095	827.664.740	200.232.142	185.715.789	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	907.126.254	1.151.430.346	278.398.242	257.986.192	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.049.124.267	1.343.004.745	323.572.526	298.338.645	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	489	506	492	488	99%
4.1.	- на неодређено време	478	497	483	476	99%
4.2.	- на одређено време	11	9	9	12	133%
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	71.774.390	138.000.000	34.500.000	21.173.456	61%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	56	56	34	61%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	228.787	280.000	250.000	163.344	
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	222.222	222.222	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.961.389	25.000.000	6.250.000	4.427.876	71%
20	Дневнице на службеном путу	1.496.693	1.500.000	375.000	356.524	95%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.784.352	3.720.000	3.100.000	3.302.612	107%
23	Број прималаца	14	6	5	5	100%
24	Јубиларне награде	9.280.306	13.937.243	2.338.509	2.068.339	88%
25	Број прималаца	54	56	10	10	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.686.458	4.000.000	1.000.000	1.454.403	145%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.901.855	3.000.000	3.000.000	2.674.630	89%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.393.620	2.165.000	541.250	103.330	19%

\* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025. године*	478			11			35		
	<b>Одлив кадрова</b>	5						2		
1.	старосна пензија	3								
2.	смрт	2								
3.	на лични захтев							2		
4.	смањени обим посла									
5.	истек уговора									
...										
	<b>Пријем</b>	3			1			1		
1.	повећани обим посла	3			1			1		
2.	прелазак у радни однос на неодређено време									
3.										
4.										
...										
	<b>Стање на дан 31.03.2026. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		476	146	330	12	6	6	34	0	34

\*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\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	109.312	80.050	106.915	78.370
	Највиша појединачна зарада	295.419	210.511	272.974	194.777
	Просечна зарада	202.366	145.281	189.945	136.574
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	252.466	180.401	251.109	179.450
	Највиша појединачна зарада	307.957	219.300	283.052	201.841
	Просечна зарада	280.212	199.851	267.081	190.646

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор	Најнижа појединачна зарада	422.255	299.423	404.660	287.089
	Највиша појединачна зарада	486.560	344.501	442.118	313.347

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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.	
<i>измирење обавеза за елек. енергију</i>			30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
<i>одржавање опреме</i>				20.000.000	35.000.000	35.000.000	
<i>капиталне инвестиције</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<b>УКУПНО:</b>			<b>30.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 31.03.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>измирење обавеза за елек. енергију</i>			30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<b>УКУПНО:</b>			<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. 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*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2026)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	1.007.292	1.000.000	250.000	195.130	78%
6.	Реклама и пропаганда	150.000	133.333	150.000	37.500	33.333	89%
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2020					Губитак	Губитак				79.112.409	
2021	16.08.22.	XXXII/1	2.9.2022	023-234/22-I	Губитак	Губитак				211.577.858	
2022	19.06.23.	XLIV/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
2024	12.08.25	XI/2	17.10.2025.	023-152/25-I	Добитак	Добитак				40.244.108	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

