

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВИД КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ с.р.о.о.	
БРСЈ	ДАТУМ
1678	29 APR 2026
ШАБАЦ	

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу
Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод –Шабац", Шабац
за први квартал 2026. године.

Шабац 27.04.2026. године

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод-Шабац" Шабац

Седиште:Шабац, ул. Ослобођења бр. 62

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07168683

ПИБ:1 00081235

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Делатности јавног предузећа:

Организовано снабдевање грађана Шапца здравом пијаћом водом, као основна делатност, започело је још 1937. године и та година се сматра оснивањем Водовода. Од тада до данас ова врста делатности егзистирала је у оквиру различитих организационих облика да би од 1989. године ЈКП"Водовод-Шабац" Шабац добио своју коначну форму јавног предузећа чији је оснивач била Општина Шабац, капитал у државној својини, а основна делатност дефинисана као пречишћавање и дистрибуција воде са шифром 3600.

У оквиру основне делатности предузећа обавља се и делатност одржавања водоводног и канализационог система и један број делатности као споредне:

-Извођење грађевинских радова

-Пројектовање

Од месеца јула 2017. године пуштањем у рад Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (објекат у целости финансиран средствима Европске уније, први у Републици Србији), основној делатности предузећа додато је и пречишћавање отпадних вода.

Поред редовног одржавања и контроле постројења за производњу и прераду воде посебна пажња је посвећена пословима везаним за наплату како редовних тако и заосталих потраживањима.

ІІ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

І. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи обухватају приходе остварене продајом воде и коришћењем канализационе мреже, прихода од изградње водоводне и канализационе мреже и од изградње прикључака и износе 149.964 хиљада динара, а планирано 164.387 хиљада динара.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 131.516 хиљада динара ,планирано за период 01.01-31.03.2026.године. износи 146.137 хиљада динара.

АОП 1011 Остали пословни приходи (раније: Приходи од премија , субвенција , дотација , донација) остварени су у износу од 16.000 хиљада динара на дан 31.03.2026. године, колико је и било планирано за период 01.01.-31.03.2026. Ови

приходи су чиста обрачунска категорија и нису праћени никаквим ефективним приливом новчаних средстава на рачуне предузећа. Такође нису ни резултат било каквих активности које би биле део делатности предузећа, нити основне нити помоћних, ради се о примљеним новчаним средствима од других нивоа власти, фондова или институција, месних заједница и сл. а на име улагања у изградњу мрежа, водоводних или канализационих, и других хидрообјеката.

АОП 1013 Пословни расходи износе 150.604 хиљада динара и трошкови материјала, горива и енергије износе 21.761 хиљада динара а планирани пословни расходи за период 01.01.-31.03.2026. износе 165.397 хиљаде динара ; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 60.729 хиљада динара , трошкови производних услуга износе 40.968 хиљада динара; трошкови амортизације су 21.283 хиљада динара , нематеријални трошкови износе 5.863 хиљада динара .

АОП 1026 Пословни губитак остварен је у износу од **640** хиљаде динара, за период 01.01.-31.03. 2026.године.

АОП 1027 Финансијски приходи (камате по рачунима за воду) су остварени у износу 1.387 хиљада динара.

АОП 1032 Финансијски расходи су 675 хиљада динара.

АОП 1037 Добитак из финансирања износи 712 хиљада динара.

АОП 1041 Остали приходи остварени су у износу од 562 хиљаде динара.

АОП 1042 Остали расходи остварени су у висини од 315 хиљада динара

АОП 1049 Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01.-31.03.2026. износи **319** хиљада динара.

АОП 1055 Нето добитак за период 01.01.-31.03.2026. износи 319 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 Стална имовина износи 2.277.103 хиљада динара и обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката, опреме и инвестиција у току.

АОП 009 Некретнине, постројења и опрема укупна вредност износи 2.274.296 хиљада динара и обухвата:

Вредност земљишта и грађевинских објеката 1.363.047 хиљада динара; постројења и опрему у вредности од 467.939 хиљада динара; некретнине, постројења и опрему у припреми 443.310 хиљада динара.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани износе 2.807 хиљада динара (предузеће поседује 25 акција АД Робно транспортни центар Шабац чија је номинална вредност 11.288,00 динара).

