

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са XI седнице Надзорног одбора ЈКП Водоканал Сомбор, одржане 29.10.2025. године у 13⁰⁰ часова.

Од укупно 3 члана Надзорног одбора, седници присуствују сви чланови.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

На основу члана 33. став 1. Статута ЈКП Водоканал Сомбор, Надзорни одбор Предузећа доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању ЈКП Водоканал Сомбор, за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. године, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Извештај се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Тачност преписа оверава,
Извршни директор пословног система,
Озрен Ковачић

Председник НО,
Бранислав Сворцан, с.р.





Извештај о пословању
ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР
за период
01.01. до 30.09.2025.

Сомбор, 29.10.2025. године

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. до 30.09.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	622.035	662.641	496.783	462.797	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	612.208	652.675	489.372	455.010	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	612.208	652.675	489.372	455.010	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.667	1.666	1.111	1.667	150%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.160	8.300	6.300	6.120	97%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	606.848	668.991	501.066	468.404	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	196.903	213.755	162.595	147.213	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	248.534	277.526	205.361	200.164	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	182.506	206.309	154.286	147.221	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.650	31.256	23.374	22.305	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.378	39.961	27.701	30.638	111%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.403	34.000	25.500	25.712	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.157	50.550	39.360	34.271	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.291	4.000	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.560	89.160	68.250	61.044	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15.187	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	6.350	4.283	5.607	131%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.501	7.500	5.400	5.018	93%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.465	7.500	5.400	5.018	93%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	36	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.608	250	185	216	117%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.271	50	35	10	29%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.324	200	150	206	137%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.893	7.250	5.215	4.802	92%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	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	0	0	0	0%

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.499	8.000	3.700	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.794	15.000	11.000	4.455	41%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.904	5.000	4.000	4.965	124%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	649.330	685.141	513.183	472.270	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	633.859	682.241	508.951	473.585	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.471	2.900	4.232	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	1.315	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	24	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.447	2.900	4.232		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	1.315	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.850	435	635	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9.282	0	0	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.315	2.465	3.597	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	1.315	0%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2025



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	328.808	350.253	321.353	334.286	104%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.473	2.200	2.300	1.874	81%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.473	2.200	2.300	1.874	81%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	325.282	347.000	318.000	331.359	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	20.000	0	15.156	0%
023	2. Постројења и опрема	0011	236.958	255.000	250.000	223.758	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11.024	0	5.000	17.635	353%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	77.300	72.000	63.000	74.810	119%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.053	1.053	1.053	1.053	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.053	1.053	1.053	1.053	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	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	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	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	3.603	3.603	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	221.496	222.215	239.346	228.296	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.642	53.500	58.100	48.139	83%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	49.367	52.000	57.000	47.767	84%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.275	1.500	1.100	372	34%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	98.470	98.051	100.106	116.777	117%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98.470	98.051	100.106	116.777	117%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.923	7.950	15.000	15.266	102%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.923	7.950	15.000	11.896	79%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	3.370	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	22.640	19.000	19.500	1.035	5%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	22.640	19.000	19.500	1.035	5%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35.257	40.314	43.640	42.742	98%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.564	3.400	3.000	4.337	145%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	550.304	576.071	564.302	562.582	100%
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.313.322	2.323.207	2.370.620	2.313.322	98%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	406.280	405.158	409.018	404.965	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	286.789	286.789	286.789	286.789	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	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	50.637	48.000	49.000	50.637	103%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	68.854	70.369	73.229	68.854	94%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	67.539	67.904	69.632	68.854	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.315	2.465	3.597	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	1.315	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	1.315	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22.447	31.000	29.000	22.461	77%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.447	31.000	29.000	22.447	77%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.447	31.000	29.000	22.447	77%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	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	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	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	14	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.678	0	0	5.678	0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	61.917	55.000	56.000	55.797	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.982	84.913	70.284	73.681	105%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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	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	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	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.761	1.500	4.000	7.828	196%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	48.247	82.928	45.541	44.233	97%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	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	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	48.247	82.928	45.541	44.233	97%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.832	485	20.743	21.620	104%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	134	0	19.608	20.274	103%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	30	50	500	1.346	269%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.668	435	635	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	142	0	0	0	0%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	550.304	576.071	564.302	562.582	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.313.322	2.323.207	2.370.620	2.313.322	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2025



