Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2025.године

Дел.број: 667

Бечеј, 30.10.2025.године

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 2

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 4

1. Водоснабдевање у општини Бечеј 4
2. Погон за пречишћавање отпадних вода 5
3. Опис праћења планираних циљева и праћење ризика 5

3.1.Опис праћења планираних циљева 6

3.2.Праћење ризика 7

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА 8

1. БИЛАНС УСПЕХА 8

1.1.Пословни приходи 8

1.2.Финансијски приходи 8

1.3.Остали приходи 8

1.4.Пословни расходи 8

1.5.Финансијски расходи 8

1.6.Остали расходи 8

2. БИЛАНС СТАЊА 9
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 10
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 11
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 12
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 12
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 12
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 13
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 13
10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 14
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 14

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 16

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Данила Киша број 8а, 21220 Бечеј

Претежна делатност: Производња, дистрибуција воде, одвођење атмосферских вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу и надзор у области јавних предузећа

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. Статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 21.04.2017.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, јавно предузеће обавља и следеће делатности:

-производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;

-уклањање отпадних вода;

-скупљање отпада који није опасан;

-третман и одлагање отпада који није опасан;

-поновна употреба разврстаних материјала;

-санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;

-изградња цевовода;

-изградња хидротехничких објеката;

-постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;

-остали завршни радови;

-трговина на велико и мало осталим полупроизводима;

-трговина на велико отпацима и остацима;

-друмски превоз терета;

-услуге пресељења;

-складиштење;

-управљање економским субјектом;

-консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;

-инжењерске делатности и техничко саветовање;

-техничко испитивање и анализе;

-изнајмљивање и лизинг камиона;

-изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

Са становишта извршења делатности, јавно предузеће је, на свом сајту www.vodokanal-becej.rs, обезбедило својим потрошачима Online сервис путем којег могу да пријаве стање водомера или квар на мрежи, да поднесу захтев за издавање рачуна у „пдф“ формату, да поднесу рекламацију, да прегледају актуелне правилнике или одлуке као и да добију адекватан образац с обзиром на врсту услуге коју захтевају од јавног предузећа. Са друге стране, потрошачима је обезбеђена и могућност онлајн гласања кроз две анкете, од којих се једна односи на оцену квалитета услуге коју пружа јавно предузеће а друга на степен задовољства услугама Online сервиса. Увидом у резултате анкетирања[1], уочава се већи степен задовољства потрошача при коришћењу услуга Online сервиса.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј са финансијским планом за 2025.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 896 од дана 23.12.2024.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-13/2025 од дана 27.02.2025.године. Прва измена Програма пословања са финансијским планом за 2025.годину усвојена је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 571 од дана 19.09.2025.године а ради усклађивања са одлуком о висини минималне цене рада („Сл.Гласник РС“, број 67/2025 од 31.07.2025.године). Скупштина општине Бечеј је на дату измену Програма пословања дала сагласност Решењем број I 023-75/2025 од дана 23.10.2025.године.

[1] Резултати анкета су јавно доступни на сајту јавног предузећа, www.vodokanal-becej.rs.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Водоснабдевање у општини Бечеј

До краја трећег квартала 2025.године **у Бечеју** произведено је **2.122.565 м^3** воде. Испоручена вода је физичко-хемијски са 99% и микробиолошки са 100% задовољавала параметре Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Тренутна расположива издашност са 23 бунара је око 93 л/с, што тренутно једва задовољава потребе становништва, те се посебно наглашава да за лето при високим температурама за стабилно водоснабдевање без рестрикција у виду смањивања притиска у водоводној мрежи, заиста неопходно бушење нових бунара и ревитализација атрофираних бунара у Бечеју.

Насеље **Бачко Петрово Село** се снабдева водом из 2 „бела“ бунара са новог изворишта и са 1 артешког бунара (VZ-9) који је само у летњем периоду у функцији. До краја трећег квартала 2025.године произведено је **303.547 м^3** воде. Тренутно, расгоположива количина воде задовољава потрошњу у зимском периоду. Крајем маја 2024.године су изграђени и пуштени у рад нови магистрални цевоводи и тиме је обезбеђен бољи притисак у свим деловима села. Неопходно је планирање изградње још једног бунара на изворишту јер се бунару Б-1 драстично смањује издашност и после ревитализације истог. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 96% према Правилнику о квалитету воде за пиће.

Насеље **Бачко Градиште** се снабдева водом из три „бела“ бунара. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. До краја трећег квартала 2025.године произведено је **246.562 м^3** воде. Микробиолошка исправност воде је на нивоу од 96% али је физичко-хемијски састав на граници критеријума по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће.

Насеље **Радичевић** се снабдева водом из два бунара која наизменично раде. До краја трећег квартала 2025.године произведено је **61.469 м^3** воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући а микробиолошка исправност воде је на нивоу од 100%.

Насеље **Милешево** се снабдева са три „бела“ бунара од којих је Б-1 главни бунар јер даје 92,3% од испоручене воде, бунар Б-2 ради само при већој потрошњи док се бунар Б-3 укључује само ако дође до квара на бунару Б-1. До краја трећег квартала 2025.године произведено је **61.906 м^3** воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде остварена на нивоу од 100%.

Насеље **Пољанице** се снабдева водом са једног „белог“ бунара. До краја трећег квартала 2025.године произведено је **14.498 м3** воде. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде остварена на нивоу од 100%.

2. Погон за пречишћавање отпадних вода

Укупна количина испуштене отпадне воде (са атмосферским водама) на Погону за пречишћавање отпадних вода у извештајном периоду од 01.01.2025.године до 30.09.2025.године, износи 708.904 м³.