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2026 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2026 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	АНК банка дозвољено прекорачење	РСД	120.000.000	Не	116.652.899	116.652.899	2025	12	0	26.11.2026	5,43%	1	0	0	0	120.000.000	1.405.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица Дугорочни за основна средства	ЕУР	602.444	Не	572.322	67.122.965	2025	60	6	25.1.2026	3,61%	12	3.529.417	3.529.417	3.529.417	3.529.417	606.729	598.954	573.000	540.321
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица Дугорочни за основна средства	ЕУР	834.568	Не	806.749	94.617.064	2025	60	6	10.2.2026	3,51%	12	3.259.545	4.889.318	4.889.318	4.889.318	846.390	814.060	779.259	735.243
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица Дугорочни за основна средства	ЕУР	183.815	Не	177.687	20.839.525	2025	60	6	25.2.2026	3,51%	12	717.783	1.076.879	1.076.879	1.076.879	188.097	180.872	173.207	163.514
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица Дугорочни за основна средства	ЕУР	633.264	Не	633.264	74.270.411	2025	60	6	30.4.2026	3,50%	12	0	3.709.977	3.709.977	3.709.977	649.246	645.038	618.948	585.644
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица Дугорочни за основна средства	ЕУР	741.911	Не	741.911	87.012.789	2026	60	6	26.6.2026	3,64%	12	0	1.447.753	4.346.488	4.346.488	767.687	770.171	747.227	708.318
Домаћи кредитор	Липак лизинг	ЕУР	115.486	Не	6.390	749.467	2021	60	0	20.08.2021	5,00%	12	438.178	443.690	149.143	0	11.073	5.561	607	0
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	370.909	Не	32.736	3.839.301	2021	60	0	05.10.2021	5,00%	12	1.605.030	1.619.477	1.634.054	0	38.814	24.367	9.790	0
Домаћи кредитор	Липак лизинг	ЕУР	85.607	Не	7.579	888.900	2021	60	0	15.10.2021	3,59%	12	368.143	372.766	377.430	0	12.447	7.825	3.160	0
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	123.636	Не	11.040	1.301.814	2021	60	0	01.11.2021	3,59%	12	533.414	538.216	543.060	182.104	14.534	9.732	4.888	545
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	121.685	Не	18.411	2.159.251	2022	60	0	15.3.2022	3,59%	12	518.757	523.428	528.139	532.894	20.540	15.870	11.158	6.403
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	32.536	Не	4.923	577.337	2022	60	0	15.3.2022	3,59%	12	138.705	139.954	141.212	142.485	5.492	4.243	2.984	1.712
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	41.633	Не	6.299	738.764	2022	60	0	15.3.2022	3,59%	12	177.488	179.085	180.697	182.325	7.027	5.430	3.817	2.190
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	49.403	Не	9.343	1.095.789	2022	60	0	15.06.2022	3,59%	12	208.731	210.610	212.507	214.419	10.217	8.339	6.442	4.530
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	132.746	Не	25.106	2.944.423	2022	60	0	01.07.2022	3,59%	12	559.194	564.227	569.307	574.431	29.128	24.095	19.016	13.892
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	132.747	Не	27.091	3.177.290	2022	60	0	15.08.2022	4,49%	12	523.746	529.647	535.616	541.650	36.416	30.516	24.547	18.513
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	55.826	Не	40.911	4.802.937	2026	60	0	26.3.2026	4,54%	12	1.717.695	200.338	202.621	204.928	33.318	48.089	45.807	43.500
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	50.442	Не	36.966	4.339.776	2026	60	0	26.3.2026	4,54%	12	1.552.078	181.019	183.081	185.167	30.083	43.452	41.391	39.304
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	118.908	Не	87.139	10.230.142	2026	60	0	26.3.2026	4,54%	12	3.658.804	426.718	431.579	436.481	70.827	102.427	97.566	92.664
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	95.676	Не	86.060	10.103.421	2026	60	0	26.3.2026	4,54%	12	1.071.722	2.215.397	347.255	351.209	57.157	82.415	78.505	74.551
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	92.777	Не	83.453	9.797.359	2026	60	0	26.3.2026	4,54%	12	1.039.331	2.148.286	336.734	340.568	55.356	79.919	76.129	72.295
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	30.040	Не	27.021	3.172.207	2026	60	0	26.3.2026	4,54%	12	336.518	695.575	109.028	110.270	17.922	25.877	24.649	23.407
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	54.762	НЕ	49.258	5.782.936	2026	60	0	26.3.2026	4,54%	12	613.498	1.268.035	198.758	201.022	32.649	47.174	44.936	42.673
<b>Укупно кредитно задужење</b>			<b>526.216.767</b>																	
<b>Од чега за ликвидност</b>			<b>116.652.899</b>																	
<b>Од чега за капиталне пројекте</b>			<b>409.563.868</b>																	
					124.700.821	120.144.557							22.567.779	26.909.811	24.232.299	141.752.031	4.946.149	5.074.424	4.887.034	4.669.219

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.25	068	текући рачун	Директна банка		0
	068	текући рачун	Банка Интеса		98.177
	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Уни кредит банка		1.151
	068	текући рачун	НЛБ банка		13.182
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.395.249
	068	текући рачун	Управа за трезор		795
	068	прелазни рачун- картице			29.725
	068	девизни рачун		EUR 46	5.427
	Укупно у динарима				1.543.708
	068	текући рачун	Банка Интеса		627.302
	068	текући рачун	АИК банка		78.496
	068	текући рачун	Уни кредит банка		1.560
	068	текући рачун	НЛБ банка		27.145
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.102.784
	068	текући рачун	Управа за трезор		354
	068	прелазни рачун- картице			78.660
	068	главна благајна			767.699
	068	девизни рачун	Банка Интеса		0
	Укупно у динарима				2.684.000
30.06.26	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	главна благајна			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0
30.09.26	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	главна благајна			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0
31.12.26	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

