

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 46. тачка 5б и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. ласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16- др. Закон, 47/18 и 111/21-др. Закон) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2026 до 30.06.2026. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2026 до 30.06.2026. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, који је Одлуком бр. 1979/2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 31.07.2026. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

III

Решење доставити ЈКП „Водовод“ Зајечар и архиви

I број: _____

У Зајечару, _____ 2026. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2026 до 30.06.2026. године, који је Одлуком бр. 1979/2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 31.07.2026. године.

Чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. тачка 5б, Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа

Чланом 66. став 5. прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на градско веће.

Чланом 40. тачка 62. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2026 до 30.06.2026. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



ПРЕДСЕДНИК

Владимир Виденовић

На основу члана 35 Статута ЈКП "Водовод" Зајечар Надзорни одбор предузећа на редовној седници одржаној дана 31.07.2026. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2026. године до 30.06.2026. године.

II Писани отправак Одлуке доставити Градској управи Зајечар.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Иван Живковић, дипл. инж. информ.



[Handwritten signature of Ivan Živković]



JKP "ВОДОВОД"

ЗАЈЕЧАР, Булевар др Зорана Ђинђића 5

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, грађевинске и
комунално стамбене послове

НАШ БРОЈ: 1985
ЗАЈЕЧАР 31.07.2026

Текући рачун: АНК банка..... 108-5650-36
ПИБ : 101328084
Матери број: 07183372
Телефони: Централна 019 423-041, 422-041
Телефакс: 019 422-859
E-mail: vodovod@pjt.rs



ПРЕДМЕТ: Допис

У прилогу Вам достављамо:

- Обрасце 1-12 Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод“ за период 01.01.2026 до 30.06.2026. године.
- Одлуку Надзорног одбора од 31.07.2026.године о усвајању кварталног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод“ за период 01.01.2026 до 30.06.2026. године.



ЈКП "Водовод" Зајечар

ЈКП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2026 године

Место, датум

ЗАЈЕЧАР, 30.06.2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ВОДОВОД"

Седиште: Булевар Др. Зорана Ђинђића 5

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07183372

ПИБ: 101328084

Делатност јавног предузећа је: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, одвођење атмосферских и отпадних вода, изградња цевовода, постављање водоводне и канализационе мреже, управљање економским субјектом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП "Водовод" је производња и дистрибуција воде као и прикупљање и одвођење отпадних вода. И у другом кварталу 2026. год., као и претходних година ово предузеће успешно извршава своју функцију, а то значи да задовољава потребе за водом свих својих потрошача како у привреди тако и у домаћинствима. Проблеми у пословању везани су за теškoће у наплати потраживања. Предузеће нема кашњења у плаћању према добављачима у систему РИНО на дан 30.06.2026. године осим према добављачу "Сеџам ЦГТВ Цорпоратион ДОО" који се не уноси у РИНО, нема кашњење за обавеза према државним органима и врши редовну исплату зарада запосленима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени су у износу од 149.523 хиљада динара од чега су приходи од продаје производа и услуга 147.455 хиљада динара и приходи од условљених донација 2.068 хиљада динара.

Пословни расходи остварени су у износу од 206.797 хиљада динара од чега су: трошкови материјала горива и енергије 29.074 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 104.109 хиљада динара, трошкови амортизације 59.300 хиљада динара, трошкови производних услуга 2.774 хиљада динара и нематеријални трошкови 11.540 хиљада динара. Укупни трошкови су мањи од планираних због мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Код трошкова зарада исплаћена је зарада за Мај 2026. године.

Исказан је пословни губитак у износу од 57.274 хиљада динара с обзиром да су пословни приходи мањи од пословних расхода.

Финансијски приходи остварени су 9.040 хиљада динара у другом кварталу.

Финансијски расходи остварени су у износу од 352 хиљада динара. Искazan је финансијски добитак од 8.688 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 17.797 хиљада динара а то је износ наплаћених спорних потраживања.

Расходи од усклађивања вредности имовине нису остварени.