У периоду од 01.01.2025-30.09.2025.године вршена су узорковања испуштене воде и то укупно 9, те испуштене количине отпадне воде на дан узорковања:
-дана 27.01.2025.године износе 2.883 м³,
-дана 10.02.2025.године износе 2.750 м³,
-дана 25.03.2025.године износе 3.100 м³,
-дана 09.04.2025.године износе 3.443 м³,
-дана 22.05.2025.године износе 3.233 м³,
-дана 06.06.2025.године износе 2.424 м³,
-дана 29.07.2025.године износе 2.303 м³,
-дана 20.08.2025.године износе 2.550 м³,
-дана 09.09.2025.године износе 1.880 м³,

Најзначајнија инвестиција за Погон за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) јесу радови на комплетној реконструкцији и доградњи датог Погона, чију јавну набавку је расписало Министарство за заштиту животне средине, које је и финансијер ових радова. Ова капитална инвестиција у вредности од 1.261.438.080,00 динара без ПДВ-а ће обезбедити Бечеју један ефикасан и модеран Погон за пречишћавање отпадних вода који ће функционисати по свим прописима док ће квалитет пречишћене отпадне воде задовољити све домаће и европске стандарде. Поступак јавне набавке је завршен, те је уговор за наведене радове закључен 14.03.2024.године. Изабрани најповољнији понуђач је Енерготехника-Јужна Бачка доо из Новог Сада, са подизвођачима. Уговорени рок за реализацију предметних радова 730 дана. У току су припремни радови који подразумевају рушење неких постојећих објеката, као и земљани радови за будуће објекте.

3. Опис праћења планираних циљева и праћење ризика

Табела број 1. Процена праћења планираних циљева и ризика

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација за период 01.01.-30.09.2025	Верификација
Повећање обима производње воде	Капацитет изворишта (л/с)	100	93	Мерење произведених количина
Смањење губитака воде	Проценат губитака (%)	60	62	Утврђивање разлика произведених и испоручених количина

Рационално коришћење расположивих ресурса воде од стране корисника	Смањење прекомерне потрошње (м3)	29.000	28.513	Евиденција о потрошњи воде
Обезбеђивање потребних количина расположивих резерви у производњи воде	Проценат резервних капацитета воде (%)	5	2	Мерење укупног бунарског капацитета на изворишту
Унапређивање прецизности мерења и фактурисања испоручених количина воде	Број уграђених водомера "д" класе (ком)	1000	850	Евиденција о типу уграђених водомера
Смањење броја корисника без водомера	Број корисника без водомера (ком)	2.400	2412	Евиденција о броју уграђених водомера
Утврђивање егзактних показатеља хидрауличких услова у мрежи и тачан положај мреже	Проценат унете трасе у ГИС (%)	80	70	Евиденција водоводне мреже у ГИС-у
Стварање услова за повећање броја корисника канализационе мреже	Изграђена дужина канализационе мреже (км)	85	55	Евиденција мреже за прикупљање и одвођење отпадних вода
Достизање одрживог развоја система уз поштовање принципа заштите околине	Просечан доток отпадне воде на ППОВ (л/с)	45	35	Евиденција улазних количина на мерачу протока у ППОВ
Перманентно побољшање квалитета и квантитета пружања услуга	Просечна старост возила (год)	15	19	Евиденција возног парка и радних машина
Обезбеђивање финансијских средстава за несметано функционисање предузећа	Проценат наплате (%)	80	62	Евиденција наплате потраживања

3.1.Опис праћења планираних циљева

Са становишта **капацитета изворишта**, у посматраном извештајном периоду, од планских 100 л/с, остварено је 93 л/с што тренутно задовољава потребе становништва, али је и даље неопходно бушење нових бунара и ревитализација атрофираних бунара у Бечеју ради стабилног водоснабдевања у општини. Код утврђених разлика између произведених и испоручених количина воде, може се утврдити **проценат губитка воде** у висини од 62%. Наиме, у јавном предузећу фактурисане количине се разликују од количине произведене сирове воде за технолошке губитке, за губитке који се стварају испирањем мреже у осталим насељеним местима, за губитке у водоводној мрежи због застарелости мреже, због крађе воде – илегални прикључци, због неисправних водомера, због непостојећих водомера нарочито у насељеним местима, због непостојећих водомера у становима у случају колективног становања као и услед дужине периода који је потребан да се отклони хаварија. Даље, увидом у **евиденцију о потрошње воде**, констатује се да је у извештајном периоду фактурисана испорука воде на име блок тарифе у количини од 28.513 м3 што позитивно утиче на финансијски положај јавног предузећа јер се може очекивати већи прилив средстава. Код **унапређивања прецизности мерења и фактурисања испоручених количина воде**, јавно предузеће је остварило 85% планског индикатора будући да је уграђено 850 водомера „д“ класе. Са друге стране, на основу евиденције о броју уграђених водомера, констатује се да још увек постоји **значајан број корисника који немају водомер** и то највећи проблем се констатује у Бачком Петровом Селу. Такође, са становишта **несметаног функционисања пословања јавног предузећа**, реализовани проценат наплате је 62% од планске вредности индикатора. Што се тиче побољшања квалитета и квантитета пружања услуга, даје се напомена да је **неопходно водити рачуна о просечној старости возила** која је још увек већа од планиране вредности индикатора. Код осталих индикатора не постоје значајнија одступања у посматраном извештајном периоду.

3.2.Праћење ризика

Најзначајнији ризици, са становишта пословања јавног предузећа, су свакако они који се тичу саме производње воде, на једној страни, а на другој страни, они који се тичу реализације финансијског плана. Наиме, реч је о ризику од загађења сирове воде, ризику од немогућности измирења обавеза према добављачима и ризику застарелости потраживања.

У посматраном извештајном периоду није дошло до значајније реализације ризичног догађаја али свакако даје се напомена да на месечном нивоу треба пратити вероватноћу и утицај односно **укупан ефекат свих идентификованих ризика**, а посебно са становишта немогућности измирења обавеза према добављачима и застарелости потраживања које имају изузетан утицај на крајњи финансијски резултат.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2025.године – 30.09.2025.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су, као најзначајнија група прихода за пословање, у периоду јануар-септембар 2025.године, остварени са 81% планираног износа. *Остали пословни приходи* остварени су са 98% а односе се на оприходовани део употребе основних средстава у текућој години која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су **остварени са 82% у односу на планске вредности,** без значајнијих одступања али са напоменом да су исти за 2% већи у односу на пословне приходе који су остварени у периоду јануар-септембар 2024.године.

1.2.Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији односно на позицији укупних финансијских прихода реализоване вредности **остварене су са 78% у односу на планске вредности** а што даје позитиван утицај на пословање јавног предузећа са становишта финансирања пословне активности.