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025	Структура финансирања	План 2026 година								
							План 01.01-31.03.2026	Реализација 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	Реализација 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	Реализација 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026	Реализација 01.01-31.12.2026	
1.	Лиценце, услуге израде пројеката и друге инжењерске услуге	2026	2026	10.500.000		Сопствена средства	2.625.000	910.000	5.250.000	0	7.875.000	0	10.500.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						<b>Тотал</b>	<b>2.625.000</b>	<b>910.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>0</b>	<b>7.875.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>0</b>	
2.	Агрегати и компресори	2026	2026	2.600.000		Сопствена средства	650.000	644.000	1.300.000	0	1.950.000	0	2.600.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						<b>Тотал</b>	<b>650.000</b>	<b>644.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	
3.	Електрични мотори, генератори и батерије	2026	2026	3.650.000		Сопствена средства	913.000	0	1.825.000	0	2.738.000	0	3.650.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						<b>Тотал</b>	<b>913.000</b>	<b>0</b>	<b>1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>2.738.000</b>	<b>0</b>	<b>3.650.000</b>	<b>0</b>	
4.	Грађевинске машине и транспортна средства	2026	2026	16.000.000		Сопствена средства	4.000.000	48.436.000	8.000.000	0	12.000.000	0	16.000.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						<b>Тотал</b>	<b>4.000.000</b>	<b>48.436.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	
5.	Грађевински радови	2026	2026	21.495.000		Сопствена средства	5.374.000	0	10.748.000	0	16.121.000	0	21.495.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						<b>Тотал</b>	<b>5.374.000</b>	<b>0</b>	<b>10.748.000</b>	<b>0</b>	<b>16.121.000</b>	<b>0</b>	<b>21.495.000</b>	<b>0</b>	
6.	Косилице, тримери и остали алати	2026	2026	600.000		Сопствена средства	150.000	344.000	300.000	0	450.000	0	600.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						<b>Тотал</b>	<b>150.000</b>	<b>344.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	
7.	Лабораторијска опрема	2026	2026	9.170.000		Сопствена средства	2.293.000	0	4.585.000	0	6.878.000	0	9.170.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						<b>Тотал</b>	<b>2.293.000</b>	<b>0</b>	<b>4.585.000</b>	<b>0</b>	<b>6.878.000</b>	<b>0</b>	<b>9.170.000</b>	<b>0</b>	
8.	Опрема за грејање и хлађење	2026	2026	4.590.000		Сопствена средства	1.148.000	20.000	2.295.000	0	3.443.000	0	4.590.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						<b>Тотал</b>	<b>1.148.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>0</b>	<b>3.443.000</b>	<b>0</b>	<b>4.590.000</b>	<b>0</b>	
9.	Опрема за системе	2026	2026	41.350.000		Сопствена средства	10.338.000	301.000	20.675.000	0	31.013.000	0	41.350.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						<b>Тотал</b>	<b>10.338.000</b>	<b>301.000</b>	<b>20.675.000</b>	<b>0</b>	<b>31.013.000</b>	<b>0</b>	<b>41.350.000</b>	<b>0</b>	
10.	Опрема за управљање отпадом	2026	2026	280.000		Сопствена средства	70.000	272.000	140.000	0	210.000	0	280.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						<b>Тотал</b>	<b>70.000</b>	<b>272.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	

