

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са VII седнице Надзорног одбора ЈКП Водоканал Сомбор, одржане 29.07.2025. 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 30.06.2025. 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.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2025. 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	01.01. до 30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	622.035	642.985	312.052	288.147	92%
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	633.019	306.741	283.511	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	612.208	633.019	306.741	283.511	92%
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	556	50%
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	4.200	4.080	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	648.721	313.619	296.241	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	196.903	203.050	95.550	83.032	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	248.534	274.561	136.819	132.986	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	182.506	205.556	102.747	97.686	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.650	31.142	15.566	14.799	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.378	37.863	18.506	20.501	111%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.403	34.000	17.000	17.141	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	50.050	20.090	21.657	108%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.291	4.000	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.560	83.060	44.160	41.425	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15.187	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	5.736	1.567	8.094	517%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.501	7.500	3.600	3.317	92%
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	3.600	3.317	92%
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	120	54	45%
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	20	1	5%
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	100	53	53%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.893	7.250	3.480	3.263	94%
	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	2.500	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.794	15.000	7.000	3.012	43%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.904	5.000	2.000	3.488	174%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	649.330	665.485	322.652	294.476	91%

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	633.859	661.971	318.239	299.783	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.471	3.514	4.413	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	5.307	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	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	24	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.447	3.514	4.413	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	5.307	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.850	527	662	0	0%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9.282	0	0	0	0%
722 пот. салдо	ІІІ. 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	2.987	3.751	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	5.307	0%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	ІV. 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, 29.07.2025



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					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	320.253	322.453	325.864	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.473	2.200	2.400	2.074	86%
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	2400	2.074	86%
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	317.000	319.000	322.737	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	0	0	0%
023	2. Постројења и опрема	0011	236.958	255.000	245.000	221.942	91%
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	10.000	25.155	252%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	77.300	62.000	64.000	75.640	118%
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 (хартје 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	У. 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	226.901	249.651	233.851	94%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.642	53.500	58.000	59.819	103%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	49.367	52.000	56.000	54.532	97%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	2.000	5.287	264%
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	101.851	120.448	118%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98.470	98.051	101.851	120.448	118%
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	12.000	12.497	104%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.923	7.950	12.000	10.340	86%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	2.157	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	30.000	2.415	8%
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	30.000	2.415	8%
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	45.000	45.000	36.496	81%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.564	3.400	2.800	2.176	78%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	550.304	550.757	575.707	559.715	97%
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.313.322	2.323.207	2.370.620	2.313.322	98%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	406.280	405.680	409.172	400.973	98%
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	70.891	73.383	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	2.987	3.751	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	5.307	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	5.307	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22.447	31.000	29.000	23.231	80%
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	784	0%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.678	0	0	5.678	0%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	61.917	55.000	58.000	57.837	100%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.982	59.077	79.535	71.996	91%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	ІІ. 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 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.761	1.500	3.000	7.914	264%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	48.247	57.000	55.000	43.823	80%
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	57.000	55.000	43.823	80%
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	577	21.535	20.259	94%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	134	0	19.673	19.437	99%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30	50	1.200	822	69%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.668	527	662	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	550.757	575.707	559.715	97%
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, 29.07.2025



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	702.116	680.200	334.600	303.721	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	676.304	655.000	322.000	292.365	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.187	1.200	600	986	164%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.625	24.000	12.000	10.370	86%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	650.576	648.260	314.630	314.531	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	386.724	351.172	166.149	185.269	112%
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	274.561	136.819	114.890	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.270	0	0	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	611	527	662	5.859	885%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.857	22.000	11.000	8.513	77%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	51.540	31.940	19.970	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	10.810	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	380	200	100	20.541	20541%
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	20.225	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	380	200	100	316	316%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	19.837	24.140	12.070	8.492	70%
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	10.000	8.492	85%
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.360	4.140	2.070	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	12.049	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.457	23.940	11.970	0	0%
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 (I до B)	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	680.400	334.700	324.262	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	697.705	672.400	326.700	323.023	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.791	8.000	8.000	1.239	15%
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	45.000	45.000	36.496	81%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2025



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 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.485.298	148.083.451	74.019.492	70.463.138	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.505.903	205.556.029	102.747.152	97.686.111	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	210.155.548	236.697.767	118.313.346	112.485.557	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	119	121	122	120	98%
4.1.	- на неодређено време	106	109	110	108	98%
4.2.	- на одређено време	13	12	12	12	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	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 уговора	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	517.218	517.204	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	5.550.000	5.246.053	95%
20.	Дневнице на службеном путу	576.000	810.000	400.000	100.400	25%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	798.111	800.000	500.000	1.940	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	204.624	650.000	550.000	1.399.031	254%
23.	Број прималаца	2	2	1	3	300%
24.	Јубиларне награде	337.450	2.482.000	895.000	950.662	106%
25.	Број прималаца	13	13	4	4	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	378.764	400.000	200.000	0	0%
28.	Стипендије	0	0	0	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	516.000	800.000	0	98.194	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	2.894.000	2.796.112	97%
32.	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	120	121	124	120	97%