1.3.Остали приходи

Структуру осталих прихода, у извештајном периоду, највећим делом чине приход од *наплаћене штете од услуге осигурања* те су исти укупно **остварени са 39% у односу на планске вредности**.

1.4.Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове*, није било значајнијих одступања. Генерално, пословни расходи су остварени са **83% у односу на планске вредности,** за период јануар-септембар 2025.године.

1.5.Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи који се највећим делом односе на реализацију камате по плану отплате финансијског лизинга, за период јануар-септембар 2025.године, **реализовани са 5% планске вредности**.

1.6.Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 46% у односу на планске вредности.** На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, значајан утицај на пословање јавног предузећа, у извештајном периоду, имају *трошкови спорова* који су настали на основу

судске одлуке за покриће материјалне штете физичком лицу услед хаварије односно пуцања водоводне цеви.

Јавно предузеће је у периоду јануар-септембар 2025.године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 2.370 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења добитка из активности финансирања у висини од 7.589 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, остварило и ванредни губитак, као разлику између осталих расхода и осталих прихода, у висини од 995 хиљада динара али и значајан пословни губитак, као разлику између пословних расхода и пословних прихода, у висини од 4.224 хиљаде динара а који је за 6% већи од планираног пословног губитка. Наиме, одлика деветомесечног пословања јавног предузећа је та да су **пословни расходи, као највећа група расхода, за 16% већи него у истом периоду 2024.године** а чему је највише допринело повећање трошкова на име амортизације, на име трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и на име трошкова производних услуга. Са друге стране, **пословни приходи, као највећа група прихода, су за незнатних 2% већи него у истом периоду 2024.године** а чему је највише допринело повећање обрачунатог прихода на име оприходованог дела употребе основних средстава у текућој години која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи).

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 30.09.2025.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2025.године до 30.09.2025.године, **планско стање активе остварено је са 93%** и износи 628.050 хиљаде динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 91% планираног стања и у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем у случају билансне позиције АОП 0013 „Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми“ и АОП 0007 „Нематеријална улагања узета у лизинг и нематеријална улагања у припреми“ на којима је значајно одступање настало као последица чињенице да још нису завршене све активности на активирању основних средстава и нематеријалних улагања из припреме. Позиција **одложена пореска средства**[2] односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 100%. **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 104% чему је највише допринела чињеница

[2] У складу са међународним рачуноводственим стандардима, признају се одложена пореска средства/обавезе а у вези постизања хомогености биланса стања. Наиме, финансијски резултат из биланса успеха се уноси у биланс стања као остварени бруто добитак или бруто губитак. Пре уношења исти се коригује за износ пореза на добитак који је утврђен у складу са правилима која важе за састављање пореског биланса. Дакле, одложена пореска средства/обавезе по основу основних (сталних) средстава су у ствари одложени порези који настају као разлика између обрачунате рачуноводствене амортизације и пореске амортизације те се, у складу са пореским прописима, за потребе обрачуна опорезиве добити, као крајњи циљ састављања биланса, рачуноводствена амортизације не признаје док се пореска амортизација признаје и одузима се а све у складу са следећом формулом: Опорезива добит=бруто добит+рачуноводствена амортизација-пореска амортизација.

да је на становишту наплате потраживања дошло до могућности краткорочног орочавања новчаних средстава, приказаних на билансној позицији АОП-а 0056. У оквиру структуре обртне имовине и даље **доминира учешће билансне позиције „Потраживања по основу продаје“ у односу на учешће билансне позиције „Залихе“**. На позицији АОП-а 0031 „Залихе“ остварено је 12.421 хиљада динара што је 11% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 71.058 хиљада динара што је 65% од укупног стања обртне имовине.

На позицији капитала планско стање је остварено са 99%. Овде је битно истаћи, да је на **позицији АОП-а 0412 „Губитак“** исказан кумулативни губитак, у висини од 114.926 хиљада динара а што је значајно јер само постојање односно увећање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Насупрот датим информацијама, позитивност у пословању јавног предузећа огледа се у чињеници да је јавно предузеће на крају 2024.године остварило позитивни нето финансијски резултат у висини од 24,1 милион динара те да ће исти утицати на смањење кумулативног губитка који сходно извештајном периоду, на дан 30.09.2025.године, износи 90.808 хиљада динара. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **На позицији дугорочна резервисања и дугорочне обавезе**, планско стање остварено је са 100%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања. **На позицији одложене пореске обавезе**, планско стање је остварено са 86% те ни у овој групи рачуна нема значајнијих одступања. Што се тиче стања **на позицији АОП-а 0430 „Дугорочни одложени приходи и примљене донације“** утврђено стање износи 366.601 хиљада динара а што је 99% од планираног стања дате билансне позиције. Дата средства се односе на новчана средства која је јавно предузеће примило на име изградње капиталних инвестиција а на основу позитивних резултата конкурса код надлежних покрајинских институција. **Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе 25.006 хиљада динара што је 37% планске вредности. У овој групи рачуна приказано је стање са минусом што заправо означава постојање пореског кредита на контима групе 47.

Као и актива, и пасива износи 628.050 хиљада динара што је 93% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности јавног предузећа доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

1.токови готовине из пословних активности,
2.токови готовине из инвестиционих активности, и
3.токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 11.306 хиљаде динара а што је позитивно са становишта пословања али и недовољно будући да је планиран већи нето прилив готовине. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 81% планираног прилива готовине из пословних активности односно

93% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, на датим билансним позицијама не постоје значајнија одступања али генерално је општи став да је у наредном пословању неопходно одржавати да приливи из пословних активности буду већи од одлива. Даље, **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 22.479 хиљада динара док **нето одлив готовине из активности финансирања** износи 99 динара односно 33% планске вредности а односи се на обавезе по основу набавке путничког возила преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-септембар 2025.године констатује се **нето одлив готовине у висини од 11.272 хиљаде динара.** Када се остварени нето одлив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.09.2025.године у висини од 4.125 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 057 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 30.09.2025.године, у односу на планске вредности, остварен је 37%.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима а што у посматраном периоду износи 50%. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су **у оквиру планираних вредности, са 93%**. **У датој групи трошкова не постоје значајнија одступања што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања.** Реализација кадровског плана, са остварењем од 97%, броји 57 радника. Надзорни одбор се састоји од 3 члана а укупна висина исплаћених накнада износи 1.180 хиљада динара. У складу са ценом карте локалног превозника извршена је исплата накнаде за превоз запослених на посао и са посла у висини од 80% планираног износа. У посматраном периоду исплаћена је и јубиларна награда за укупно 7 радника који су, у извештајном периоду, остварили јубиларне године радног стажа а за чију исплату је било потребно извршити преусмеравање планираних а неискоришћених новчаних средстава са других рачуна у оквиру групе конта 52. На позицији „Помоћ радника и породици радника“ исплаћена је солидарна помоћ за лечење и набавку лекова запосленог и солидарна помоћ за смрт члана уже породице запосленог, у складу са Правилником о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи као и солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја, у складу са Колективним уговором и Програмом пословања за 2025.годину, у висини од 2.970 хиљада динара. На позицији „Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ приказана је исплата накнаде за пријем радника преко Агенције за привремено запошљавање, у складу са Законом о агенцијском запошљавању (“Сл.Гласник РС“, број 86/2019), у висини од 100% планираног кварталног износа будући да је у извештајном периоду дошло до преусмерења планираних а неискоришћених новчаних средстава са других рачуна у оквиру групе конта 52. Такође, у посматраном извештајном периоду, јавно предузеће је имало и непланиране издатке на име отпремнине за одлазак у пензију будући да је 1 радник стекао право одласка у инвалидску пензију те је исплата обезбеђених средстава за дате намене почела у првом кварталу након преусмерења

планираних а неискоришћених новчаних средстава са других рачуна у оквиру групе конта 52 односно јавно предузеће имало је планирану исплату отпремнине код 1 раднице код које је дошло до престанка радног односа остваривањем права на превремену старосну пензију у складу са чл. 19б., Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Са друге стране, у извештајном периоду јавно предузеће није имало издатке на име исплате трошкова стручног усавршавања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до септембра 2025.године, **у кадровском плану је дошло до промена** у односу број запослених на дан 30.06.2025.године. Наиме, у јавном предузећу је на **дан 30.06.2025.године запослено 56 радника**.

У периоду од јула до септембра остварен је **прилив 1 радника** по основу заснивања радног односа уговором о раду на неодређено време. Према томе, укупан број радника **на дан 30.09.2025.године износи 57.**

На овај начин, кадровски план за извештајни квартал 2025.године је **остварен са 97%.**

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон зарада **на основу утврђених коефицијената а према закљученим уговорима о раду.** Планирани распон између највише и најниже појединачне зараде **код запослених** износи 2,12 код бруто 1 зараде односно 2,07 код нето зараде док је дати а реализовани распон утврђен на истом нивоу.

Планирани распон између највише и најниже појединачне зараде **код пословодства** износи 1,14 код бруто 1 зараде односно 1,14 код нето зараде док је дати а реализовани распон утврђен на истом нивоу. У складу са актуелним Смерницама за израду Програма пословања, истиче се да је у заради пословодства приказана само зарада директора.

Дакле, приказани распони зарада, у бруто 1 и нето износу, као и просечне зараде, у складу су са планираним величинама односно **у посматраном извештајном периоду није било значајнијих одступања.**

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном извештајном периоду, јавно предузеће **није остварило планирани пренос средстава из буџета општине Бечеј** на име инвестиције за изградњу бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју као ни на име инвестиције за изградњу магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу.

На овом становишту реализације Програма пословања јавно предузеће наглашава да буџетом Оснивача **нису предвиђена средства на име управљања и одржавања водоводне инфраструктуре** те да је реализација датих активности у посматраном периоду пословања носила одређени ризик у смислу ефикасности и ефективности реализације

поверене делатности јер су се исте реализовале сходно расположивим сопственим средствима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. Наиме, одлука о коришћењу **средстава за спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности** може да се доносе на основу целисходности поднетог захтева, као и расположивих средстава за ове намене, поштујући предвиђене износе по кварталима. Међутим, како у билансу јавног предузећа и даље оперише категорија кумулативног губитка односно како је став Надзорног одбора јавног предузећа да се нето добит расподељује на покриће претходно наведеног губитка, **могућност давања средстава** на име спонзорства, донација и хуманитарних активности у 2025.години **је искључена.**

Са друге стране, у оквиру позиције **„Репрезентација“** планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) у висини од 218 хиљада динара док су средства са позиције **„Реклама и пропаганда“** предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.) као и за оглашавање путем локалних медијских кућа и портала Службених гласила РС и база прописа, и иста су трошена, у висини од 152 хиљаде динара. Генерално, средства за посебне намене су **трошена у оквирима планираних износа,** у посматраном извештајном периоду за 2025.годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће **нема дугорочних кредита** за инвестиције **нити је планирало да се кредитно задужи у 2025.години** због чега се у Програму пословања за 2025.годину, у овом поглављу, **наводе само подаци у вези финансијског лизинга.**

Ниме, топ менаџмент јавног предузећа је донео одлуку да се током 2021.године изврши **набавка путничког возила** – Шкода фабиа, користећи услугу финансијског лизинга. Путничко возило, за службу за инвестиције и развој, службу очитавања и наплате, као и службу набавке, је било потребно набавити због застарелог возила који се претходно користило приликом теренског рада тј које се предвиђало за расходовање. Како је возило набављено на лизинг на период од 48 месеци, планом отплате пројектује се динамика плаћања, у првом кварталу 2025.године, од 73.982,67 динара на име главнице и 740,70 динара на име камате односно у другом кварталу од 24.825,88 динара на име главнице и 81,91 динар на име камата.