Остали приходи остварени су у износу од 1.080 хиљада динара и представљају наплаћене предујме у извршним поступцима.

Осталих расхода у другом кварталу су 2 хиљаде динара.

Сагледавајући укупне приходе који су 177.440 хиљада динара и расходе у износу од 207.151 хиљада динара остварен је губитак у износу од 29.711 хиљада динара који у збиру са књижевним грешкама из ранијег периода, које износе 23 хиљаде динара, даје губитак у износу 29.734 хиљада динара за други квартал 2026.године. Амортизација т.ј. трошењем основних средстава на крају другог квартала износи 59.300 хиљада динара. То је новчани износ који се у току века трајања основних средстава обрачунава и умањује њихову садашњу вредност.

Сагледавајући укупне приходе и расходе не узимајући у обзир амортизацију, остварена је добитак из пословања у износу од 29.566 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина остварена је у износу од 3.209.256 хиљада динара и чине је: нематеријална имовина 594 хиљада динара и некретнине, постројења и опрема у износу од 3.208.662 хиљада динара. Стална имовина је незнатно мања у односу на план.

Обртна имовина је остварена у износу од 184.250 хиљада динара и чине је залихе у износу од 33.641 хиљада динара, потраживања по основу продаје 149.865 хиљаде динара, остала краткорочна потраживања у износу од 51 хиљада динара, краткорочни финансијски пласмани у износу од 36 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина у износу од 657 хиљада динара. Обртна имовина је мања у односу на план.

Укупна актива-пословна имовина је остварена у износу од 3.409.384 хиљада динара и незнатно је мања од плана.

Ванбилансна актива је 5.634 хиљада динара.

Капитал износи 1.965.613 хиљада динара.

Основни капитал је од 2.681.763 хиљаде динара и он је на нивоу плана.

Револаризационе резерве су на нивоу плана и износе 723.570 хиљада динара.

Остварен је губитак у износу од 29.734 хиљаде динара у периоду 01.01.2026-30.06.2026.год. и губитак из ранијих година 1.409.986 хиљада динара.

Извршена су дугорочна резервисања у износу од 12.512 хиљада динара.

Остварене су одложене пореске обавезе у износу од 33.261 хиљаде динара.

Краткорочна резервисања и обавезе остварене су у складу са планираним и износе 1.397.998 хиљада динара, и то 966 хиљада динара краткорочних финансијских обавеза, 31.253 хиљада примљени аванси, 41.521 хиљада обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе у износу од 19.013 хиљада динара, и 1.305.245 хиљаде динара су краткорочна пасивна временска разграничења.

Укупна пасива је 3.409.384 хиљада динара и чине је капитал, краткорочне обавезе и дугорочне обавезе.

Ванбилансна пасива је 5.634 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачунског периода стање на текућим рачунима било је 730 хиљаде динара. Остварен је прилив готовине из пословне активности од 178.330 хиљада динара од чега 164.611 хиљада динара на име продаје и примљених аванса, 9.040 хиљада приходи од камата и 4.679 остали приходи из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности остварен је у износу од 179.247 хиљада динара од чега 54.263 хиљада динара добављачима, 108.027 хиљада динара за зараде, 11.204 остали јавни приходи, 352 хиљада динара на име камата и остали одливи из пословних активности 5.401 хиљада динара. Нето одлив готовине из пословне активности је 917 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су 122 хиљада динара.

Прилив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 966 хиљада динара и представља коришћењу дозвољеног прекорачења код банака.

Укупни нето прилив готовине је био 179.296 хиљада динара а укупни одлив 179.369 хиљада динара тако да је нето одлив готовине 73 хиљада динара.

На крају периода готовине је 657 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених за период јануар - јун је редовно исплаћена. Трошкови зараде за други квартала износе у нето износу 62.765 хиљада динара. У бруто износу су 99.672 хиљада динара.

Број радника на дан 30.06.2026.године је 113. На крају другог квартала укупан број радника у сталном радном односу је 95, број радника на одређено време је 18.