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		% реализације (реализација а / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	702.116	699.855	516.801	497.513	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	676.304	674.655	497.901	481.362	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.187	1.200	900	1.640	182%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.625	24.000	18.000	14.511	81%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	650.576	672.601	492.206	482.425	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	386.724	372.548	269.725	289.626	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	241.114	277.526	205.361	172.223	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.270	0	0	10	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	611	527	620	7.119	1148%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.857	22.000	16.500	13.447	81%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	51.540	27.254	24.595	15.088	61%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	380	200	150	21.921	14614%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	21.605	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	380	200	150	316	211%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	19.837	24.140	18.105	29.524	163%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.477	20.000	15.000	29.524	197%
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.360	4.140	3.105	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.457	23.940	17.955	7.603	42%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%

4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	27.292	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	27.292	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.292	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	702.496	700.055	516.951	519.434	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	697.705	696.741	510.311	511.949	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.791	3.314	6.640	7.485	113%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	30.443	37.000	37.000	35.257	95%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	36	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	13	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	35.257	40.314	43.640	42.742	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2025

Одговорно лице:



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. до 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација а / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одоитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.485.298	148.625.876	111.148.176	106.193.033	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.505.903	206.308.974	154.285.827	147.221.470	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	210.155.548	237.564.788	177.660.133	169.525.523	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	120	118	122	120	98%
4.1.	- на неодређено време	107	106	110	108	98%
4.2.	- на одређено време	13	12	12	12	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	129.846	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	7	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих угово	0	0	0	0	0%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.034.407	1.034.436	775.827	775.805	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.356.760	11.100.000	8.325.000	8.196.990	98%
20.	Дневнице на службеном путу	576.000	810.000	600.000	177.200	30%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	798.111	800.000	740.000	140.920	19%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	204.624	2.500.000	550.000	1.399.031	254%
23.	Број прималаца	2	5	1	3	300%
24.	Јубиларне награде	337.450	2.730.000	1.569.000	1.660.323	106%
25.	Број прималаца	13	13	8	8	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	378.764	400.000	300.000	170.000	57%
28.	Стипендије	0	0	0	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	516.000	800.000	0	364.844	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%
31.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног матер. положаја запосл. по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел.	5.682.224	5.787.000	4.341.000	4.196.112,00	97%
32.	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	120	121	122	120	98%

* 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

У Сомбору, 29.10.2025



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*	108			12			0		
	Одлив кадрова	0			1			0		
1.	пензија	0			0			0		
2.	истек рада на одређено време	0			0			0		
3.	прекид радног односа	0			1			0		
4.										
...										
	Пријем	0			1			0		
1.	пријем на неодређено време	0			0			0		
2.	пријем на одређено време	0			0			0		
3.	остало -замена	0			1			0		
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
		108	25	83	12	1	11	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2025

Одговорно лице



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.546	61.408	85.256	62.607
	Највиша појединачна зарада	256.931	182.950	283.752	201.753
	Просечна зарада			137.662	99.323
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	256.930	182.950	254.527	181.265
	Највиша појединачна зарада	305.704	217.140	299.889	213.064
	Просечна зарада			281.201	199.964

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2025

Одговорно лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неуtroшених 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.	
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*							
УКУПНО:							0

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2025. године*							Износ неуtroшених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*							
УКУПНО:							0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2025



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		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. до 30.09.2025. године*	
					План	Реализација
1.	Спонзорство	600.000	435.984	600.000	450.000	270.000
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	140.000	74.000	140.000	105.000	0
5.	Репрезентација	1.600.000	1.508.225	1.600.000	1.400.000	1.012.331
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.058.020	2.100.000	1.600.000	168.100
7.	Остало	0	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	УГ Буђевацко коло	спонзорство	20.000						
2	РК Гладиятор	спонзорство	5.000						
3	Мото клуб Равничар	спонзорство	5.000						
4	АК Маратон	спонзорство	120.000						
5	СПМ Архиђакон Стефан	спонзорство	80.000						
6	Центар за друштвени развој	спонзорство	5.000						
7	РСУ Зелени пећарош	спонзорство	5.000						
8	КБС Галактик Сомбор	спонзорство	20.000						
9	Коло српских средстава	спонзорство	10.000						
	Укупно:		270.000						

