

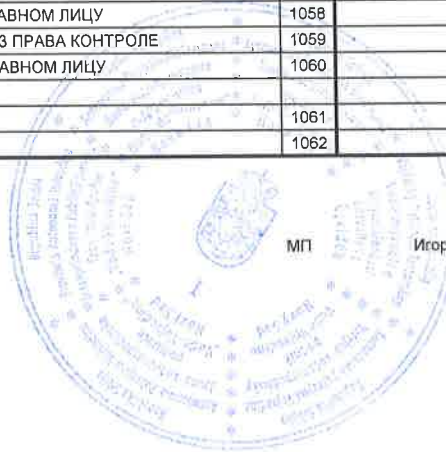
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године		Процент реали- зације (реали- зација / план 31.12.2025)
					План	Реали- зација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8,710,982	11,888,280	11,888,280	8,332,544	70.09%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	222,016	183,852	183,852	132,260	71.94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	222,016	183,852	183,852	132,260	71.94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,544			2,322	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	837				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,302,340	11,379,236	11,379,236	8,044,643	70.70%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	185,919	325,192	325,192	153,319	47.15%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	8,913,140	11,986,280	11,986,280	8,460,345	70.58%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	390,313	506,574	506,574	487,255	96.19%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	983,279	1,150,339	1,150,339	1,060,092	92.15%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	778,132	877,755	877,755	840,761	95.79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	118,432	133,491	133,491	127,887	95.80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	86,715	139,093	139,093	91,444	65.74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	565,452	760,000	760,000	709,727	93.39%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	79,286	79,286	75,827	95.64%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,128,565	8,533,547	8,533,547	5,380,771	63.05%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	43,997	106,492	106,492	3,384	3.18%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	801,534	850,042	850,042	743,289	87.44%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	202,168	98,000	98,000	127,801	130.41%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	81,928	87,000	87,000	82,367	94.67%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	81,712	85,000	85,000	80,851	95.12%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	216	2,000	2,000	1,516	75.80%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,115	2,500	2,500	199	7.96%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	167	500	500	9	1.80%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	948	2,000	2,000	190	9.50%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	80,813	84,500	84,500	82,168	97.24%
	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	12,016	15,000	15,000	9,862	65.75%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12,393	25,000	25,000	0	0.00%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	81,315	94,000	94,000	69,394	73.82%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,315	16,500	16,500	3,441	22.20%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8,886,241	12,084,280	12,084,280	8,494,167	70.29%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8,934,963	12,029,280	12,029,280	8,463,985	70.36%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		55,000	55,000	30,182	54.88%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	48,722				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године		Процент реали- зације (реали- зација / план 31.12.2025)
					План	Реали- зација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	91,867			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		30,000	30,000	25,174	83.91%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	43,145	25,000	25,000	5,008	20.03%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	35,249	20,000	20,000	0	0.00%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,896	5,000	5,000	5,008	100.16%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Нови Сад, 31.12.2025.



Овлашћено лице:
в.д. директора
Игор Колаковић, маг. инж. грађ.

Handwritten mark or signature.