У периоду јануар-септембар 2025.године, плаћања на име финансијског лизинга су се **вршила према уговореним плановима отплате** односно у другом кварталу **завршена је исплата финансијског лизинга** на име набавке путничког возила – Шкода фабиа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном извештајном периоду, **динамика реализације инвестиционог плана јавног предузећа није значајније пратила планске параметре** те је дошло до реализације следећих инвестиција:

-„Изградња магацина на ППОВ у Бечеју“ – за реализацију завршних радова и оспособљавања магацинског простора у циљу несметане реализације пословања јавног предузећа (набавка се финансира из сопствених средстава),

-„Геолошка техничка документација за изворište у Бечеју“ – за испуњење обавезе у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима чиме је јавно предузеће стекло истражно право на коришћење подземних вода у сврху водоснабдевања, за насељено место Бечеј (набавка се финансира из сопствених средстава),

-„Геолошка техничка документација за изворište у Бачком Градишту“ – за испуњење обавезе у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима чиме је јавно предузеће стекло истражно право на коришћење подземних вода у сврху водоснабдевања, за насељено место Бачко Градиште (набавка се финансира из сопствених средстава),

-„ Путничко возило“ - набавка возила за Службу набавке и логистике, Службу очитавања и наплате и Службу за инвестиције и развој због застарелог возила које се предвиђа за расходовање. Ово возило за више служби ће се користити свакодневно, а нарочито ће помоћи приликом теренских обилазака за праћење инвестиција на канализационој мрежи и ППОВ-у (набавка се финансира из сопствених средстава),

-„Спирална машина за подбушивање“ - Спирална машина за подбушивање је машина намењена за водоравно бушење, односно подбушивање путева, улаза и насипа те за полагање свих инсталација водоводне и канализационе мреже. У циљу осавремењивања основних средстава за рад неопходна је набавка дате машине са следећим карактеристикама: дужина бушења до 20 метара, пречник спирале од 80 до 400 и монофазни мотор од 2.2 kW (набавка се финансира из сопствених средстава) и

-„Ревитализација бунара“ - Ревитализацију бунара је неопходно извршити ради задржавања постојећих капацитета изворишта. Просечан радни век бунара је око 15-20 година, у зависности од квалитета извођења радова током бушења. После тог периода ревитализацијом је могуће продужити век трајања бунара за 3-5 година. Један бунар се максимално може ревитализовати 4-5 пута. Како у Бечеју недостају бунарски капацитети, потребно је константно вршити и ревитализацију бунара, како би се постојећи капацитети сачували (набавка се финансира из сопствених средстава).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09.2025.године износе 141.220 хиљада динара, обухватајући потраживања од правних лица за воду и камату, потраживања од физичких лица за воду и камату, потраживања за услуге према трећим лицима као и потраживања од физичких и правних лица по основу утужења. Увидом у структуру датог потраживања,

највећи износ средстава се потражује од физичких лица. Такође, са становишта ликвидности, битно је констатовати да је 61% укупног потраживања старије од 12 месеци.

Укупне обавезе на дан 30.09.2025.године износе 21,1 милиона динара, обухватајући тиме обавезе према добављачима за текуће одржавање и обавезе према добављачима за основна средства. Увидом у структуру датих обавеза у посматраном извештајном периоду, укупне обавезе се односе највише на обавезе према добављачима за текуће одржавање.

Што се тиче судских спорова, у посматраном периоду од 01.01.2025.године до 30.09.2025.године, **покренута су 3 нова спора**. Са друге стране, од укупно активних спорова, два су изричито значајна за пословање јавног предузећа и то:

1.Спор између "Еко воде" доо Бечеј (тужилац) и ЈП "Водоканал" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2014.године, донета другостепена одлука, чека се пресуда, и

2.Спор између ЈП "Водоканал" Бечеј (тужилац) и ЈП "Топлана" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2021.године, активан спор, потписан споразум о усаглашавању пословних књига (дел.број 147/22 од 25.01.2022.године) којим је регулисана динамика измирења дуговања, потврђен прекид поступка.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је у периоду јануар-септембар 2025.године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 2.370 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред остварења добитка из активности финансирања у висини од 7.589 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, остварило и ванредни губитак, као разлику између осталих расхода и осталих прихода, у висини од 995 хиљада динара али и значајан пословни губитак, као разлику између пословних расхода и пословних прихода, у висини од 4.224 хиљаде динара а који је за 6% већи од планираног пословног губитка. Наиме, одлика деветомесечног пословања јавног предузећа је та да су **пословни расходи, као највећа група расхода, за 16% већи него у истом периоду 2024.године** а чему је највише допринело повећање трошкова на име амортизације, на име трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и на име трошкова производних услуга. Са друге стране, **пословни приходи, као највећа група прихода, су за незнатних 2% већи него у истом периоду 2024.године** а чему је највише допринело повећање обрачунатог прихода на име оприходованог дела употребе основних средстава у текућој години која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи).

Али, и поред оствареног, напомиње се чињеница да јавно предузеће још увек оперише са неекономском ценом за 1 м3 воде а која би требало да дугорочно обезбеди да је динамика раста пословних прихода већа од динамике раста пословних расхода.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од планираног износа за 18%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања**, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у Правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља а што би допринело повећању прихода на контима групе 685 – Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Са становишта **кадровске политике**, по кадровском плану предвиђено је да на дан 30.09.2025.године у јавном предузећу има 59 запослених радника док је заиста запослено 57 радника, што чини **97% кадровског плана**.

Напомена: Са становишта делатности коју обавља, и даље је неопходно **анализирати старосну и квалификациону структуру и пратити динамику одлива радника** у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј. Такође, неопходно је **наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места** на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа. Битно је напоменути и да су ригорозне мере за политику запошљавања у јавном сектору олакшане могућношћу запошљавања радника **у складу са чланом 27к., став 1., Закона о буџетском систему** ("Сл.Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021).

У посматраном извештајном периоду, **динамика реализације инвестиционог плана јавног предузећа није значајније пратила планске параметре** те је дошло до реализације следећих инвестиција и то:

-„Изградња магацина на ППОВ у Бечеју“,
-„Геолошка техничка документација за изворište у Бечеју“,
-„Геолошка техничка документација за изворište у Бачком Градишту“,
-„ Путничко возило“,
-„Спирална машина за подбушивање“ и
-„Ревитализација бунара“.