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у Сомбору, 29.10.2025

Одговорно лице:



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)		% добити
2020	19.10.2021	1/XI седница НО	25.10.2021	023-65/2021-III	Добитак	2.087.652	50%	1.043.826	50%	Није распоређена
2021	20.09.2022	1/XI седница НО	25.10.2022	023-79/2022-III	Добитак	3.532.457	50%	1.766.229	50%	Није распоређена
2022	27.07.2023	1/VIII седница НО	13.11.2023.	023-63/2023-III	Добитак	2.809.991	50%	1.404.996	50%	Није распоређена
2023	26.09.2024	1/X седница НО	01.10.2024.	002796917 2024	Добитак	2.119.941	50%	1.059.970	50%	Није распоређена
2024	12.06.2025	1/V седница НО			Добитак	1.314.586	50%	657.293	50%	Није распоређена

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*
2025	657.293	-	1/V седница НО	Добит из 2024. године
	657.293,05	= Укупно		
	1.059.970	29.11.2024	1/X седница НО	Добит из 2023. године
2024	1.059.970,00	= Укупно		
	1.404.996	30.11.2023	1/VIII седница НО	Добит из 2022. године
	1.404.996	= Укупно		
2022	1.766.228	25.11.2022	1/XI седница НО	Добит из 2021. године
	1.766.228	= Укупно		
2021	1.043.826	29.11.2021	1/XI седница НО	Добит из 2020. године
	1.043.826	= Укупно		

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

У Сомбору, 29.10.2025



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	текући рачун	Управа за трезор		9.365,00
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		153.110,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка		308.630,00
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		281.108,00
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		415.870,00
	068	текући рачун	ОТП Банка		344.009,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21.241.883,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		751.222,00
	068	текући рачун	НЛБ банка		452.135,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		58.918,00
	068	текући рачун	Addico Bank		1.866.090,00
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.226,53
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 ЕУР	9.019.599,00
	068	благајна	Водоканал		30.000,00
	068	благајна - чекова	Водоканал		0,00
	068	чекови	Водоканал		0,00
	Укупно у динарима			79.860 ЕУР	35.257.166
31.03.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		1.465.082
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		434.499
	068	текући рачун	Војвођанска банка		289.623
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		281.109
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		240.024
	068	текући рачун	ОТП Банка		380.977
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		16.435.326
	068	текући рачун	Банка Интеса		811.658
	068	текући рачун	НЛБ банка		143.778
	068	текући рачун	Ерсте банка		58.618
	068	текући рачун	Addico Bank		6.997.801
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 ЕУР	325.227
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 ЕУР	9.019.599
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима			79.860 ЕУР	36.913.321
30.06.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.807
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		434.499
	068	текући рачун	Војвођанска банка		11.200.709
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		0
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		148.360
	068	текући рачун	ОТП Банка		40.233
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		9.780.648
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.292.652
	068	текући рачун	НЛБ банка		69.387
	068	текући рачун	Ерсте банка		10.311
	068	текући рачун	Addico Bank		4.142.030
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.227
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.019.599
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима			79.860 ЕУР	36.496.462

30.09.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		6.951
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		440.502
	068	текући рачун	Војвођанска банка		112.048
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		0
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		115.851
	068	текући рачун	ОТП Банка		81.769
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		31.008.314
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.344.368
	068	текући рачун	НЛБ банка		172.178
	068	текући рачун	Ерсте банка		10.011
	068	текући рачун	Addico Bank		74.859
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.226
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.019.599
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима			79.860 ЕУР	42.741.675
31.12.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0