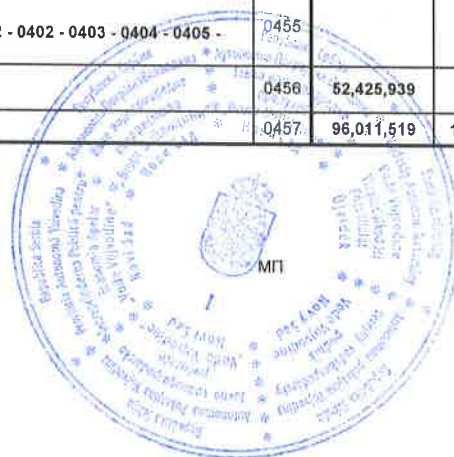
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реали- зације (реали- зација / план 30.08.2025)
					План	Реали- зација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217	217	217	217	100.00%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	47,045,802	51,953,300	51,953,300	48,977,413	94.27%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42,819	50,000	50,000	47,200	94.40%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	42,819	50,000	50,000	47,200	94.40%
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	45,579,236	50,183,000	50,183,000	47,368,985	94.39%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40,731,621	43,000,000	43,000,000	41,816,199	97.25%
023	2. Постројења и опрема	0011	3,068,242	4,600,000	4,600,000	3,782,689	82.23%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,673,039	2,500,000	2,500,000	1,703,490	68.14%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6,706	8,000	8,000	6,544	81.80%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	99,628	75,000	75,000	60,063	80.08%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1,410,207	1,700,000	1,700,000	1,547,826	91.05%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13,540	20,300	20,300	13,402	66.02%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	13,177	20,000	20,000	13,138	65.69%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
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 амортизованом 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	363	300	300	264	88.00%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	5,379,920	7,729,442	7,729,442	6,330,312	81.90%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	718,179	2,307,000	2,307,000	548,096	23.76%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	70,131	100,000	100,000	74,446	74.45%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	4,160	7,000	7,000	4,160	59.43%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	643,825	2,200,000	2,200,000	469,427	21.34%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	63			63	
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	88,630	150,000	150,000	105,872	70.58%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	88,630	150,000	150,000	105,872	70.58%
205	2. Потраживања од купаца 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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реали- зације (реали- зација / план 30.06.2025)
					План	Реали- зација	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	55,258	72,442	72,442	29,342	40.50%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	52,115	70,000	70,000	26,057	37.22%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,442	2,442	2,442	2,442	100.00%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	701			843	
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	4,350,057	5,000,000	5,000,000	5,479,794	109.60%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	167,796	200,000	200,000	167,208	83.60%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	52,425,939	59,682,959	59,682,959	55,307,942	92.67%
68	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96,011,519	100,000,000	100,000,000	98,110,891	98.11%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40,151,661	42,453,395	42,453,395	42,040,045	99.03%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14,393,067	14,393,067	14,393,067	14,393,067	100.00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	217	217	217	217	100.00%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,111	4,111	4,111	4,111	100.00%
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	28,610,694	31,000,000	31,000,000	30,499,198	98.38%
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	235,262	300,000	300,000	235,262	78.42%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10,813	6,000	6,000	5,286	88.10%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,917	1,000	1,000	278	27.80%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,896	5,000	5,000	5,008	100.16%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2,631,979	2,650,000	2,650,000	2,626,572	99.12%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2,631,979	2,650,000	2,650,000	2,626,572	99.12%
351	2. Губитак текуће године	0414	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	762,587	810,000	810,000	751,506	92.78%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	754,012	800,000	800,000	745,286	93.16%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	288,713	300,000	300,000	278,189	92.73%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	465,299	500,000	500,000	467,097	93.42%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8,575	10,000	10,000	6,220	62.20%
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					
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	8,575	10,000	10,000	6,220	62.20%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,047,012	5,000,000	5,000,000	4,380,883	87.62%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7,311,146	10,983,471	10,983,471	8,012,467	72.95%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реали- зације (реали- зација / план 30.06.2025)
					План	Реали- зација	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	153,533	436,093	436,093	123,041	28.21%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0.00%
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					
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					
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	64,204	100,000	100,000	72,106	72.11%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71,773	300,093	300,093	30,137	10.04%
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	71,680	300,000	300,000	30,044	10.01%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	93	93	93	93	100.00%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,729	30,000	30,000	14,330	47.77%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	174	5,000	5,000	70	1.40%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,555	25,000	25,000	14,260	57.04%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	4,827	6,000	6,000	6,468	107.80%
	Љ. 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	52,425,939	59,682,959	59,682,959	55,307,942	92.67%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96,011,519	100,000,000	100,000,000	98,110,891	98.11%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 31.12.2025.



Овлашћено лице:
в.д. директора
Игор Колаковић, маг.инж.граф.