На име трошкова превоза исплаћено је 1.425 хиљада динара што је мање од плана. За дневнице на службеном путу исплаћено је 83 хиљада динара што је мање од плана, а за трошкове на службеном путу 24 хиљада динара што је такође мање од плана.

На име отпремнина у првом кварталу исплаћено је 503 хиљада динара у бруто износу од чега је на име пореза на отпремнину 39 хиљада динара. На име осталих трошкова за запослене плаћено је 14 хиљада динара.

Остале накнаде запосленима на име накнаде штете за изгубљене зараде по судским пресудама износе 2.853 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу планирани број запослених је 132. На крају другог квартала број запослених на неодређено време је 95 а на одређено 18. У другом кварталу није било промена код броја запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених мања је од планиране, као и највиша појединачна зарада која је мања од планиране. Зарада пословодства је мања од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било преноса планираних средстава из буџета у другом кварталу 2026. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у другом кварталу планирани су у износу од 100 хиљада динара а остварени 56 хиљада динара. Трошкова рекламе и пропаганде у другом кварталу износе 73 хиљада динара а планиране су 100 хиљада динара.

9. КРЕДИТИ

Предузеће има код пословне Аик банке дозвољени минус (overdraft) по текућем рачуну у износу од 10.000 хиљада од чега је на дан 30.06.2026. године предузеће искористило 966 хиљада динара. Искоришћена средства се враћају у складу са уговореним условима а обавезе по овом основу измирују се редовно.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2026. године нема планираних средстава за инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2026. године износе 309.342.922,00 динара и у највећем делу се односе на домаћинства и станаре, док код привреде највећа потраживања имамо према Хајникену, Здравственом центру, МЗ Грљан, Факултету за Менаџмент Зајечар, и МЗ Велики Извор.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2026 године износе 40.978.264,27 динара и измирују се по РИНО задужењу у року који је уговорен а у највећем броју уговора је 45 дана. На крају другог квартала обавеза по основу ПДВ износи 1.680.289,27 динара, по основу превоза за јун

месец 228.640,00 динара, по основу зараде за март месец 16.790.054,52 динара и остале обавезе 1.904.439,74 динара. Укупне обавезе за први квартал износе 61.581.687,80 динара.

Укупан број спорова у другом кварталу 2026. где је ЈКП Водовод страна која тужи су 1 спора чија је вредност 3.251.242,80 динара а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 12 спорова у вредности 600.000 динара.

- 8 поступка покренута од стране запослених ради наплате накнаде трошкова у укупној вредности 350.000,00 динара - предмети активни и 4 поступка покренути од стране корисника водоснабдевања у вредности од 250.000,00 динара.

- предузеће је покренуло судски спор против 1 сеоске месне заједнице ради наплате дуга укупна вредност 3.251.242,80 динара -донета пресуд - предмети ожалбен.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Водовод" Зајечар је у другом кварталу 2026. године успешно обављало своју комуналну функцију, потрошачи су снабдевани водом за пиће прописаног квалитета. Из анализе пословања ЈКП " Водовод" Зајечар види се да трошкови амортизације, већ дужи низ година, нису садржани у цени воде, па је потребно што пре доћи до економске цене воде.

Обзиром да се ради о предузећу од посебног друштвеног интереса и виталног значаја за грађане, ликвидност предузећа се мора одржавати ефикасном наплатом потраживања и правовременим усаглашавањем цене воде са трошковима. У циљу што боље наплате, примењујемо низ мера: опомене корисницима с позивом за плаћање и закључивање уговора о репрограму, као најнепријатнију меру –наплату у извршном поступку преко надлежног извршитеља.

Датум 10.07.2026.год.

ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР
В.Д. Директора
Братислав Станић маст.прав.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025 претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026 текућа година	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					#DIV/0!
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА						
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,268,435	3,447,312	3,447,312	3,209,256	93%
							#DIV/0!
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	772	1,054	1,054	594	56%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						#DIV/0!
010	1. Улагања у развој	0004					#DIV/0!
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	772	1,054	1,054	594	56%
013	3. Гудвил	0006					#DIV/0!
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					#DIV/0!
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					#DIV/0!
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	3,267,663	3,446,258	3,446,258	3,208,662	93%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,162,180	3,316,866	3,316,866	3,113,409	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	70,631	95,183	95,183	60,401	63%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					#DIV/0!
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	34,852	34,209	34,209	34,852	102%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					#DIV/0!
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					#DIV/0!
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					#DIV/0!
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					#DIV/0!
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					#DIV/0!
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						#DIV/0!
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					#DIV/0!
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					#DIV/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					#DIV/0!
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					#DIV/0!
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					#DIV/0!
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					#DIV/0!
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					#DIV/0!
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15,878	15,878	15,878	15,878	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	162,426	230,431	230,431	184,250	80%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						#DIV/0!
Класа I, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32,434	45,002	45,002	33,641	75%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	32,367	45,000	45,000	33,640	75%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					#DIV/0!
13	3. Роба	0034					#DIV/0!
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	67	2	2	1	50%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					#DIV/0!
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					#DIV/0!
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	128,054	180,910	180,910	149,865	83%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						#DIV/0!
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	128,054	180,910	180,910	149,865	83%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					#DIV/0!
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					#DIV/0!
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					#DIV/0!

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					#DIV/0!
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	732	513	513	51	10%
							#DIV/0!
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	719	500	500	38	8%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7	7	7	7	100%
224	3. Потраживања по основу преслаћених осталих пореза и доприноса	0047	6	6	6	6	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	476	1,000	1,000	36	4%
							#DIV/0!
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					#DIV/0!
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					#DIV/0!
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	476	1,000	1,000	36	4%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					#DIV/0!
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					#DIV/0!
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					#DIV/0!
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					#DIV/0!
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	730	3,000	3,000	657	22%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		6	6		0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,446,739	3,693,621	3,693,621	3,409,384	92%
88	B. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,028	6,745	6,745	5,634	84%
	ПАСИВА						#DIV/0!
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	1,995,348	2,337,211	2,337,211	1,965,613	84%
							#DIV/0!
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,681,763	2,681,763	2,681,763	2,681,763	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					#DIV/0!
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					#DIV/0!
330 и потражени сајдо 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	723,570	723,570	723,570	723,570	100%
дуговни сајдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					#DIV/0!
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		16,170	16,170		0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		16,170	16,170		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					#DIV/0!
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,409,985	1,084,292	1,084,292	1,439,720	133%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,252,573	1,084,292	1,084,292	1,409,986	130%
351	2. Губитак текуће године	0414	157,412	0	0	29,734	#DIV/0!
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12,976	11,299	11,299	12,512	111%
							#DIV/0!
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,976	11,299	11,299	12,512	111%
							#DIV/0!
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,976	11,299	11,299	12,512	111%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					#DIV/0!
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					#DIV/0!
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					#DIV/0!
							#DIV/0!
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					#DIV/0!
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					#DIV/0!
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					#DIV/0!
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					#DIV/0!
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					#DIV/0!
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					#DIV/0!