У Сомбору, 29.10.2025



Извештај о инвестицијама

у динарима

	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							Реализација 01.01-31.12.
							План 31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 30.09.	Реализација 01.01-30.09.		
2	Доводник воде Милетић - Станишић	2025	2025	24.977.000	0	Сопствена средства	1.100.000	0	1.666.000	555.555	1.666.000	1.666.667		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	10.000.000	0	23.311.000	3.041.830	23.311.000	11.441.559		
						Средства Републике								
3	Одржавање јавних чесми	2025	2025	2.200.000	0	Укупно:	11.100.000	0	24.977.000	3.597.385	24.977.000	13.108.226	0	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	500.000	0	1.000.000	929.493	1.500.000	1.022.442		
4	Одржавање атмосферске канализације	2025	2025	15.000.000	0	Средства Републике	500.000	0	1.000.000	929.493	1.500.000	1.022.442	0	
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
5	Развој воде по селима	2025	2025	2.500.000	0	Средства Буџета (по контима)	3.800.000	0	7.000.000	4.068.323	11.000.000	9.730.207		
						Средства Републике	0							
						Укупно:	3.800.000	0	7.000.000	4.068.323	11.000.000	9.730.207	0	
						Сопствена средства								
6	Бушење бунара	2025	2025	9.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	500.000	0	1.000.000	694.400	1.700.000	833.280	0	
						Средства Републике	0	0	4.500.000	9.658.600	7.000.000	9.987.000		
						Укупно:	0	0	4.500.000	9.658.600	7.000.000	9.987.000	0	
7	Возило теретно	2025	2025	5.300.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Средства Републике								
8	Изградња објекта за смештај специјалних возила	2025	2025	5.500.000	0	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	
						Сопствена средства	0	0	0	0	5.500.000	5.205.500		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
9	Систем грејања у објекту за смештај спец. Возила	2025	2025	400.000	0	Средства Републике	0	0	0	0	5.500.000	5.205.500	0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
10	Ревитализација бунара на изворишту Јарош	2025	2025	2.990.000	0	Средства Буџета (по контима)								
						Средства Републике								
						Укупно:	0	0	0	0	2.990.000	2.990.000	0	
						Сопствена средства								
Укупно инвестиције						15.900.000	0	38.477.000	18.948.201	54.667.000	42.876.655	0		

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

У Сомбору, 29.10.2025

Одговорно лице:

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	86.145.327	93.173.294	96.205.787	0
од 3 месеца до 12 месеци	27.728.181	37.025.126	34.081.984	0
дуже од 12 месеци	137.098.198	117.118.495	114.622.722	0
УКУПНО:	250.971.707	247.316.915	244.910.493	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	58.836.664	71.996.417	73.681.114	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	58.836.664	71.996.417	73.681.114	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.*	1.054	63.064.849	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У својству тужиоца сви спорови су по основу дуга за воду.	63.064.849
У својству тужене стране Предузеће нема спорова.	0

* 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

У Сомбору, 29.10.2025

Одговорно лице:



Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ**

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025.

СОМБОР, 29.10.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2025. годину је усвојен 27.12.2024. године на 5. седници Скупштине града Сомбора Решењем број 003676240 2024 08873 001 000 303 003 које је објављено у Службеном листу града Сомбора , број 15, од 27.12.2024. године.

Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП Водоканал Сомбор, Скупштина града Сомбора усвојила је Решењем бр.004208297 2025 08873 001 000 303 003 о давању сагласности на прве измене и допуне Програма пословања ЈКП Водоканал Сомбор за 2025. годину на 9. седници , одржаној 16.10.2025. године које је објављено у Службеном листу града Сомбора , број 9, од 16.10.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а са делимичним одступањима од Плана и програма пословања за 2025. годину.

У извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2025. године одступања на приходовној страни су већа од одступања на расходовној страни.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и осталих пословних прихода.

Пословни приходи реализовани су са 93% и односе се највећим делом на испоруку воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и одржавање погонске спремности система. Мањим делом се односе на извршене услуге које се изводе свим категоријама потрошача и према оснивачу. Најзначајнији по обиму су били радови на магистралном доводнику воде Станишић - Светозар Милетић.

- **Финансијски приходи** се остварују највећим делом од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима и остварени су са 7% мање у односу на планиране вредности за извештајни период јер се због предузетих мера наплата побољшава.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова, и наплаћених отписаних потраживања. Остали приходи су у односу на планиране остварени са 41%.

