

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ с.р.о.	
БРОЈ	ДАТУМ
3100	28 JUL 2026
ШАБАЦ	

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

Шабац 24.07.2026. 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 308.569 хиљада динара, а планирано 328.774 хиљаде динара.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 265.613 хиљада динара, планирано за период 01.01-30.06.2026.године. износи 292.274 хиљаде динара.

АОП 1011 Остали пословни приходи (раније: Приходи од премија , субвенција , дотација , донација) остварени су у износу од 33.251 хиљада динара на дан 30.06.2026. године, а планирано 32.000 хиљаде динара. 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 309.913 хиљада динара и трошкови материјала, горива и енергије износе 52.015 хиљада динара а планирани пословни расходи за период 01.01.-30.06.2026. износе 330.794 хиљаде динара ; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 119.309 хиљада динара , трошкови производних услуга износе 79.761 хиљада динара; трошкови амортизације су 42.634 хиљада динара , нематеријални трошкови износе 16.194 хиљада динара .

АОП 1026 Пословни губитак остварен је у износу од **1.344** хиљаде динара, за период 01.01.-30.06. 2026.године.

АОП 1027 Финансијски приходи (камате по рачунима за воду) су остварени у износу 2.937 хиљада динара.

АОП 1032 Финансијски расходи су 710 хиљада динара.

АОП 1037 Добитак из финансирања износи 2.227 хиљада динара.

АОП 1041 Остали приходи остварени су у износу од 1.190 хиљада динара.

АОП 1042 Остали расходи остварени су у висини од 1.584 хиљаде динара

АОП 1049 Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01.-30.06.2026. износи 489.000 хиљаде динара.

АОП 1055 Нето добитак за период 01.01-30.06.2026. износи 489.000 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 Стална имовина износи 2.278.442 хиљаде динара и обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката, опреме и инвестиција у току.

АОП 009 Некретнине, постројења и опрема укупна вредност износи 2.275.635 хиљада динара и обухвата:

Вредност земљишта и грађевинских објеката 1.363.047 хиљада динара; постројења и опрему у вредности од 468.526 хиљада динара; некретнине, постројења и опрему у припреми 444.062 хиљаде динара.

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

АОП 030 Обртна имовина на дан 30.06.2026. године износи 225.174 хиљаде динара, а обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовину и активна временска разграничења.

Залихе на крају другог квартала износе 49.271 хиљаде динара, Материјал се трошио углавном за потребе изградње и одржавања прикључака на мрежама.

Потраживања од купаца у земљи износе 102.671 хиљаде динара.

Стање готовине на рачунима предузећа на крају првог квартала је 65.358 хиљада динара.

АОП 0059 Вредност укупне активе је 2.506.290 хиљада динара.

АОП 0060 Укупна вредност ванбилансне активе износи 6.277.960 хиљада динара.

ПАСИВА

АОП 0401 Вредност капитала са стањем на дан 30.06.2026. године износи 1.928.692 хиљаде динара.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 480.900 хиљаде динара.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 39.668 хиљада динара, а састоје се од следећих АОП-а:

АОП 0433 Краткорочне финансијске обавезе у износу 38 хиљада динара.

АОП 0445 Обавезе према добављачима 17.892 хиљада динара.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе 18.610 хиљада динара.

АОП 0456 Укупна вредност пасиве је 2.506.290 хиљада динара.

АОП 0457 Укупна вредност ванбилансне пасиве износи 6.277.960 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности - планирано 343.603 хиљада динара а реализовано 313.293 хиљада динара.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - планирано 342.603 хиљада динара, реализовано 335.599 хиљада динара.

АОП 3017 Прилив готовине из активности инвестирања – у другом кварталу није било прилива готовине из активности инвестирања,

АОП 3023 Одливи готовине из активности инвестирања – у другом кварталу није било одлива готовине из активности инвестирања,

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи **65.358** хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада - планирано 70.351.320 динара, а реализовано 69.391.658 динара.

Маса бруто I – планирано 100.060.738 динара а реализовано 95.615.910.

Маса бруто II – планирано 115.219.940 динара а реализовано 110.716.825 .

Број запослених за које је исплаћена зарада је 116 а планирана је исплата за 122 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 100.000 динара, реализовано 130.015 динара;

Накнада члановима Надзорног одбора - планирано 300.000 а реализовано 233.856 динара. Накнада је остала на нивоу претходних година, исплаћено је за три члана Надзорног одбора

Трошкови доласка на посао и одласка са посла – планирано 3.500.000 а реализовано 3.428.237 динара.