Генерално, **за период од 2015.године до 2024.године у буџету општине Бечеј су обезбеђена средства за 28 капиталних инвестиција.** Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 418.761 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 250.344 хиљаде динара (60%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (23%) уложено у канализациону мрежу односно 70.530 хиљада динара (17%) у набавку опреме а што је у значајној мери утицало на побољшање квалитета вршења услуга које пружа јавно предузеће на територији општине Бечеј. Оваква динамика реализације средњорочног инвестиционог плана била је полазна основа у постављању инвестиционог плана и за 2025.годину са становишта инвестиционо-капиталног развоја система водоснабдевања у општини Бечеј.

Наиме, 2025.година је за јавно предузеће плански инвестиционо-развојна година будући да се средњорочни инвестициони план јавног предузећа састоји се из 29 инвестиционих улагања, укупне вредности од 433.790 хиљада динара, од чега је планирано да се 402.560 хиљада динара инвестиција реализује у 2025.године као 93% средњорочног плана.

Напомена: Већи степен реализације инвестиционог плана захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима те обезбеђења довољно сопствених новчаних средстава, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се и даље **спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.**

Генерално, са становишта степена усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2025.године до 30.09.2025.године, у табели број 2 даје се **процена остварења планираних рацио индикатора.**

Табела број 2. Процена остварења индикатора пословања

Р.број	Индикатор[3]	План 2025	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
			Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
1	Укупан капитал	230.744	229.565	231.715	232.713	
2	Укупна имовина	722.458	636.072	635.802	628.050	
3	Пословни приход	258.956	51.122	106.940	162.437	
4	Пословни расходи	268.588	53.965	109.812	166.661	
5	Пословни резултати	-9.632	-2.843	-2.872	-4.224	
6	Нето резултат	2.313	-777	+1.372	+2.370	
7	Број запослених на дан	57	55	56	57	
8	Просечна нето зарада	91.987	85.117	83.026	83.572	
9	Инвестиције	402.030	215	2.044	8.024	
10	ЕБИТДА	16.853	2.547	8.123	12.038	
11	РОА	0,3	0,12	0,21	0,37	
12	РОЕ	1,0	0,33	0,59	1,01	
13	Оперативни ток готовине	65.616	10.038	583	11.306	
14	Дуг/Капитал	213%	177%	174%	170%	
15	Ликвидност	30%	99%	45%	19%	
16	Проценат зараде од прилива готовине	48%	54%	52%	44%	
17	Кредитна задуженост без гаранција	1.367	25	0	0	
18	Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	
19	Укупна кредитна задуженост	1.367	25	0	0	

Анализом вредности датих индикатора може се констатовани да се **не постоје материјално значајна одступања** сем у случају вредности нето резултата јер је у посматраном извештајном периоду **остварен позитиван нето резултат** као последица чињенице да су укупни приходи већи од укупних расхода. Са друге стране, вредност датих индикатора, под утицајем остварења нето добитка, позитивно је утицала и на вредност индикатора РОА који мери стопу приноса средстава односно на вредност индикатора РОЕ који мери стопу приноса капитала.

в.д.директора ЈП „Водоканал“ Бечеј

Јован Јечански, дипл.инж.пољопривреде

[3] Вредност индикатора под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 17 и 19 дата је у хиљадама динара.

Образац 1.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План након прве измене	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	209.292	258.956	198.478	162.437	82%
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	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	201.154	240.219	184.191	148.385	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	201.154	240.219	184.191	148.385	81%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.138	18.737	14.287	14.052	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	191.900	268.636	200.429	166.661	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.571	76.785	57.702	43.217	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.804	123.373	91.170	85.201	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76.398	86.873	63.665	59.189	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.574	13.161	9.645	8.983	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.832	23.339	17.860	17.029	95%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.238	27.120	20.340	17.265	85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.228	17.560	13.093	7.507	57%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	52	60	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.007	23.739	18.124	13.471	74%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17.392	0	0	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	9.680	1.951	4.224	216%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.910	12.632	9.791	7.593	78%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.910	12.630	9.790	7.593	78%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	2	1	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	100	73	4	5%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15	79	57	3	5%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1	1	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	20	15	1	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9.895	12.531	9.718	7.589	78%
	Ж. 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	0	4.800	2.400	0	
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	2.933	3.300	0	0	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	1.230	3.165	2.170	836	39%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	995	5.251	3.950	1.831	46%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	220.432	279.553	212.839	170.866	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	195.843	277.287	204.453	168.496	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.589	2.265	8.386	2.370	28%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	24.589	2.265	8.386	2.370	28%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	478	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	7	0	0	0	
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0	0	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	24.118	2.265	8.386	2.370	28%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025 Текућа година	30.09.2025.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План након прве измене	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	510.455	615.272	552.364	501.520	91%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.848	2.356	2.391	1.924	80%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	440	1.240	1.275	407	32%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.408	1.116	1.116	1.517	136%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	508.607	612.916	549.973	499.596	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	272.116	371.076	374.498	269.394	72%
023	2. Постројења и опрема	0011	88.022	92.689	93.324	81.627	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	148.469	149.151	58.151	148.575	255%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	24.000	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	17.534	17.666	17.566	17.534	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	109.195	89.520	105.161	108.996	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.411	10.803	13.191	12.421	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.202	10.595	12.983	12.367	95%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	209	208	208	54	26%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	74.298	60.000	72.100	71.058	99%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	74.298	60.000	72.100	71.058	99%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.089	7.631	10.662	10.392	97%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.017	7.560	10.590	10.320	97%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	72	71	72	72	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	11.000	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	11.000	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.397	11.086	9.208	4.125	45%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	637.184	722.458	675.091	628.050	93%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	230.343	230.696	234.793	232.713	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.118	2.265	6.362	2.370	37%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	24.118	2.265	6.362	2.370	37%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	114.926	92.720	92.720	90.808	98%
350	1. Губитак ранијих година	0413	114.926	92.720	92.720	90.808	98%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.406	4.257	2.406	2.406	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.406	2.466	2.406	2.406	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.406	2.466	2.406	2.406	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	1.791	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	1.791	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.324	2.146	1.546	1.324	86%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	380.653	439.017	368.749	366.601	99%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22.458	46.342	67.597	25.006	37%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	98	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	98	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.203	5.369	369	369	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13.473	36.438	54.926	21.186	39%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13.473	36.438	54.926	21.186	39%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	783	635	9.602	163	2%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	230	185	8.502	472	6%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	553	450	1.100	-309	-28%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.901	3.900	2.700	3.288	122%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	637.184	722.458	675.091	628.050	93%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. након прве измене Текућа година	01.01-30.09.2025.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План након прве измене	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	268.641	348.968	235.797	191.046	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	238.076	274.616	202.962	184.590	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.197	12.632	9.335	5.115	55%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.368	61.720	23.500	1.341	6%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	258.989	283.352	193.711	179.740	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	157.658	159.576	105.087	86.521	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	95.530	114.633	81.779	78.116	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	15	79	47	4	9%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.786	9.064	6.798	4.099	60%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	11.000	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.652	65.616	42.086	11.306	27%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	64.133	40.633	22.479	55%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	64.133	40.633	22.479	55%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	64.133	40.633	22.479	55%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	394	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	394	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	99	473	297	99	33%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	99	473	297	99	33%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	295	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	473	297	99	33%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	269.035	348.968	235.797	191.046	81%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	259.088	347.958	234.641	202.318	86%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.947	1.010	1.156	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	11.272	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.450	10.076	10.076	15.397	153%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.397	11.086	11.232	4.125	37%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