Укупно остварени приходи су са 30.09.2025. године остварени са 92 %.

- **Пословни расходи** се реализују кроз:
- утрошак материјала при вршењу услуга и утрошак горива и енергије односе на материјал који се троши приликом одржавања сопствених објеката, као и на материјал који се троши приликом вршења услуга;

- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода;
- трошак амортизације ;
- трошкове производних услуга;
- трошкова резервисања и
- нематеријалних трошкова.

Пословни расходи су у односу на планиране расходе остварени са 93%.

- **Финансијских расхода** је било свега 17% више од планираних износа у наведеном периоду.
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа.
- Остали расходи су са 30.09.2025. године већи од планираних за 24%, највише због велике активности и високих трошкова судских извршитеља и због отписа потраживања по судским решењима.
- **Укупно остварени расходи** су остварени са 93%.
- **Резултат пословања** - – исказан је губитак од 1.315 хиљада РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива и пасива су реализовани са 98%, одступања у односу на планиране вредности су минимална.

Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** – софтвери - није било улагања па је вредност због амортизације нижа од вредности на крају претходне године.
- **Некретнине, постројења и опрема:** избушена су и опремљена три бунара за воду из сопствених средстава
- **некретнине и постројења у припреми** – у изградњи је гаражни објекат за цистерне, до сада је уложено 5,2 милиона РСД, у току је опремање пресе за муљ у коју је инвестирано до сада преко 9 милиона динара.
- **Остала постројења и опрема, алат и инвентар и улагања у туђа основна средства** – 1,67 милиона је уложено сопствених средстава у магистрални доводник воде Станишић – Св. Милетић
- **Дугорочни финансијски пласмани:**
- Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа – учешће у капиталу Севертранс АД, није било промена у односу на претходну годину.

Обртну имовину чине:

- Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара мање су за 5% од планираних вредности

- Плаћени аванси за залихе и услуге износе свега 372 хиљаде РСД износе свега 34%.
- Потраживања по основу продаје од купаца у земљи су већа за 17% од планиране вредности, због ненаплаћених потраживања, посебно од одређених буџетских корисника, као што су Општа болница ДР Радивој Симоновић, Геронтолошки центар и ЈКП Зеленило који имају вишемилионске дугове.
- Остала краткорочна потраживања су потраживања од купаца по основу обрачунате камате, потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилско боловање; потраживања од радника за позајмице и друго су остварени са 2% више.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи су свега 5 % од планиране вредности јер смо због великих инвестиција морали разорочити средства ради ликвидности.
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа су мањи од планираних за 2%..
- Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања се већином односе на разграничење унапред плаћених трошкова осигурања и већи су за 45% од планираних вредности углавном због додатних законских обавеза осигурања., као и поскупљења услуга осигурања.
- Укупна актива је у оквиру планираних вредности.

Позиције у пасиви чине:

- Основни капитал - нема промена у односу на претходну годину.
- Позитивне ревалоризационе резерве су на нивоу реализације претходне године.
- Нераспоређена добит текуће године није остварена јер су расходи већи од прихода.
- Дугорочна резервисања - резервисања за јубиларне награде и отпремнине су на нивоу реализоване вредности за 2024. годину.
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
 - Примљених аванса који износе са 30.09.2025. 7,8 милиона РСД, значајно су већи од планираних, а зависе директно од брзине извођења услуга. Ови аванси би у наредном периоду морали бити реализовани кроз извођење радова.
 - Обавезе према добављачима у земљи - су мање за 3% од планираних.
 - Остале краткорочне обавезе доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе се састоје из обавеза за зараду за септембар.
 - Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су 1,3 милиона РСД.
 - Обавезе по основу пореза на добитак нема.
 - Стање укупне пасиве је у оквирима планираних вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године.

Ови приливи и одливи потичу из пословних активности, из активности инвестирања и из активности финансирања.

Приливи из пословних активности су мањи од планираних, највећим делом јер су се услуге грађевинских радова окончале након извештајног периода.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса; исплате зарада и накнада зарада; плаћених камата; плаћеног пореза на добитак и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине и налазе се у оквиру планираних вредности

Приливи по основу инвестирања настали су по основу поврата дела позајмице од стране ЈКП Енергана и ЈКП Зеленило, као и повлачења краткорочних депозита из банке зарад ликвидности.