АОП 030 Обртна имовина на дан 31.03.2026. године износи 233.547 хиљаде динара, а обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовину и активна временска разграничења.

Залихе на крају првог квартала износе 51.242 хиљаде динара, Материјал се трошио углавном за потребе изградње и одржавања прикључака на мрежама.

Потраживања од купаца у земљи износе 92.241 хиљаде динара .

Стање готовине на рачунима предузећа на крају првог квартала је 85.210 хиљада динара.

АОП 0059 Вредност укупна активе је 2.513.324 хиљада динара.

АОП 0060 Укупна вредност ванбилансне активе износи 6.277.960 хиљада динара.

ПАСИВА

АОП 0401 Вредност капитала са стањем на дан 31.03.2026. године износи 1.929.969 хиљада динара.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 472.981 хиљаде динара.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 50.214 хиљада динара, а састоје се од следећих АОП-а:

АОП 0433 Краткорочне финансијске обавезе у износу 37 хиљада динара..

АОП 0445 Обавезе према добављачима 27.841 хиљада динара.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе 19.307 хиљада динара.

АОП 0456 Укупна вредност пасиве је 2.513.324 хиљада динара.

АОП 0457 Укупна вредност ванбилансне пасиве износи 6.277.960 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ПОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности - планирано 171.802 хиљада динара а реализовано 151.991 хиљада динара.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - планирано 171.302 хиљада динара, реализовано 154.609 хиљада динара.

АОП 3017 Прилив готовине из активности инвестирања –8.300 .хиљада динара,

АОП 3023 Одливи готовине из активности инвестирања – 8.300 .хиљада динара.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 85.210 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада - планирано 35.175.660 динара, а реализовано 34.576.128 динара.

Маса бруто I – планирано 50.030.369 динара а реализовано 47.581.276.

Маса бруто II – планирано 57.609.970 динара а реализовано 55.405.045 .

Број запослених за које је исплаћена зарада је 118 а планирана је исплата за 119 запослених у 2026. години. Основна цена рада обрачунава се и исплаћује у висини одобреној од стране Оснивача предузећа, а утврђеној у висини од 35.516,08 динара.

Накнаде по ауторским уговорима - планирано је 50.000 динара, реализовано 53.173 динара;

Накнада члановима Надзорног одбора - планирано 150.000 а реализовано 141.263 динара. Накнада је остала на нивоу претходних година, исплаћено је за три члана Надзорног одбора

Трошкови доласка на посао и одласка са посла – планирано 1.750.000 а реализовано 1.619.766 динара.

Дневнице на службеном путу планирано 125.000 а реализовано 40.846.

Накнада трошкова на службеном путу реализовано 1.620 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде није било реализације у првом кварталу.

Помоћ радницима и породицама радника - планирано 500.000 , није било исплата. Помоћ је исплаћена радницима који су дуже време били на боловању, за набавку лекова и плаћање посебних дијагностичких процедура. Исплата се извршава на основу приложених рачуна насталих приликом лечења, у свему према општем акту у предузећу и одредбама Закона о раду.

Солидарна помоћ према Посебном колективном уговору за запослене у комуналним делатностима није планирана за период 01.01.-31.03.2026., није било реализације.

Остали трошкови мимо плана у првом кварталу се односе на исплату по судској пресуди у износу 3.451.558,08 по отказу о раду Младену Чолић и на бенефицирани радни стаж у износу 15.464,80.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2026. године једна запослена је поднела споразумни отказ о раду, а примљено је двоје запослених на одређено време.

Број запослених на дан 31.03.2026. године је 110 на неодређено и 8 радника запослених на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у складу са планом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету града Шапца за 2026. годину опредељена су средства за изградњу магистралних цевовода на сеоским подручјима у висини од 30.000.000 динара и 4.000.000 динара за остале приходе из буџета.