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.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План након прве измене	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.275.295	62.918.805	46.152.671	42.872.626	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.398.033	86.872.938	63.665.047	59.189.139	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87.972.335	100.034.188	73.310.300	68.172.399	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	56	57	59	57	97%
4.1.	- на неодређено време	56	57	59	57	97%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу*iv*	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	415.604	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.574.074	1.574.075	1.180.549	1.180.556	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла*iv*	3.239.006	4.788.780	2.822.597	2.266.622	80%
20	Дневнице на службеном путу	9.726	55.000	41.250	1.690	4%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију*iv*	864.986	2.137.000	1.111.000	964.821	87%
23	Број прималаца	2	4	2	2	100%
24	Јубиларне награде*iv*	473.349	1.856.250	1.714.250	1.692.962	99%
25	Број прималаца	4	8	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	957.612	3.118.778	3.015.028	2.969.992	99%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*iv*	8.297.826	10.850.655	7.955.655	7.951.999	100%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* 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

Образац 3

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*	**56**			**0**			**0**		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем	**1**								
1.	Заснивање радног односа уговором о раду на неодређено време	1								
2.										
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**
		57	**9**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.956	68.705	93.878	68.651
	Највиша појединачна зарада	199.433	142.645	199.598	142.760
	Просечна зарада	120.207	105.675	115.044	83.398
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.322	155.886	218.317	155.882
	Највиша појединачна зарада	250.989	178.786	250.989	178.785
	Просечна зарада	237.378	167.336	236.468	168.607

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025.годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**01.01. до 31.03.**	**01.01. до 30.06.**	**01.01. до 30.09.**	**01.01. до 31.12.**	
Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	раздео 4, глава 1, програмска активност 1102-7033, функција 630, позиција 67, конто 511	Буџет ЈЛС	220.000	220.000	220.000	220.000	0
Изградња магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	раздео 4, глава 1, програмска активност 1102-7036, функција 630, позиција 68, конто 511	Буџет ЈЛС	500.000	500.000	500.000	500.000	0
		УКУПНО:	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**0**

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025.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**
Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	раздео 4, глава 1, програмска активност 1102-7033, функција 630, позиција 67, конто 511	Буџет ЈЛС	220.000	0	0	0	0
Изградња магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	раздео 4, глава 1, програмска активност 1102-7036, функција 630, позиција 68, конто 511	Буџет ЈЛС	500.000	0	0	0	0
		УКУПНО:	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	411.000	302.099	330.000	247.500	217.966	88%
6.	Реклама и пропаганда	870.000	647.890	655.000	510.000	152.350	30%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	13.6.2025	401	28.8.2025	I 023-63/2025	Добитак	24.118.591			100%	24.118.591	Сходно одредбама статута јавног предузећа, у делу који регулише питање расподеле добитка/покрића губитка, нето добит ће се расподелити на покриће губитка из ранијих година.
2023	11.6.2024	403	7.11.2024	I 023-61/2024	Добитак	3.184.762			100%	3.184.762	Сходно одредбама статута јавног предузећа, у делу који регулише питање расподеле добитка/покрића губитка, нето добит ће се расподелити на покриће губитка из ранијих година.
2022	24.3.2023	215а	25.10.2023	I 023-50/2023	Добитак	3.379.759			100%	3.379.759	Сходно одредбама статута јавног предузећа, у делу који регулише питање расподеле добитка/покрића губитка, нето добит ће се расподелити на покриће губитка из ранијих година.
2021	28.3.2022	177а	21.10.2022	I 023-111/2022	Губитак	33.463.142					Утврђени нето губитак ће се покрити из добити која ће бити остварена у наредним годинама.
2020	17.6.2021	538б	30.12.2021	I 023-158/2021	Губитак	12.031.729					Утврђени губитак остаје непокривен.

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...

Образац 8

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	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
"RAIFFEISEN leasing" доо, Београд	Набавка путничког возила - шкода	евро	10.217	Не	0,00	0,00	2021	48 месеци - 30.04.2025	0	31.5.2021	5,60%	12	73.982,67	24.825,88	0,00	0,00	740,70	81,91	0,00	0,00
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0,00														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење-ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ						0,00														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градиште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		15.183.613,97
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		7.509,46
	068		Аддико банка		26.629,92
	068		АиК банка		3.602,52
	068		Поштанска штедионица		32.072,94
	068		НЛБ Комерцијална банка		681,95
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0,00
	068	Платне картице	Платне картице		14.100,00
	Укупно у динарима				15.397.248,21
31.03.2025.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		23.174.403,92
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		15.172,00
	068		Аддико банка-рачун угашен у марту		0,00
	068		АиК банка		83.790,92
	068		Поштанска штедионица		143.077,62
	068		НЛБ Комерцијална банка-рачун угашен у марту		0,00
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0,00
	068	Платне картице	Платне картице		12.130,00
	Укупно у динарима				23.572.611,91
30.06.2025.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		10.597.996,36
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		31.357,41
	068		Аддико банка-рачун угашен у марту		0,00
	068		АиК банка		6.996,99
	068		Поштанска штедионица		468.033,53
	068		НЛБ Комерцијална банка-рачун угашен у марту		0,00
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0,00
	068	Платне картице	Платне картице		8.280,00
	Укупно у динарима				11.256.701,74
30.09.2025.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		3.802.842,12
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		9.696,32
	068		Аддико банка-рачун угашен у марту		0,00
	068		АиК банка		9.896,56
	068		Поштанска штедионица		142.779,28
	068		НЛБ Комерцијална банка-рачун угашен у марту		0,00
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		0,00