						<b>Тотал</b>	<b>70.000</b>	<b>272.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
11.	Пумпе	2026	2026	23.640.000		Сопствена средства	5.910.000	736.000	11.820.000	0	17.730.000	0	23.640.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						<b>Тотал</b>	<b>5.910.000</b>	<b>736.000</b>	<b>11.820.000</b>	<b>0</b>	<b>17.730.000</b>	<b>0</b>	<b>23.640.000</b>	<b>0</b>
12.	Рачунарска и телекомуникациона опрема	2026	2026	3.750.000		Сопствена средства	938.000	1.538.000	1.875.000	0	2.813.000	0	3.750.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						<b>Тотал</b>	<b>938.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>0</b>	<b>2.813.000</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>
13.	Систем видео надзора и остала сигурносна опрема	2026	2026	7.000.000		Сопствена средства	1.750.000	0	3.500.000	0	5.250.000	0	7.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						<b>Тотал</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.250.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>
14.	Остала опрема	2026	2026	27.725.000		Сопствена средства	6.931.000	248.000	13.863.000	0	20.794.000	0	27.725.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						<b>Тотал</b>	<b>6.931.000</b>	<b>248.000</b>	<b>13.863.000</b>	<b>0</b>	<b>20.794.000</b>	<b>0</b>	<b>27.725.000</b>	<b>0</b>
15.	Канцеларијски намештај	2026	2026	995.000		Сопствена средства	249.000	96.000	498.000	0	746.000	0	995.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						<b>Тотал</b>	<b>249.000</b>	<b>96.000</b>	<b>498.000</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>	<b>0</b>	<b>995.000</b>	<b>0</b>
16.	Опрема за даљинско управљање	2026	2026	12.950.000		Сопствена средства	3.238.000	0	6.475.000	0	9.713.000	0	12.950.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						<b>Тотал</b>	<b>3.238.000</b>	<b>0</b>	<b>6.475.000</b>	<b>0</b>	<b>9.713.000</b>	<b>0</b>	<b>12.950.000</b>	<b>0</b>
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>186.295.000</b>	<b>0</b>	<b>Тотал</b>	<b>46.577.000</b>	<b>53.545.000</b>	<b>93.149.000</b>	<b>0</b>	<b>139.724.000</b>	<b>0</b>	<b>186.295.000</b>	<b>0</b>

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2026 годину\*

у динарима

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	273.387.395			
од 3 месеца до 12 месеци	264.627.602			
дуже од 12 месеци	1.352.979.017			
УКУПНО:	1.890.994.014	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2026. годину\*

у динарима

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	792.540.548			
од 3 месеца до 12 месеци	430.470.053			
дуже од 12 месеци	81.025.913			
УКУПНО:	1.304.036.514	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	7.285	284.294.811	158	16.196.705

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	284.294.811
накнада штете (неизвестан исход спора)	11.696.963
стицање без основа (неизвестан исход спора)	3.088.392
поништај уговора (неизвестан исход спора)	789.900
сметање поседа, утврђивање права својине и неосновано потраживање	621.450

\* 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”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



---

Тел.:034/332-240; Цен:034/335-745; Факс:034/335-746; e-mail:jkrvik@gmail.com; матични број:07165439; ПИБ:101039041;  
Banca Intesa br.160-7109-89; AikBank br.105-40107-85; Банка Поштанска штедионица бр. 200-2711830102005-58

---

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

За период од 01.01. до 31.03.2026. године

Крагујевац, Април 2026. 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 2026. годину усвојен је 10.12.2025. године од стране Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању сагласност дала Скупштина града Крагујевац 25.12.2025. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2026. годину број 023-257/25-І.

Програм о изменама Годишњег програма пословања јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац усвојен је 27.02.2026. године од стране Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању сагласност дала Скупштина града Крагујевац 06.03.2026. године доносећи Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2026. годину број 023-34/2026-І.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварена производња воде је 4.654.049 м<sup>3</sup>, што је за 66.209 м<sup>3</sup> више од плана, а у односу на исти период 2025. године произведено је 83.742 м<sup>3</sup> мање воде.

У првом кварталу 2026. године укупно је продато 2.595.757 м<sup>3</sup> воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). У односу на план продаје воде, продаја је мања за 490.238 м<sup>3</sup>. Када се упореди исти период 2025. године, продаја је већа за 142.684 м<sup>3</sup>. 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 2.023.102 м<sup>3</sup> што чини 77,94% укупне количине продате воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). Продаја воде грађанима је мања за 474.214 м<sup>3</sup> у односу на план за 2026. годину, а у односу на продају у истом периоду 2025. године, продаја воде грађанима је већа за 33.389 м<sup>3</sup>. Грађанима у Баточини је продато 83.088 м<sup>3</sup> воде.

Привреди у Крагујевцу је продато 570.995 м<sup>3</sup> воде, што чини 22,00% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања за 11.445 м<sup>3</sup>, а у односу на продају у истом периоду 2025. године већа за 111.536 м<sup>3</sup>. Привреди у Баточини и Бадњевцу је продато 4.978 м<sup>3</sup>. На постројењима која имају уграђене мераче, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је утрошило 24.672 м<sup>3</sup> за сопствене потребе.

Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 1.660 м<sup>3</sup> воде, што чини 0,06% од укупне продаје воде. Продаја воде спољним потрошачима је у односу на план мања за 4.580 м<sup>3</sup>, а у односу на продају у истом периоду 2025. године мања је за 2.242 м<sup>3</sup>.

У периоду 01.01.2026 – 31.03.2026. године Сектор развоја капацитета изводио је радове на изградњи водоводних линија. У 2026. години изграђено је и пројектовано 933 м<sup>л</sup> водоводне мреже. Од тога, изведено је 820 м<sup>л</sup> нових водоводних линија, а реконструисано 113 м<sup>л</sup>. За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 11 прикључака на водоводну мрежу, 6 прикључака на фекалну и 3 прикључка на атмосферску канализацију. Служба техничко технолошких послова обрадила је 133 захтева за давање сагласности.

## БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2026. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза .

## А К Т И В А

Вредности сталне имовине на дан 31.03.2026. године су преко планираних вредности услед израде елабората за зону санитарне заштите на изворишту „Брзан“. Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5.975
Земљиште и грађевински објекти	3.409.269
Постројења и опрема	756.797
Инвестиционе некретнине	1.334
Шуме	911.797
Улагања на туђим некретнинама	4.379

Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	50.423

Позиција нематеријалних улагања је већа од планиране вредности, услед израде елабората за зону санитарне заштите на изворишту „Брзан“.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

Залихе материјала, резервних делова	103.523
Плаћени аванси добављачима	7.710
Потраживања од купаца у земљи	258.449
Остала потраживања	292.422
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	2.684
Остали краткорочни финансијски пласмани	45.855
Активна временска разграничења	100.143

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних вредности за посматрани период. Укупна вредност активе износи 5.952.027 хиљада динара.

## П А С И В А

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 2.966.056 хиљада динара чине:

Основни капитал	4.405.765
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-53.865
Нераспоређени добитак ранијих година	
Нераспоређени добитак текуће године	
Губитак ранијих година	-1.378.632
Губитак текуће година	-7.212

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 444.969 хиљада динара чине:

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	328.289
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	116.680

Наведене обавезе су у оквиру планираних износа.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 971.021 хиљада динара су следеће:

Обавезе по основу кредита од домаћих банака	193.685
Обавезе за примљене авансе	168.085
Обавезе према добављачима у земљи	283.783
Обавезе према добављачима у иностранству	342
Остале краткорочне обавезе	316.269

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	8.857
----------------------------------------------------------------------	-------

Позиција краткорочних финансијских обавеза је благо повишена услед више примљених аванса од Градске управе за инвестиције и развој у односу на планиране износе.

Одложене пореске обавезе	214.577
Примљене (условљене донације)	1.355.404
Ванбилансна актива/пасива	2.018.398

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 5.952.027 хиљада динара.

## БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. - 31.03.2026. године остварени су укупни приходи од 541.897 хиљада динара.

У структури укупних прихода учествују:

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

I Пословни приходи су остварени у износу од 516.423 хиљаде динара.

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода износи 440.841 хиљада динара. Ове приходе чине:

Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	141.977
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	298.864

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 31.542 хиљаде динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од изградње – буџет	21.496
Приход од трећих лица - инвеститора	2.579
Приход од пројектовања	2.834
Сагласности	692
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	1.699
Приход од прикључака	2.242

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

3. Остали пословни приходи износе 44.040 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од доставе пијаће воде	175
-------------------------------	-----

Приход од доставе техничке воде	27
Приход од одржавања водоводне мреже	800
Приход од одржавања канализ. мреже и одрж. атмосфер. канализ.	2.429
Приход од баждарења водомера	281
Приход од поправљених водомера	3.826
Приход од Сектора транспорта и грађ. машина	112
Приходи од закупа	130
Приход од заједн.трош., водни допринос и остали приходи	932
Приход од шумских засада и продаје дрва за огрев	328
Приход од субвенција	30.000
Приход од условљених донација	5.000

II Финансијски приходи износе 20.190 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	20.189
Позитивне курсне разлике и остале камате	1

III Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од наплате индиректног отписа потраживања) износе 5.284 хиљаде динара.