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	33,261	33,261	33,261	33,261	100%
495 (део)	Г. ДУТОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					#DIV/0!
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,405,154	1,311,850	1,311,850	1,397,998	107%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					#DIV/0!
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,647	15,000	15,000	966	6%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,647	15,000	15,000	966	6%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					#DIV/0!
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					#DIV/0!
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	29,379	14,000	14,000	31,253	223%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43,006	32,850	32,850	41,521	126%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					#DIV/0!
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					#DIV/0!
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42,603	32,700	32,700	40,978	125%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					#DIV/0!
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	403	150	150	543	362%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19,921	7,000	7,000	19,013	272%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,106	6,000	6,000	16,025	267%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,815	1,000	1,000	2,988	299%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					#DIV/0!
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					#DIV/0!
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,309,201	1,243,000	1,243,000	1,305,245	105%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					#DIV/0!
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,446,739	3,693,621	3,693,621	3,409,384	92%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,028	6,745	6,745	5,634	84%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. 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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	300,006	495,270	247,635	149,523	60%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					#DIV/0!
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	291,871	420,270	210,135	147,455	70%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	291,871	420,270	210,135	147,455	70%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					#DIV/0!
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШАКА И РОБЕ	1008	1,093	30,000	15,000		0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					#DIV/0!
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					#DIV/0!
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,040	45,000	22,500	2,068	9%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2				#DIV/0!
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	435,981	479,600	239,800	206,797	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					#DIV/0!
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90,685	85,000	42,500	29,074	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	187,297	257,600	128,800	104,109	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	155,207	154,500	77,250	86,365	112%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,979	90,100	45,050	13,307	30%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,111	13,000	6,500	4,437	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	121,711	100,000	50,000	59,300	119%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					#DIV/0!
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,696	11,000	5,500	2,774	50%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,442	4,000	2,000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23,150	22,000	11,000	11,540	105%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		15,670	7,835		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	135,975		0	57,274	#DIV/0!
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	1,000	500	9,040	1808%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	1,000	500	9,040	1808%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					#DIV/0!
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	45				#DIV/0!
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	144	400	200	352	176%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	144	400	200	352	176%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					#DIV/0!
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					#DIV/0!
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		600	300	8,688	2896%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	84				#DIV/0!
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,334	5,000	2,500	17,797	712%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	27,723	600	300		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,148	2,000	1,000	1,080	108%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	895	1,000	500	2	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	307,548	503,270	251,635	177,440	71%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	464,743	481,600	240,800	207,151	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		21,670	10,835		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	157,195	0		29,711	#DIV/0!
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					#DIV/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	217			23	#DIV/0!
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		21,670	10,835		0%
							#DIV/0!

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	157,412	0	0	29,734	#DIV/0!
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			5,500	2,750		0%
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		5,500	2,750		0%
722 дуг. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					#DIV/0!
722 пот. салдо	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					#DIV/0!
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					#DIV/0!
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		16,170	8,085		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	157,412	0		29,734	#DIV/0!
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					#DIV/0!
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					#DIV/0!
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					#DIV/0!
	У. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					#DIV/0!
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1061					#DIV/0!
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					#DIV/0!

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	340,240	417,600	208,800	178,330	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	328,298	410,000	205,000	164,611	80%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	/				#DIV/0!
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16	600	300	9,040	3013%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,926	7,000	3,500	4,679	134%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	345,191	403,666	201,833	179,247	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	136,443	139,000	69,500	54,263	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	/				#DIV/0!
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186,434	244,666	116,991	108,027	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	144		0	352	#DIV/0!
5. Плаћене камате у иностранству	3011	/				#DIV/0!
6. Порез на добитак	3012	/				#DIV/0!
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18,875	20,000	8,000	11,204	140%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3,295			5,401	#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13,934	6,967		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4,951	0		917	#DIV/0!
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				0	#DIV/0!
1. Продаја акција и удела	3018					#DIV/0!
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани	3020					#DIV/0!
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					#DIV/0!
5. Примљене дивиденде	3022					#DIV/0!
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,758	13,000	6,500	122	2%
1. Куповина акција и удела	3024					#DIV/0!
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,758	13,000	6,500	122	2%
3. Остали финансијски пласмани	3026					#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,758	13,000	6,500	122	2%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,647			966	#DIV/0!
1. Увођење основног капитала	3030					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3,647			966	#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					#DIV/0!
6. Остале дугорочне обавезе	3035					#DIV/0!
7. Остале краткорочне обавезе	3036					#DIV/0!
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				0	#DIV/0!
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					#DIV/0!
6. Остале обавезе	3043					#DIV/0!
7. Финансијски лининг	3044					#DIV/0!
8. Исплаћене дивиденде	3045					#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3,647			966	#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					#DIV/0!
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	343,887	417,600	208,800	179,296	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	348,949	416,666	208,333	179,369	86%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		934	467		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,062	0	0	73	#DIV/0!
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,792	1,760	1,760	730	41%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					#DIV/0!
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					#DIV/0!
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	730	2,694	2,227	657	30%
						#DIV/0!