	068	Платне картице	Платне картице		13.700,00
	068	Текући рачун	погрешне уплате		2.400,00
	Укупно у динарима				4.125.351,73
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025**							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2025	2025	3.000	0	Сопствена средства	0		1.000		2.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	1.000	0	2.000	0	0	0
2	Изградња водоводне мреже у ул. Виноградарска у Бечеју	2024	2025	2.900	400	Сопствена средства	500		1.000		2.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	500	0	1.000	0	2.000	0	0	0
3	Реконструкција црпне станице на фабрици воде у Бечеју	2024	2025	61.990	990	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		20.000			
						Тотал	0	0	0	0	20.000	0	0	0
4	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2025	2026	15.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		5.000			
						Тотал	0	0	0	0	5.000	0	0	0
5	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2024	2025	250.480	480	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		50.000		100.000			
						Тотал	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0
6	Ревитализација бунара	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства	6.000		6.000		6.000	5.980		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	6.000	0	6.000	0	6.000	5.980	0	0
7	Замена мерних инсталација и аутоматизација рада филтер станице на фабрици воде и Бечеју	2025	2025	500	0	Сопствена средства	0		150		250			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	150	0	250	0	0	0
8	Изградња магацина на ППОВ-у у Бечеју	2013	2025	5.000	4.700	Сопствена средства	0	106	150	106	300	106		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	106	150	106	300	106	0	0
9	Реконструкција унутрашњих делова артешких бунара у Бечеју	2025	2025	700	0	Сопствена средства	0		350		700			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	350	0	700	0	0	0
10	Специјално возило са цистерном за пијаћу воду	2025	2025	10.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		10.000			
						Тотал	0	0	0	0	10.000	0	0	0
11	Специјално возило за чишћење канализационе мреже и усисавање канализационог густог садржаја	2025	2025	30.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		15.000			
						Тотал	0	0	0	0	15.000	0	0	0
12	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЛЦ, скада, фреквентни регулатори, ел. опрема,	2025	2026	42.500	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		10.000			
						Тотал	0	0	0	0	10.000	0	0	0
13	Бунарске пумпе са пратећом опремом	2025	2025	600	0	Сопствена средства	0		300		600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	300	0	600	0	0	0
14	Пумпе за отпадну воду	2025	2025	600	0	Сопствена средства	0		0		300			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	300	0	0	0
15	Путничко возило	2025	2027	1.600	0	Сопствена средства	600		700	1.528	800	1.528		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	600	0	700	1.528	800	1.528	0	0
16	Теренско возило	2025	2027	2.400	0	Сопствена средства	0		0		0			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Трактор косачица	2025	2025	400	0	Сопствена средства	0		400		400			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	400	0	400	0	0	0
18	Систем за даљинско очитавање водомера	2025	2026	2.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		0		1.000			
						Тотал	0	0	0	0	1.000	0	0	0

19	Вентили за прикључке на даљинско управљање	2025	2025	500	0	Сопствена средства	0		250		500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	250	0	500	0	0	0
20	Фреквентни регулатор и мерач протока за бунаре у Радичевићу	2025	2025	600	0	Сопствена средства	0		200		400			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	200	0	400	0	0	0
21	Софтвер за управљање процесима и е-документацијом	2025	2025	420	0	Сопствена средства	420		420		420			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	420	0	420	0	420	0	0	0
22	Спирална машина за подбушивање	2025	2025	550	0	Сопствена средства	0		550	301	550	301		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	550	301	550	301	0	0
23	Геолошка техничка документација за извориште у Бечеју	2024	2025	990	460	Сопствена средства	0	68	265	68	530	68		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	68	265	68	530	68	0	0
24	Геолошка техничка документација за извориште у Бачком Градишту	2024	2025	880	440	Сопствена средства	0	41	220	41	440	41		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	41	220	41	440	41	0	0
25	Пројектна техничка документација за изградњу и опремање бунара у Бечеју	2025	2025	500	0	Сопствена средства	0		200		400			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	200	0	400	0	0	0
26	Пројектна техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2025	2025	200	0	Сопствена средства	50		100		150			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	50	0	100	0	150	0	0	0
27	Пројектна техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул. Виноградска у Бечеју	2025	2025	250	0	Сопствена средства	0		50		100			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	50	0	100	0	0	0
28	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2025	2026	500	0	Сопствена средства	0		0		0			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Милешеву	2025	2026	200	0	Сопствена средства	0		0		100			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	100	0	0	0
Укупно инвестиције				441.260	7.470		7.570	215	62.305	2.044	177.940	8.024	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025.годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	29.029.874	34.155.401	30.038.266	
од 3 месеца до 12 месеци	25.666.265	23.420.678	24.366.118	
дуже од 12 месеци	83.545.205	86.489.931	86.815.978	
УКУПНО:	**138.241.344**	**144.066.010**	**141.220.362**	**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	12.609.232	15.839.801	19.435.808	
од 3 месеца до 12 месеци	999.117	0	249.528	
дуже од 12 месеци	1.500.731	1.500.731	1.500.731	
УКУПНО:	**15.109.080**	**17.340.532**	**21.186.067**	**0**

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	3	526.906	-	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор између "Еко воде" доо Бечеј (тужилац) и ЈП "Водоканал" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2014.године, донета другостепена одлука, чека се пресуда	1.500.731,78
Спор између ЈП "Водоканал" Бечеј (тужилац) и ЈП "Топлана" Бечеј (тужени)-тужба поднета 2021.године, активан спор, потписан споразум о усаглашавању пословних књига (дел.број 147/22 од 25.01.2022.године) којим је регулисана динамика измирења дуговања, потврђен прекид поступка	7.601.347,14

* 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