Дневнице на службеном путу планирано 250.000 а реализовано 258.067.

Накнада трошкова на службеном путу реализовано 10.491 динара.

Исплате отпремнина приликом одласка у пензију извршене су за троје запослених у укупном износу од 1.792.829 динара, док је Програмом пословања планирано 2.000.000 динара. Наведене исплате нису евидентирание као трошак текућег периода, већ су реализоване на терет претходно формираних резервисања у складу са рачуноводственим прописима.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 1.175.634 динара за троје запослених, док је планирано 1.500.000 динара. Исплате су извршене на терет претходно формираних резервисања, те не представљају трошак текућег периода.

Помоћ радницима и породицама радника – планирано 500.000 динара, није било реализације. Помоћ се одобрава запосленима који су дуже време били на боловању, за набавку лекова и плаћање посебних дијагностичких процедура, на основу приложене документације, у складу са општим актима Предузећа и Законом о раду.

Солидарна помоћ према Посебном колективном уговору за запослене у комуналним делатностима није планирана за период 01.01–30.06.2026. године, нити је било реализације.

Остала одступања у односу на План за други квартал односе се на исплате које нису могле бити предвиђене у моменту доношења Програма пословања, и то по основу бенефиција, разлика зарада, накнаде за неискоришћени годишњи одмор, као и извршења правноснажне судске пресуде по основу отказа уговора о раду, у укупном износу од 4.531.313 динара. Наведене исплате настале су као последица обавеза које су доспеле током извештајног периода, те из тог разлога нису биле обухваћене Планом пословања за 2026. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2026. године за три запослена је престао радни однос због одласка у пензију, док је један запослени разрешен дужности, а примљено је двоје запослених на одређено време.

Број запослених на дан 30.06.2026. године је 106 на неодређено и 10 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 01.01-30.06.2026. године планирана су средства у износу од 17.000.000 динара, а није било реализације у другом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

За период 01.01.-30.06.2026. године трошкови репрезентације - планирано 250.000 динара, а реализовано 168.271,36 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено у периоду од 01.01.-30.06.2026. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар – јун 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	2.700.000	537.000
Отпадне воде	150.000	125.000
Водовод-приградска	15.000.000	5.417.000
Канализација-приградска	2.500.000	2.398.000
У к у п н о:	20.350.000	8.477.000

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 17.891.817 динара.

Потраживања од купаца износе 119.613.667 динара. Наплата се врши интензивно и на све могуће и расположиве начине у складу са кадровском могућностима.

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 другом кварталу 2026. године одвијало се стабилно, уз континуирано и уредно снабдевање корисника здравствено исправном водом за пиће, без значајнијих поремећаја у функционисању водоводног система. Постројење за пречишћавање отпадних вода радило је несметано и у пуном капацитету током целог извештајног периода, чиме је обезбеђено континуирано и ефикасно пречишћавање отпадних вода.

Предузеће је током извештајног периода одржало стабилну ликвидност и уредно измиривало све доспеле обавезе према добављачима, запосленима и државним органима. Наплата потраживања од корисника одвијала се континуирано, при чему је проценат наплате задржан на задовољавајућем нивоу, што је омогућило несметано финансирање текућег пословања и очување финансијске стабилности Предузећа.

Према оствареним резултатима пословања, Предузеће је у другом кварталу 2026. године исказало добит у износу од **324 хиљаде динара**