Настављени су радови на изградњи магистралних водоводних цевовода на сеоском подручју и из буџета града у периоду 01.01-31.03.2026. године планирана су средства у износу од 8.500.000 динара, а није било реализације у првом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

По основу ангажовања средстава за посебне намене било је реализације на следећим позицији:

За период 01.01.-31.03.2026. године трошкови репрезентације - планирано 125.000 динара, а реализовано 61.303 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено у периоду од 01.01.-31.03.2026. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар – март 2026. године била су везана за израду геодетске, урбанистичке и планске документације и изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу.

Назив инвестиционог улагања	План 2026	Реализација
Водоснабдевање	1.300.000	412.000
Отпадне воде	0	0
Водовод-приградска	8.000.000	1.667.000
Канализација-приградска	1.500.000	749.000
У к у п н о:	10.800.000	2.828.000

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Доспеле обавезе према добављачима и по основу јавних прихода су уредно измириване, за сада предузеће константно обезбеђује дневну ликвидност. Структура обавеза предузећа до 3 месеца износи 27.885.329 динара.

Потраживања од купаца износе 114.082.199 динара. Наплата се врши интензивно и на све могуће и расположиве начине у складу са кадровском могућностима.

Број судских спорова износи 27 (предузеће је страна која тужи) у вредности 19.250.866, а број судских спорова где је тужена страна 15 у вредности од 1.500.606.

12. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА*****

Последња промена цена воде и канализације извршена је 1.9.2013. године. На основу решења Градског већа града Шапца бр: 38-5/17-15 донетог на седници 13.07.2017. године усвојен је ценовник који се примењује од 01.07.2017. године. На основу Статута JKП „Водовод-Шабац“ Шабац надзорни одбор JKП „Водовод-Шабац“ Шабац је на својој 4. Седници одржаној 31.10.2023. године донео Одлуку за повећање цене воде и канализације, пречишћавање отпадних вода, паушалне накнаде за канализацију и паушалне накнаде за пречишћавање отпадних вода. На основу решења Градског већа града Шапца бр.:000808729 2024 донетог на седници 28.02.2024.. године усвојен је ценовник који се примењује од 01.03.2024. године.

III. ЗАКЉУЧАК И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у првом кварталу 2026. године карактерише стабилност у снабдевању водом и одржавању комуналних система. Испорука воде предвиђеног квалитета била је уредна и континуирана, без поремећаја и застоја у функционисању система. Постројење за пречишћавање отпадних вода радило је у пуном капацитету, без прекида, чиме је осигурана ефикасност и поузданост у третману отпадних вода.

Финансијска дисциплина предузећа очувана је кроз редовно измиривање доспелих обавеза према добављачима и јавним приходима, уз задржавање стабилне дневне ликвидности. Позитивно је што је проценат наплате потраживања остао на солидном нивоу и није испод 100%, што омогућава несметано финансирање. **Остварена је добит у првом кварталу у износу од 319 хиљада динара.**


JKП „Водовод-Шабац“ Шабац
ВД Директора
Никола Беговић, маст.инж.елект. и рачунар





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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	633.186	657.548	164.387	149.964	91%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	544.314	584.548	146.137	131.516	90%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	544.314	584.548	146.137	131.516	90%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	15.649	9.000	2.250	2.448	109%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	73.223	64.000	16.000	16.000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	639.044	661.589	165.397	150.604	91%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	118.532	134.200	33.550	21.761	65%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	337.374	246.239	61.560	60.729	94%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	181.120	200.121	50.030	47.851	96%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.867	30.318	7.580	7.554	100%
52, осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	127.387	15.800	3.950	5.324	135%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	84.723	90.000	22.500	21.283	95%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	52.640	153.050	38.262	40.968	107%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.587				
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.188	38.100	9.525	5.863	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.858	4.041	1.010	640	63%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.873	6.000	1.500	1.387	92%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.839	6.000	1.500	1.387	92%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	34				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	223	500	125	675	540%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	223	500	125	675	540%
663 и 664	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.650	5.500	1.375	712	52%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.572	5.000	1.250	562	45%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.530	3.000	750	315	42%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	641.631	668.548	167.137	151.913	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	642.797	665.089	166.272	151.594	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.459	865	319	37%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.166				
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				
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	87				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.459	865	319	37%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.253				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	224				
722 (по свиду)	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (по свиду)	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.798				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	2.321	3.459	865	319	37%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Учесна (редовна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља
Шабач, 27. 04. 2026.