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	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112,569,194	154,594,182	74,609,856	62,764,589	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155,207,209	220,533,784	106,433,462	86,364,568	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	179,186,120	244,665,939	116,990,888	99,671,580	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	110	140	132	113	86%
4.1.	- на неодређено време	90	113	113	95	84%
4.2.	- на одређено време	20	27	19	18	95%
5	Накнаде по уговору о делу		100,000	100,000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,898,779	2,000,000	2,000,000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					#DIV/0!
13	Накнаде члановима скупштине					#DIV/0!
14	Број чланова скупштине					#DIV/0!
15	Накнаде члановима управног одбора					#DIV/0!
16	Број чланова управног одбора					#DIV/0!
17	Накнаде члановима надзорног одбора					#DIV/0!
18	Број чланова надзорног одбора					#DIV/0!
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,049,788	4,000,000	2,000,000	1,424,587	71%
20	Дневнице на службеном путу	243,301	500,000	220,000	82,849	38%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	67,303	120,000	60,000	23,870	40%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	186,019	5,300,000	2,650,000	38,693	1%
23	Број прималаца	5	2	3	1	33%
24	Јубиларне награде	2,384,464	2,000,000	1,000,000		0%
25	Број прималаца		5	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					#DIV/0!
27	Помоћ радницима и породици радника	122,400	500,000	200,000		0%
28	Стипендије					#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	107,213	200,000	100,000	14,000	14%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200,000	100,000		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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)					
	Стање на дан 31.03.2026. године*	95	18						
	Одлив кадрова								
1.	одлазак у пензију								
2.	прест. рад. односа								
3.	раскид уговора								
4.									
...									
	Пријем								
1.	пријем по судс. решењу								
2.	пријем по решењу								
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца			
		95	25	70	18	8	10	0	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

		План		Реализација		у 000 динара
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87,248	61,161	102,840	75,235	
	Највиша појединачна зарада	188,474	132,120	156,448	113,092	
	Просечна зарада	137,861	96,640	126,342	91,845	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	262,436	183,968	158,037	113,688	
	Највиша појединачна зарада	298,863	209,503	169,775	122,434	
	Просечна зарада	280,649	196,735	165,503	119,267	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину						
у динарима						
(текућа 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.
Износ неутрошених средстава из ранијих година						
Остали приходи из буџета			0	16,784,000	33,568,000	50,352,000
Субвенције			0	0	0	0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:				16,784,000	33,568,000	50,352,000

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

Реализација за период 01.01 – 30.06.2026. године*						
у динарима						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Износ неутрошених средстава из ранијих година						
Субвенције			1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета			0		/	0
УКУПНО:						

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025.	План за 01.01-31.12.2026.	01.01 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						#DIV/0!
2.	Донације						#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности						#DIV/0!
4.	Спортске активности						#DIV/0!
5.	Репрезентација	200,000	130,400	200,000	100,000	55.717	56%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	115,935	200,000	100,000	72.745	73%
7.	Остало						#DIV/0!

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

¹ Последњи дан тромесечja za koji se izveštaja sastavljala

ПОДЈУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добита		Број одлуке	Уплата по основу добита	
	Износ	Датум уплате		Износ	Датум уплате
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...