JKП „Водовод-Шабац“ Шабац

ВД Директора

Љубомир Пераковић, дипломирани правник

The block contains a circular official stamp of the company JKП 'Водовод-Шабац' Шабац. The stamp includes the text 'ЈКП ВОДОВОД-ШАБАЦ ШАБАЦ' and 'ЈАВНО КОМПАНИЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДНО-КАНАЛИЗАЦИЈУ'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	633.186	657.548	328.774	308.569	94%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	544.314	584.548	292.274	265.613	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	544.314	584.548	292.274	265.613	91%
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	4.500	4.705	105%
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	32.000	33.251	104%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				5.000	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	639.044	661.589	330.794	309.913	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	118.532	134.200	67.100	52.015	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	337.374	246.239	123.120	119.309	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	181.120	200.121	100.060	95.616	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.867	30.318	15.160	15.101	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	127.387	15.800	7.900	8.592	109%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	84.723	90.000	45.000	42.634	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	76.524	79.761	104%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.587				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.188	38.100	19.050	16.194	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.858	4.041	2.020	1.344	67%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.873	6.000	3.000	2.937	98%
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	3.000	2.937	
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	250	710	284%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	223	500	250	710	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.650	5.500	2.750	2.227	81%
	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	2.500	1.190	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.530	3.000	1.500	1.584	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	641.631	668.548	334.274	312.696	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	642.797	665.089	332.544	312.207	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.459	1.730	489	28%
	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	1.730	489	28%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.253				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	224				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.798				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.321	3.459	1.730	489	28%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Шабач, 24.07.2026.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	2.278.442	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	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 припреми	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	2.275.635	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	468.526	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	440.482	461.895	461.895	444.062	96%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.807				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним 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, зависним 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	233.060	247.473	247.473	225.174	91%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	52.641	60.363	60.363	49.271	82%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52.181	60.043	60.043	49.231	82%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	40	13%
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	102.671	113%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	84.872	91.006	91.006	102.671	113%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних 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	7.605	371%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.751	2.049	2.049	7.605	371%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања 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 амортизованој 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 удели	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	65.358	73%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.806	4.065	4.065	269	7%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.508.095	2.545.437	2.545.437	2.506.290	98%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	6.277.960	6.577.939	6.577.939	6.277.960	95%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1.929.969	1.927.765	1.927.765	1.928.692	100%
30, осим 306	I. 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	2.869	134%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.028			324	#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.321	2.136	2.136	2.545	119%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	232.704	232.704	232.704	232.501	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	232.704	232.704	232.704	232.501	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.766	20.968	20.968	24.473	117%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.706	17.854	17.854	21.738	122%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.706	17.854	17.854	21.738	122%
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	2.735	88%
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	2.735	88%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	32.557	37.382	37.382	32.557	87%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	460.461	511.879	511.879	480.900	94%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57.342	47.443	47.443	39.668	84%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	38	38	38	38	100%
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436		38	38	38	100%
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, зајмови и обавезе из иностранства	0438	38	0	0		
426	6. Обавезе по краткорочним 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	3.128	164%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	34.969	32.211	32.211	17.892	
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	17.892	56%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	18.610	140%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.300	13.289	13.289	18.606	140%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	36			4	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	224				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ 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	2.506.290	98%
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



[Handwritten signature]

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				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	343.603	313.293	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	667.122	645.706	322.853	301.036	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.839	5.500	2.750	2.936	107%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31.536	36.000	18.000	9.321	52%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	660.442	685.206	342.603	335.599	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	428.052	427.736	213.868	203.429	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	232.167	252.626	126.313	122.277	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	223	500	250	710	284%
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	2.172	9.183	423%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	44.055	2.000	1.000		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				22.306	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	42.000	42.000	21.000	0	0%
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	21.000		0%
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	21.000	0	0%
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	21.000		0%
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	326	
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			326	
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			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	746.497	729.206	364.603	313.293	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	703.415	727.206	363.603	335.925	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43.082	2.000	1.000		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				22.632	
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	88.990	65.358	73%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Шабач, 24.07.2026.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129.657.179	140.702.640	70.351.320	69.391.658	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	181.119.933	200.121.478	100.060.738	95.615.910	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.686.757	230.439.882	115.219.940	110.716.825	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	124	122	116	95%
4.1.	- на неодређено време	108	110	110	106	96%
4.2.	- на одређено време	9	14	12	10	83%
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	100.000	130.015	130%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100%
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	300.000	233.856	78%
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	3.500.000	3.428.237	98%
20	Дневнице на службеном путу	217.213	500.000	250.000	258.067	103%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.060	100.000	50.000	10.491	21%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.085.821	2.000.000	2.000.000	1.792.829	90%
23	Број прималаца	6	3	3	3	100%
24	Јубиларне награде	3.463.966	2.500.000	1.500.000	1.175.634	78%
25	Број прималаца	8	5	3	3	100%
26	Помоћ радницима и породици радника	570.000	500.000	500.000		0%
27	Стипендије	0	0			
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.651.373	6.100.000	6.100.000	4.531.313	74%
29	Остало	1.204.582	0	0		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2026. године*	110			8					
	Одлив кадрова	4								
1.	Јосић Милан-инвалидска пензија									
2.	Панић Драгица-пензија									
3.	Беговић Никола-разрешење									
4.	Панић Милорад-пензија									
...										
	Пријем				2					
1.	Рувидић Гордана									
2.	Илић Милица									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		106	28	78	10	4	6			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 24.07.2026.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	119.572,12	87.242,15	106.217,06	77.880,25
	Највиша појединачна зарада	239.093,82	171.026,87	239.096,76	171.028,92
	Просечна зарада	137.825,00	96.615,32	133.198,97	96.698,04
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	262.604,36	186.404,76	256.401,51	183.159,56
	Просечна зарада	262.604,36	186.404,76	256.401,51	183.159,56

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 24.07.2026.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"Водовод-Шабач"
ШАБАЦ

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
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 - 30.06.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције		ЈЛС	15.000.000	0	0	0	0
Реконструкција фонтана		ЈЛС	2.000.000	0	0	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			17.000.000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 24.07.2026.