Handwritten signature: A. Stambur

Handwritten signature: A

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.272.361	2.297.964	2.297.964	2.277.103	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0		
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у приписи	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.269.554	2.295.157	2.295.157	2.274.296	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.363.047	1.313.234	1.313.234	1.363.047	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	466.025	520.028	520.028	467.939	90%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у приписи	0013	440.482	461.895	461.895	443.310	96%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.807	2.807	2.807	2.807	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	2.807				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		2.807	2.807	2.807	100%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.674			2.674	
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	233.060	247.473	247.473	233.547	94%
Класа I, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	52.641	60.363	60.363	51.242	85%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	52.181	60.043	60.043	50.688	84%
11 и 12	2. Неповршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	460	320	320	554	173%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	84.872	91.006	91.006	92.241	101%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	84.872	91.006	91.006	92.241	101%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.751	2.049	2.049	4.560	223%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потражљивања	0045	5.751	2.049	2.049	4.560	223%
223	2. Потражљивања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потражљивања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	87.990	89.990	89.990	85.210	95%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.806	4.065	4.065	294	7%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.508.095	2.545.437	2.545.437	2.513.324	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	6.277.960	6.577.939	6.577.939	6.277.960	95%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) и др.	0401	1.929.969	1.927.765	1.927.765	1.929.969	100%
30, осим 306	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.569.220	1.569.220	1.569.220	1.569.220	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	589.104	589.113	589.113	589.104	100%
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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.349	2.136	2.136	4.349	204%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.028			2.028	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.321	2.136	2.136	2.321	109%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	232.704	232.704	232.704	232.704	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	232.704	232.704	232.704	232.704	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.766	20.968	20.968	27.603	132%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.706	17.854	17.854	24.706	138%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.706	17.854	17.854	24.706	138%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.060	3.114	3.114	2.897	93%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3.060	3.114	3.114	2.897	93%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	32.557	37.382	37.382	32.557	87%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	460.461	511.879	511.879	472.981	92%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57.342	47.443	47.443	50.214	106%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	38	38	38	37	97%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436		38	38		0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	38	0	0	37	
426	6. Обавезе по краткорочној хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.616	1.905	1.905	3.029	159%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	34.969	32.211	32.211	27.841	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	34.969	32.211	32.211	27.841	86%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.560	13.289	13.289	19.307	145%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.300	13.289	13.289	19.072	144%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	36			11	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	224			224	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	159				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.508.095	2.545.437	2.545.437	2.513.324	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6.277.960	6.577.939	6.577.939	6.277.960	95%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	704.497	687.206	171.802	151.991	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	667.122	645.706	161.427	150.234	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.839	5.500	1.375	1.387	101%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31.536	36.000	9.000	370	4%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	660.442	685.206	171.302	154.609	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	428.052	427.736	106.934	93.029	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	232.167	252.626	63.157	58.354	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	223	500	125	675	540%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014		4.344	1.086	2.551	235%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	44.055	2.000	500		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				2.618	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	42.000	42.000	10.500	8.300	79%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	42.000	42.000	10.500	8.300	79%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	42.000	42.000	10.500	8.300	79%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	42.000	42.000	10.500	8.300	79%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	973	0	0	162	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	973			162	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	973	0		162	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	746.497	729.206	182.302	160.291	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	703.415	727.206	181.802	163.071	90%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43.082	2.000	500		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				2.780	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	44.908	87.990	87.990	87.990	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	87.990	89.990	88.490	85.210	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Шабац, 27.04.2026.