Одливи по основу активности инвестирања настали по основу инвестирања у изградњу гаражног објекта за цистерне; бушења 3 бунара на изворишту Јарош и набавке пресе за муљ.

Прилива по основу финансијских активности није било.

АОП 3055– Готовина на крају периода је 2%, мања од планиране, због инвестирања у изградњу бунара, која је текла убрзаним темпом да би водоснабдевање функционисало без застоја.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто1 и бруто2 зараде) исплаћене су у складу са Планом и програмом пословања; нису утрошена средства у износу од 5% јер има 2 запослена мање од планираног и зато што није било могуће знати тачну структуру новозапослених радника приликом израде плана.

Накнаде члановима надзорног одбора су реализоване у оквиру планираних вредности.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су реализоване са 98% .

Дневнице на службеном путу су реализоване свега са 30% јер се стручна усавршавања углавном врше преко вебинара.

Накнада трошкова на службеном путу су реализована са 19% - такође због вебинара.

Трошкови отпремнина за пензију су прекорачени у односу на планиране јер се планирала у овом извештајном периоду само једна старосна пензија, а дошло је до одлива и по основу инвалидске пензије и по основу превременог пензионисања. Јубиларне награде су повишене за 6%, до одступања је дошло због висине просечне зараде у републици Србији која у моменту израде Програма пословања није била дефинисана и планирано је да же бити мања.

Помоћ радницима и породици радника реализована је са 57% јер није било других захтева за исплату.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 97%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 30.06.2025. до 30.09.2025. године није било прилива, ни одлива на неодређено време .

На одређено време, имало смо 1 одлив и 1 прилив јер је дошло до промене законског заступника.

Укупан број запослених 30.09.2025. године је на неодређено време 108, а запослених на одређено време 12.

По полној структури у предузећу има запослено 26 жена (25 на неодређено и 1 на одређено) и 94 мушкараца (83 на неодређено и 11 на одређено радно време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна нето зарада је остварена у износу од 62.607 РСД , а највиша појединачна зарада је остварена 201.753 РСД, што је посматрајући просечну зараду износ од 99.323 РСД.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 199.964 РСД нето.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из Буџету нису планиране за 2025. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 270 хиљада динара, што је 60% у односу на план. За рекламу и пропаганду је планирано 1.600.000 РСД, а реализовано 11%. За репрезентацију је планирано 1.400.000 РСД, а реализација је 72% .

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду нема кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2025. години од планираних инвестиција реализовано је делимично улагање у доводник воде Станишић - Светозар Милетић, одржавање јавних чесми у планираним вредностима, делимично одржавање атмосферске канализације и развоз воде по селима. Бушење бунара је ишло убрзаним темпом да би се водоснабдевање обављало без прекида, па је извршење изнад планираног за период. Изграђен је објекат за смештај специјалних возила и извршена је ревитализација бунара на изворишту Јарош.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 244,9 милиона РСД.
- У структури потраживања највећи појединачни дужник је државна институција, Општа болница др „Радивој Симоновић“ Сомбор са дугом од 41,18 милиона РСД на дан 30.09.2025. године.
- Обавезе на дан 30.09.2025. године износе 73,68 милиона РСД и све су обавезе до 3 месеца. Чине их обавезе према добављачима, по авансима и за порезе и доприносе на зараду за септембар месец 2025.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 1054 у укупном износу од 63 милиона РСД. Сви спорови су по основу потраживања за воду .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило губитак у износу од 1.315 хиљада РСД.

У извештајном периоду су изведени вишемилионски радови на доводнику воде Станишић – Светозар Милетић и инвестирано је у бушење и опремање 3 бунара на изворишту Јарош, у набавку пресе за муљ и изградњу објекта за смештај специјалних возила. Пословодство сматра, да ће захваљујући повећању цена комуналних услуга од 01.08.2025. године, резултат пословања у наредном периоду бити позитиван.

29.10.2025.

в.д. директора:

Дарко Косановић