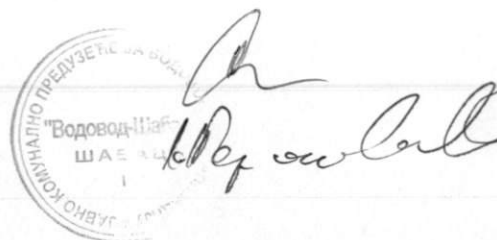
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	200.000	0	200.000	100.000,00	0	0%
4.	Спортске активности	400.000	0	400.000	200.000,00	0	0%
5.	Репрезентација	500.000	438.492	500.000	250.000,00	168.271,36	67%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	0	200.000	100.000,00	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Водовод-Шабач"
ШАБАЦ

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 издавању 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-Шабац" Шабац
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2026 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						0,00														
од чега за ликвидност						0														
од чега за пројекте						0														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Шабач, 24.07.2026.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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
30.06.2026.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	12.770.211,58	12.770.211,58
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	4.663.272,87	4.663.272,87
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	18.271.585,69	18.271.585,69
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	0,00	0,00
	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	29.649.376,20	29.649.376,20
	068	Текући пословни рачун	ЛИК БАНКА	300,00	300,00
Укупно у динарима				65.358.446,85	65.358.146,85

30.09.2026.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Шабач, 24.07.2026.



Official stamp of the Public Administration of the Municipality of Šabac. The stamp is circular with the text "ЈАВНО АДМИНИСТРАЦИЈА ОПШТИНЕ ШАБАЦ" around the perimeter. In the center, it says "Одговорни за вештачење" and "ШАБАЦ". There are two handwritten signatures over the stamp, one dated "24.07.2026." and another dated "24.07.2026.".

Извештај о инвестицијама за 2026. годину - 2. квартал

у 000 дин.

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања пројекта	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 нове објекте водоснабдевања са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2026.	2028.	3.700	0,00	Сопствена средства	200	412	300	537	500		700	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	200	412	300	537	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 Употребне дозволе	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 извођење радова	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 ГРАДСКИМ МЗ-ама (са прикључцима) – Акција са	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	4.653	7.000		10.000	
						Укупно:	8.000	1.667	15.000	4.653	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	764	3.000		4.000	
						Остало								
						Укупно:	1.000	0	2.000	764	3.000	0	4.000	0
УКУПНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							9.300	2.079	17.700	5.954	31.100	0	45.600	0
ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА														
15.	Израда урбанистичке и техничке документације, са техничком контролом ПГД, за нове објекте прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама	2026.	2028.	2.290	0,00	Сопствена средства	0		100	125	200		290	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	100	125	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
17.	Технички преглед изграђених објеката канализације са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2026.	2028.	1.900	0,00	Сопствена средства	0		50		100		200	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0		50		100		200	

						Укупно:	0	0	50	0	100	0	200	0
18	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	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 ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима	2026.	2028.	35.000	0,00	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало - Грађани	1.500	749	2.500	2.398	4.000		5.000	
						Укупно:	1.500	749	2.500	2.398	4.000	0	5.000	0
УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА							1.500	749	2.650	2.523	4.400	0	5.690	0
Укупно инвестиције у 2026.години							181.890,00	0,00						
							10.800	2.828	20.350	8.477	35.500	0	51.290	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Технички сектор

16.07.2026.год.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	74.972.129		
од 3 месеца до 12 месеци	10.821.374	12.989.039		
дуже од 12 месеци	31.282.595	31.652.498		
УКУПНО:	114.082.199	119.613.667		

* 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	17.891.817		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	27.885.329	17.891.817		

* 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 Драгорада 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

Шабач, 24.07.2026.

Водовод-Шабач
ШАБАЦ
ЈАВНО КОМПАНИЈА ЗА ВОДОВОДНЕ СЛУЖБЕ ШАБАЦ