* 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, 29.07.2025



Одговорно лице:

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 31.03.2025. године*	110	9	0
	Одлив кадрова			
1.	пенија	2	3	0
2.	истек рада на одређено време	2	0	0
3.		0	3	0
4.				0
...				
	Пријем			
1.	пријем на неодређено време	0	6	0
2.	пријем на одређено време	0	0	0
3.	остало -замена	0	5	0
4.		0	1	0
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број 108	Број жена 25	Број мушкар 83
		Укупан број 12	Број жена 2	Број мушкар 10
		Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкар 0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2025



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године *

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.408	85.256	62.607
	Највиша појединачна зарада	182.950	270.000	192.113
	Просечна зарада		137.154	98.956
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	182.950	254.527	181.265
	Највиша појединачна зарада	217.140	296.698	210.828
	Просечна зарада		279.777	198.966

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у Сомбору, 29.07.2025

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	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 -30.06.2025. 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	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2025



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01- 31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. до 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	435.984	600.000	300.000	230.000	77%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	140.000	74.000	140.000	70.000	0	0%
5.	Репрезентација	1.600.000	1.508.225	1.600.000	1.200.000	762.697	64%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.078.000	2.100.000	1.200.000	48.100	4%
7.	Остало	0	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 Буњевачко коло	спонзорство	20.000						
2	РК Гладинајор	спонзорство	5.000						
3	Мото клуб Равничар	спонзорство	5.000						
4	АК Маратон	спонзорство	120.000						
5	СПМ Архиђакон Стефан	спонзорство	80.000						
6									
7									
8									
9									
	Укупно:		230.000						

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2025

Одговорно лице:



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ 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 (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021	1/XI седница НО	25.10.2021	023-65/2021-III	Добитак	2.087.652	50%	1.043.826	50%	1.043.826	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%	1.766.228	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%	1.404.995	Није распоређена
2023	26.09.2024	1/X седница НО	01.10.2024.	002796917 2024	Добитак	2.119.941	50%	1.059.970	50%	1.059.970	Није распоређена
					Добитак	1.314.586	50%	657.293	50%	657.293	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		Основа уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	657.293		1/IV седница НО	Добит из 2024. године
	657.293,05	= Укупно		
2024	1.059.970	29.11.2024	1/X седница НО	Добит из 2023. године
	1.059.970,00	= Укупно		
2023	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, 29.07.2025



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека
Домаћи кредитор								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
Укупно страни кредитор						0		
Укупно кредитно задужење						0		
од чега за ликвидност						0		
од чега за пројекте						0		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2025



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		
	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
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, 29.07.2025



Извештај о инвестицијама

	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.	Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 30.09.	Реализација 01.01-30.09.		
							0	0	1.666.000	555.555	1.666.000	0	1.666.000	0	1.666.000	0		
2	Доводник воде Милетић - Станишић	2025	2025	24.977.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Средства Републике Укупно:	1.100.000	0	1.666.000	555.555	1.666.000	23.311.000	0	23.311.000	0	23.311.000	0	0
3	Одржавање јавних чесми	2025	2025	2.200.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Средства Републике Укупно:	500.000	0	1.000.000	929.493	1.500.000	0	1.500.000	0	2.200.000	0	0	
4	Одржавање атмосферске канализације	2025	2025	15.000.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Средства Републике Укупно:	3.800.000 0	0	7.000.000	4.068.323	11.000.000	0	11.000.000	0	15.000.000	0	0	
5	Развод воде по селима	2025	2025	2.500.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Средства Републике Укупно:	500.000	0	1.000.000	694.400	1.700.000	0	1.700.000	0	2.500.000	0	0	
6	Бушење бунара	2025	2025	9.000.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Средства Републике Укупно:	0	0	4.500.000	9.658.600	7.000.000	0	7.000.000	0	9.000.000	0	0	
Укупно инвестиције						15.900.000	0	38.477.000	18.948.201	46.177.000	0	53.677.000	0	53.677.000	0	0		

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

У Сомбору, 29.07.2025



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	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	27.728.181	37.025.126	0	0
дуже од 12 месеци	137.098.198	117.118.495	0	0
УКУПНО:	250.971.707	247.316.915	0	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	0	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	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025. *	1.072	63.982.969	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.	63.982.969
У својству тужене стране има један судски спор - захтев за одштету од стране запосленог радника у вредности.	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, 29.07.2025



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 30.06.2025.

СОМБОР, 29.07.2025.

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.