Задужење за судске трошкове	5.076
Приход од ревалоризације рате откупа станова	26
Приходи од наплаћених штета и остали приходи	182

У обрачунском периоду 01.01.- 31.03.2026. године остварени су укупни расходи од 549.109 хиљада динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

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

I Пословне расходе у износу од 526.850 хиљада динара, чине:

Трошкови материјала за израду	47.099
Трошкови канц.и остал.матер	799
Трошкови горива и енергената	8.365
Трошкови електричне енергије	48.822
Трошкови резерв. делова	2.041
Трошкови алата,инвентара,ауто гума и хтз опреме	2.774
Трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодавца	298.339
Трошкови по уговорима и ост.нак	21.559
Друга примања	6.825

Накнада трошкова	4.785
Остала давања - пакетићи	2.674
Трошкови транспорт. услуга	994
Трошкови услуга одржавања	570
Трошкови закупа посл. простора	1.708
Трошкови реклама	33
Трошкови осталих услуга	18.175
Трошкови амортизације	37.996
Трошкови непроизв. услуга	1.045
Трошкови репрезентације	195
Трошкови премије осигурања	1.996
Трошкови платног промета	716
Трошкови пореза и чланарина	2.117
Остали нематеријални трошкови	17.223

II Финансијски расходи у периоду 01.01. - 31.03.2026. године износе 10.278 хиљада динара

Расходи камата по кредитима банака	3.066
Затезне камате	444
Лизинг камата	578
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	4.766
Дозвољено прекорачење	1.405
Негативне курсне разлике	19

III Остали расходи у периоду 01.01 – 31.03.2026. године износе 11.981 хиљада динара, Остали расходи обухватају:

Расходи по основу директног отписа обртних средстава	4.026
Трошкови извршитеља	4.213
Трошкови спорова	742
Накнада штете трећим лицима	95
Синдикат	1.836
Остали ванредни расходи и индиректан отпис потраживања	1.069

Предузеће је у овом периоду остварило губитак у износу од 7.212 хиљада 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 542.784 хиљаде динара. Највећи део прилива у износу од 491.845 хиљаде динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 90,62% од укупних прилива из пословних активности.

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 571.595 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 262.773 хиљаде динара и чини 45,98% од укупног одлива и на исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 283.537 хиљаде динара које чине 49,60% од укупног одлива.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето одлив у износу од 28.811 хиљада динара.

Из активности инвестирања за куповину опреме остварен је одлив од 115 хиљада динара, док прилива готовине из активности инвестирања није било.

Тако да нето одлив готовине из активности инвестирања износи 115 хиљада динара.

Приливи готовине из активности финансирања се односе на повлачење краткорочног кредита и износе 53.108 хиљада динара.

Одливи из активности финансирања односе се на одливе по основу отплате финансијског лизинга у износу од 15.527 хиљада динара и отплату дугорочног кредита у земљи у износу од 7.514 хиљаде динара. Одливи готовине из активности финансирања су значајно нижи у односу на план из разлога што фактуре за набављена основна средства доспевају у наредном периоду.

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 30.067 динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 595.892 хиљада динара и укупан одлив готовине у износу од 594.751 хиљада динара, тако да је нето прилив готовине у посматраном периоду износи 1.141 хиљаду динара.

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је било 1.543 хиљаде динара, док је стање готовине на крају обрачуноског периода 2.684 хиљаде динара.

## **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01 - 31.03.2026. године исплаћена је маса зарада у износу 185.715.789 динара, што је у оквиру планираног 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. Исплате за чланове Надзорног одбора износе 222.222 динара. Превоз радника износи 4.427.876 динара и исплаћен за све раднике у складу са Колективним уговором. Дневнице за службена путовања износе 356.524 динара. Исплаћено је 5 отпремнина за одлазак у пензију у укупном износу од 3.302.612 динара, 10 јубиларних награда у износу од 2.068.339 динара и солидарна помоћ у укупном износу од 1.454.403 динара (помоћ у случају смрти запосленог, члана породице...). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су исплаћене су у износу од 2.674.630 динара. Трошкови стручног усавршавања запослених износе 103.330 динара.

Све наведене позиције су у оквиру планираних износа.

## **ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

На дан 31.03.2026. године ЈКП "Водовод и канализација" има 488 запослених. У структури по полу жене учествују са 31%. Од укупног броја запослених Предузеће има 476 запослених радника на неодређено време и 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 34.