H. Jelisavc

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129.657.179	140.702.640	35.175.660	34.576.128	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	181.119.933	200.121.478	50.030.369	47.581.276	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.686.757	230.439.882	57.609.970	55.405.045	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	124	119	118	99%
4.1.	- на неодређено време	108	110	110	110	100%
4.2.	- на одређено време	9	14	9	8	89%
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		0	0		
7	Накнаде по ауторским уговорима	161.406	200.000	50.000	53.173	106%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1		0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	112.225.214	0	0		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	48	0	0		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0		
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		
14	Број чланова скупштине	0	0	0		
15	Накнаде члановима надзорног одбора	509.259	600.000	150.000	141.263	94%
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0		
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0		
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.839.099	7.000.000	1.750.000	1.619.766	93%
20	Дневнице на службеном путу	217.213	500.000	125.000	40.846	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.060	100.000	25.000	1.620	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.085.821	2.000.000	2.000.000	0	0%
23	Број прималаца	6	3	3	0	0%
24	Јубиларне награде	3.463.966	2.500.000			
25	Број прималаца	8	5			
26	Помоћ радницима и породици радника	570.000	500.000	500.000	0	0%
27	Стипендије	0	0	0		
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.651.373	6.100.000	0		
29	Остало	1.204.582	0	0	3.467.023	

* Последњи дан тромесечеја 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



Handwritten signature: F. Šešelj

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 31.12.2025. године*	108			9					
	Одлив кадрова	1			3					
1.	Тодоровић Анита-споразумни раскид	1			3					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	3			2					
1.	Крсмановић Стефан-из одређеног у неодређено	3								
2.	Трифунровић Данијела-из одређеног у неодређено									
3.	Стојићевевић Марија-из одређеног у неодређено									
4.					2					
...										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		110	29	81	8	2	6			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 27.04.2026.



[Handwritten signature]
H. Đežević

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	119.572,12	87.242,15	110.685,46	80.218,11
	Највиша појединачна зарада	239.093,82	171.026,87	241.378,21	168.511,22
	Просечна зарада	137.825,00	96.615,32	135.260,12	90.108,94
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	262.604,36	186.404,76	259.811,06	184.150,15
	Просечна зарада	262.604,36	186.404,76	259.811,06	184.150,15

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 27.04.2026.



ЈАКО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД
"Водовод-Шабач"
ШАБАЦ
1

[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (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		ЈЛС	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	0
Изградња магистралних водоводних праваца на сеоском подручју							
Реконструкција фонтана		ЈЛС	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	0
Изградња стратешке документације водоснабдевања и канализације							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8.500.000	17.000.000	25.500.000	34.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције		ЈЛС	7.500.000	0	0	0	
Реконструкција фонтана		ЈЛС	1.000.000				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8.500.000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 27.04.2026.



[Handwritten signature]
H. Dešević

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	200.000	0	200.000	50.000		0%
4.	Спортске активности	400.000	0	400.000	100.000		0%
5.	Репрезентација	500.000	438.492	500.000	125.000	61.303	49%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	0	200.000	50.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Official stamp of "Водовод-Шабац" (Water Supply - Šabac) and a handwritten signature.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025					Добитак		90%				
2024	27.08.2025	4307/4	25. 11. 2025	2025-07416-001-0	Добитак	2.028.137	90%	1.825.323	10%	202.814	пренос на покриће губитака ранијих година
2023	27.06.2024	2490/1			Губитак	44.703.463					
2022	16.06.2023	3097/2	13. 9. 2023	020-00-316/2022-14	Губитак	29.652					
2021	10.06.2022	2860/3	29.9.2022	020-00-128/2022-14	Добитак	24.153.594	90%	21.738.254	10%	2.415.359	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1	21.738.234	4.1.2023	020-00-128/2022-12	Одлука о недавању сагласности на одлуку о расподели добити "ЈКП Водовод-
	= Укупно			
Н - 2	2.028.137	22.4.2026	2025-07416-001-0	Одлуку о расподели добити "ЈКП Водовод-Шабач" Шабач
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Шабач, 27.04.2026.