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 30.06.2025. 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 92% 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. У извештајном периоду вршени су радови на магистралном доводнику воде Станишић - Светозар Милетић, који су произвели расходе, а фактурисани су након извештајног периода.

- **Финансијски приходи** се остварују највећим делом од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима и остварени су са 8% 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 43%.

Укупно остварени приходи су са 30.06.2025. године остварени са 91 %.

- **Пословни расходи** се реализују кроз:

- утросак материјала при вршењу услуга и утросак 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 94%.
- **Финансијских расхода** је било свега 45% 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 30.06.2025. године већи од планираних за 74%, највише због велике активности и високих трошкова судских извршитеља и због отписа потраживања по судским решењима.
 - **Укупно остварени расходи** су остварени са 94%.
 - **Резултат пословања** - – исказан је губитак од 5.307 хиљада РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива и пасива су реализовани са 97%, 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:** није било улагања па је вредност због амортизације нижа од вредности на крају претходне године.
- **некретнине и постројења у припреми** – у изградњи је гаражни објекат за цистерне, до сада је уложено 5,2 милиона РСД; избушена су три бунара на изворишту Јарош, у које је до краја извештајног периода уложено 8,4 милиона РСД, 555 хиљада РСД уложено је у магистрални доводник воде Станишић Милетић.
- **Остала постројења и опрема, алат и инвентар и улагања у туђа основна средства** – није било улагања.
- **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 3% од планираних вредности
- Плаћени аванси за залихе и услуге износе 5.287 хиљада РСД и веће су 2,6 пута од планиране вредности јер смо за бушење бунара уговорили сукцесивно плаћање због ликвидности.
- Потраживања по основу продаје од купаца у земљи су већа за 18% 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 породичко боловање; потраживања од радника за позајмице и друго су остварени са 4% више.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи су свега 8 % 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 8% због великих инвестиција.
- Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања се већином односе на разграничење унапред плаћених трошкова осигурања и мањи су за 22% од планираних вредности.
- Укупна актива одступа од планираних вредности свега 3%.

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 су 2,6 пута већи од планираних и зависе директно од брзине извођења услуга.
 - Обавезе према добављачима у земљи - су мање за 20% од планираних.
 - Остале краткорочне обавезе доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе се састоје из обавеза за зараду за јун.
 - Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода су мање од планираних јер су набавке и одбитни ПДВ повишени због великог инвестирања.
 - Обавезе по основу пореза на добитак нема.
 - Стање укупне пасиве одступа 3% од планираних вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. 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 и бушења 3 бунара на изворишту Јарош.

Прилива по основу финансијских активности није било.

АОП 3055– Готовина на крају периода је 19%, 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 95% (због мањег броја запослених).

Дневнице на службеном путу су реализоване свега са 25% јер се стручна усавршавања углавном врше преко вебинара.

Накнада трошкова на службеном путу практично није било.

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.

Помоћ радницима и породици радника није реализована јер није било 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 31.03.2025. до 30.06.2025. године није било прилива на неодређено време, а дошло је до одлива 2 запослена на неодређено време (једна старосна и једна превремена пензија).

На одређено време имало смо одлив од 3 запослена по основу истека уговора, и прилив од 5 запослених по основу уговора за рад на одређено време и 1-ног запосленог за замену сталнозапосленог..

Укупан број запослених 30.06.2025. године је на неодређено време 108, а запослених на одређено време 12.

По полној структури у предузећу има запослено 27 жена (25 на неодређено и 2 на одређено) и 93 мушкараца (83 на неодређено и 10 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 192.113 РСД, што је посматрајући просечну зараду износ од 98.956 РСД.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 198.966 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 230 хиљада динара, што је 77% у односу на план. За рекламу и пропаганду је планирано 1.200.000 РСД, а реализовано 4%. За репрезентацију је планирано 1.200.000 РСД, а реализација је 64% .

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.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 247,3 милиона РСД.
- У структури потраживања највећи појединачни дужник је државна институција, Општа болница др „Радивој Симоновић“ Сомбор са дугом од 43,5 милиона РСД на дан 30.06.2025. године.
- Обавезе на дан 30.06.2025. године износе 72 милиона РСД и све су обавезе до 3 месеца. Чине их обавезе према добављачима, по авансима и за порезе и доприносе на зараду за јун месец 2025.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 1072 у укупном износу од 64 милиона РСД. Сви спорови су по основу потраживања за воду .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило губитак у износу од 5.307 хиљада РСД.

У извештајном периоду су изведени вишемилионски радови на доводнику воде Станишић – Светозар Милетић, који су произвели високе расходе. Радови су окончани и фактурисани након датума на који се односи извештај, те пословодство сматра да ће резултат пословања у наредном периоду бити позитиван.

29.07.2025.

Директор:

Јасмина Бобић