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
31.03.2026.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1,152.29	1,152.29
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	11,489.58	11,489.58
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	-3,827.26	-3,827.26
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	471.79	471.79
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА НАМЕНСКИ	0.00	0.00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	0.00	0.00
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		17,539.20	17,539.20
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-2,000.00	-2,000.00
	057	БЛАГАЈНА ПАЗАРА		700,034.00	700,034.00
	Укупно у динарима				724,859.60
30.06.2026.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	-151.64	-151.64
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	11,116.93	11,116.93
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	-1,387.24	-1,387.24
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	2,903.09	2,903.09
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА НАМЕНСКИ	0.00	0.00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	483.47	483.47
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		93,932.20	93,932.20
	057	БЛАГАЈНА ПАЗАРА		549,610.00	549,610.00
	Укупно у динарима				656,506.81
30.09.2026.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА			
	057	БЛАГАЈНА ШЕКОВА			
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА			
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 2026** година							
							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.	Идејни ПГЗ ПЗИ објекта и ценовода у систему ценовода,реконструкција ценовода "Тупижица"	2026		8,640		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно			2,880		5,760		8,640	
2.	Пројекат(идејни,ПГД,ПЗИ) објекта и ценовода у систему ЈКП Водовод Зајечар-Резервоар Бели Брег Б-5000м3	2026		2,160		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно	0		720		1,440		2,160	
3.	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката и израда неопходних додатних пројеката(Идејни,ПГД,ПЗИ) водоводног система "Зона Исток" - ИИИ фаза-деоница Шипиково-Тамница	2026		2,856		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно	0		952		1,904		2,856	
4.	Пројекат(идејни,ПГД,ПЗИ) објекта и ценовода у систему ЈКП Водовод Зајечар Ф800 до будућег резервоара Бели Брег	2026		672		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно	0		224		448		672	
5.	Пројекат ревитализације и реконструкције изворишта "Бели Гимок"	2026		2,160		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно	0		720		1,440		2,160	
6.	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката и израда неопходних додатних пројеката (Идејни, ПГД, ПЗИ) водоводног система "Зона Исток" - И фаза - деоница Градсково - Кленовац	2026		5,832		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно	0		1,944		3,888		5,832	
7.	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката и израда неопходних додатних пројеката (Идејни,ПГД,ПЗИ) водоводног система Зона Исток -ИИИ фаза-деоница Брусник-Совинац и Брусник-Велика Ласикова	2026		3,060		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно	0		1,020		2,040		3,060	
	Пројекат (Идејни ПГД,ПЗИ) објекта и					Позајмљена средства								

8	цевовода у систему ЈКП Водовод Зајечар-Ценовод Ф160 по будућег ППОВ	2026			792				Средства буџета Остало	264			528		792
									Сопствена средства						
									Total	0					
9	Пројекат (Идејни ПГ Д.ПЗИ) објекта и цевовода у систему ЈКП Водовод Зајечар-примарни ценовод од капажне до Истарске улице Ф500	2026			660				Позајмљена средства Средства буџета	264			528		792
									Остало	220			440		660
									Сопствена средства						
									Total	0					
10	Пројекат (Идејни ПГ Д.ПЗИ) објекта и цевовода у систему ЈКП Водовод Зајечар-реконструкција резервоара Краљевицаб 1500м.3	2026			720				Позајмљена средства Средства буџета	240			480		720
									Остало						
									Сопствена средства						
									Total	0					
11	Ревидирање пројекта и израда нових пројеката (идејни ПГ Д.ПЗИ) у оквиру пројекта реконструкције Фабрике воде	2026			18 000				Позајмљена средства Средства буџета	240			480		720
									Остало	6 000			12 000		18 000
									Сопствена средства						
									Total	0					
12	Извођење радова на изградњи волозахвата на изворишту Тупижница	2026			4800				Позајмљена средства Средства буџета	6 000			12 000		18 000
									Остало	1 600			3 200		4 800
									Сопствена средства						
									Total	0			3 200		4 800

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)		у динарима			
		на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца		38,441,652	25,290,812		
од 3 месеца до 12 месеци		62,589,737	36,175,783		
дуже од 12 месеци		213,920,595	247,876,328		
УКУПНО:		314.951.984	309,342,922		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026 годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)		у динарима			
		на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца		45,007,913	47,325,241		
од 3 месеца до 12 месеци		12,239,145	12,928,118		
дуже од 12 месеци		5,313,316	1,328,329		
УКУПНО:		62,560,374	61,581,688		

* 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	1	3,251,242.80	12	600.000.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**
8 поступка покренута од стране запослених ради наплате - предмети активни и 4 поступка покренутих од стране корисника	600.000.00
предузеће је покренуло судске спорове против 1 сеоске МЗ ради наплате дуга-донете пресуде-предмети ожалбени	3,251,242.80

* 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