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
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	33.346.801,70	33.346.801,70
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	4.095.556,87	4.095.556,87
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	15.671.660,69	15.671.660,69
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	265.570,91	265.570,91
		Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-1347743-53	3.700,51	3.700,51
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	34.606.514,14	34.606.514,14
	Укупно у динарима			87.989.804,82	87.989.804,82
31.03.2026.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	19.656.822,15	19.656.822,15
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	4.291.550,87	4.291.550,87
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	17.090.603,69	17.090.603,69
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	267.185,91	267.185,91
	068	Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-1347743-53	3.700,51	3.700,51
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	43.900.327,54	43.900.327,54
	Укупно у динарима			85.210.190,67	85.210.190,67
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Шабац, 27.04.2026.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама за 2026. годину - 1. квартал

у 000 дин.

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са	Структура финансирања	План 2026. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Израда урбанистичке и техничке документације, са техничком контролом ПГД, за	2026.	2028.	3.700	0,00	Сопствена средства	200	412	300		500		700	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	200	412	300	0	500	0	700	0
2	Снимање, обележавање трасе и израда геодетских елабората изведене водоводне мреже	2026.	2028.	1.200	0,00	Сопствена средства	0		100		100		200	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	100	0	100	0	200	0
3	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања	2026.	2028.	2.600	0,00	Сопствена средства	0		100		200		300	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	100	0	200	0	300	0
4	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за	2026.	2028.	1.400	0,00	Сопствена средства	100		200		300		400	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	100	0	200	0	300	0	400	0
5	Изградња секундарне водоводне мреже у ПРИГРАДСКИМ, СЕОСКИМ и периферним	2026.	2028.	120.000	0,00	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	5.000	0	10.000		20.000		30.000	
						Остало - Грађани	3.000	1.667	5.000		7.000		10.000	
						Укупно:	8.000	1.667	15.000	0	27.000	0	40.000	0
14	Текуће поправке и одржавање (одржавање и реконструкција градских фонтана)	2026.	2028.	12.000	0,00	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	1.000	0	2.000		3.000		4.000	
						Остало								
						Укупно:	1.000	0	2.000	0	3.000	0	4.000	0
УКУПНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							9.300	2.079	17.700	0	31.100	0	45.600	0
ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА														
15	Израда урбанистичке и техничке документације, са техничком контролом ПГД, за	2026.	2028.	2.290	0,00	Сопствена средства	0		100		200		290	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	100	0	200	0	290	0
16	Снимање и израда геодетских елабората изведене канализационе мреже	2026.	2028.	1.100	0,00	Сопствена средства	0		0		50		100	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	50	0	100	0
	Технички преглед					Сопствена средства	0		50		100		200	

17	изграђених објеката канализације са осталим трошковима до прибављања	2026.	2028.	1.900	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	50	0	100	0	200	0
18	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за	2026.	2028.	700	0,00	Сопствена средства	0		0		50		100	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
Укупно:	0	0	0	0	50	0	100	0						
19	Изградња Секундарне канализационе мреже у ПРИГРАДСКИМ и периферним	2026.	2028.	35.000	0,00	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало - Грађани	1.500	749	2.500		4.000		5.000	
Укупно:	1.500	749	2.500	0	4.000	0	5.000	0						
УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА							1.500	749	2.650	0	4.400	0	5.690	0
Укупно инвестиције у 2026.години				181.890,00	0,00	10.800	2.828	20.350	0	35.500	0	51.290	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Технички сектор
17.04.2026.год.



[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	71.978.230			
од 3 месеца до 12 месеци	10.821.374			
дуже од 12 месеци	31.282.595			
УКУПНО:	114.082.199			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	27.885.329			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	27.885.329			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	27	19.250.866	15	1.500.606

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Два највећа спора воде се против туженог Драгорода Мијатовића (бившег запосленог у предузећу)	18.680.824,00

* 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

Шабан, 27.04.2026.



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 1674/1

Дана: 29 APR 2026

На основу чл.22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 34. Статута ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор на седници, одржаној дана 29 APR 2026 год. донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за први квартал 2026.год.

Образложење

У складу са пословном политиком ЈКП "Водовод- Шабац" Шабац, а на основу Закона о јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора

Панић Иван



[Handwritten signature of Ivan Panić]