У посматраном извештајном периоду дошло је до одлива кадрова и то: 5 лица на неодређено време и 2 лица ангажованих по основу уговора. Такође, дошло је до пријема 3 лица на неодређено време, 1 лица на одређено и 1 лица ангажованог по основу уговора.

## **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. - 31.03.2026. године Предузеће је остварило 30.000.000 динара прихода по основу субвенција и осталих прихода из Буџета, колико је и планирано.

Целокупан износ субвенција утрошен је за измирење дуга за електричну енергију. Укупно планиран износ субвенција за 2026. годину је 65.000.000,00 динара.

## **СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду су у периоду од 01.01.–31.03.2026. године су у оквиру планираних износа. За репрезентацију је утрошено 195.130 динара, док је за рекламу и пропаганду утрошено 33.333 динара.

## **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Укупно кредитно задужење на дан 31.03.2026. износи 526.216.767 динара и састоји се из:

1. Дана 26.11.2025. закључен је Уговор о оквирном кредиту (Уговор о дозвољеном прекорачењу) са АИК Банком о прекорачењу на текућем рачуну у износу до 120.000.000 динара. На дан 31.03.2026. износ прекорачења на текућем рачуну износи 116.652.899 динара. Дозвољено прекорачење се одобрава до 26.11.2026. године.

2. 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, четврта 30.09.2025. у износу од 74.218.800 динара и пета 26.11.2025. у износу од 87.071.400, што укупно износи 351.240.600 динара. Стање дуга на дан 31.03.2026. године по првој транши износи 67.122.965 динара, по другој транши износи 94.617.064 динара, по трећој транши 20.839.525 динара, по четвртој транши 74.270.411 динара, по петој транши 87.012.789, што укупно износи 343.862.754 динара.

3. Дана 26.01.2026. закључено је петнаест нових уговора о финансијском лизингу са Интеза лизинг ДОО Београд за набавку нових транспортних средстава у укупном износу од 498.431 евра са периодом отплате од 60 месеци. Укупне обавезе по основу лизинга износе 65.701.114 динара, односно 559.724 евра.

## **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Реализација планираних инвестиција у току 2026. године се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.–31.03.2026. године Предузеће је уложило у инвестиције 53.544.629 динара. Целокупан износ уложен је из сопствених средстава.

1. Вредност агрегата и компресора је 644.000 динара;
2. Вредност косилица, тримера и осталог алата је 343.979 динара;
3. Вредност опреме за грејање и хлађење износи 19.700 динара;
4. Вредност опреме за системе износи 300.640 динара;
5. Вредност опреме за управљање отпадом износи 272.000 динара;
6. Вредност пумпи износи 736.066 динара;
7. Вредност рачунарске и телекомуникационе опреме износи 1.538.365 динара;
8. Вредност грађевинских машина и транспортних средстава износи 48.435.965 динара;
9. Вредност канцеларијског намештаја износи 96.262 динара;
10. Вредност остале опреме износи 247.650 динара;
11. Вредност лиценци, услуга израде пројеката и других инжењерских услуга износи 910.000 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 31.03.2026. године износе 1.890.994.014 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, 273.387.395 динара су потраживања старости до три месеца, 264.627.602 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 1.352.979.017 динара износе потраживања преко годину дана.

Укупне обавезе на дан 31.03.2026. године износе 1.304.036.515 динара. Од наведеног износа, 792.540.548 динара чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима, обавезе за дугорочни кредит и обавезе за зараде.

Износ од 430.470.053 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 81.025.913 динара и обухвата обавезе по основу камата за коришћење вода и део укупних обавеза према добављачима.

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

На дан 31.03.2026. године укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 7.285 у укупној вредности од 284.294.811 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 16.196.705 динара. Спорови се већином односе на накнаде штете, стицање без основа, поништај уговора, сметање поседа и остале спорове где је неизвесан исход спора, као и његова трајност.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

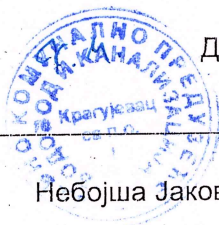
ЈКП „Водовод и канализација“ Кргујевац за наредни период, а у складу са приликама и пословним окружењем, планира низ акција и мера за наплату потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге. Из повећане наплате потраживања се планира измирење доспелих обавеза по основу набавке материјала за изградњу и одржавање објеката и смањење кредитних обавеза. У наредном периоду се планира наставак радова на изградњи и реконструкцији водоводне 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 копичина.

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 2026. 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.