н

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9,094,626	9,474,376	9,474,376	8,990,164	94.89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	462,342	450,000	450,000	536,686	119.26%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	70,007	85,000	85,000	73,914	86.96%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,562,277	8,939,376	8,939,376	8,379,554	93.74%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7,616,231	8,467,933	8,467,933	7,496,020	88.63%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,475,394	7,107,286	7,107,286	6,326,376	89.01%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	22			0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	979,965	1,150,147	1,150,147	1,076,796	93.62%
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	500	500	0	0.00%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	160,800	200,000	200,000	92,848	46.42%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3016	1,478,395	1,016,443	1,016,443	1,494,134	147.00%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	907	2,000	2,000	889	44.45%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	907	2,000	2,000	889	44.45%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	966,790	368,500	368,500	366,611	99.49%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	966,790	368,500	368,500	366,611	99.49%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	966,883	366,500	366,500	365,722	99.79%
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	0	0	0	0	
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					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9,095,533	9,476,376	9,476,376	8,991,043	94.88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8,583,021	8,826,433	8,826,433	7,862,631	89.08%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	512,512	649,943	649,943	1,128,412	173.62%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,838,251	4,350,057	4,350,057	4,350,057	100.00%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	216	2,000	2,000	1,615	76.75%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	922	2,000	2,000	190	9.50%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,360,057	5,000,000	5,000,000	5,479,794	109.60%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 31.12.2025.

МП

Овлашћено лице:
в.д. директора
Игор Коласковић, магист. инж. грађ.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација 01.01.2025. / план 31.12.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	559,252,148.03	630,803,656.00	630,803,656.00	604,721,752.44	95.87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	778,132,167.24	877,754,973.00	877,754,973.00	840,761,447.48	95.79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	856,490,394.72	1,011,246,008.00	1,011,246,008.00	968,648,300.26	95.79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	465	506	506	466	92.09%
4.1.	- на неодређено време	424	460	460	419*	91.09%
4.2.	- на одређено време	41	46	46	47**	102.17%
5	Накнаде по уговору о делу	208,942.27	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	20	20	0	0.00%
7	Накнаде по ауторским уговорима	173,789.63	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	5	5	0	0.00%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	687,293.12	1,000,000.00	1,000,000.00	643,061.00	64.31%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	63	75	75	58	77.33%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	5,040,948.00	5,040,948.12	5,040,948.12	4,647,124.05	92.19%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	25,360,709.00	32,000,000.00	32,000,000.00	26,248,887.44	82.03%
20	Дневнице на службеном путу	13,099,170.39	22,000,000.00	22,000,000.00	14,289,382.62	64.95%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,704,631.33	7,000,000.00	7,000,000.00	3,330,715.28	47.58%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10,343,219.25	17,134,392.00	17,134,392.00	7,675,438.75	44.80%
23	Број прималаца отпремнине	24	35	35	16	45.71%
24	Јубиларне награде	4,671,456.57	3,952,895.00	3,952,895.00	3,762,324.43	95.18%
25	Број прималаца јубиларне награде	31	25	25	24	96.00%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	30,023,681.33	39,711,434.00	39,711,434.00	35,671,658.11	89.83%
28	Стипендије	1,826,036.95	2,029,846.00	2,029,846.00	1,870,226.95	92.14%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,563,208.00	4,723,950.00	4,723,950.00	3,828,944.00	81.05%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,247,679.00	10,466,038.00	10,466,038.00	2,335,165.65	22.31%

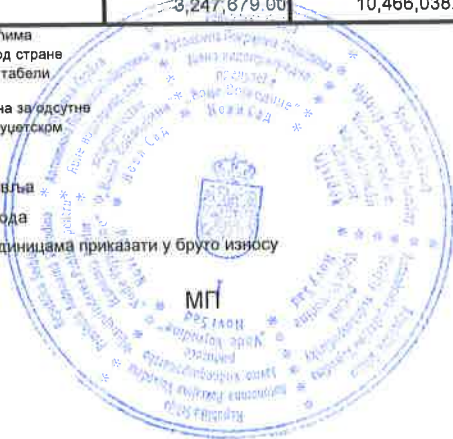
* В.д. директор је према Чл.25 став 3. закона о јавним предузећима функционер који обавља јавну функцију, а како је именован од стране Владе АПВ из реда запослених на неодређено време то је у табели исказан у колони са запосленима на неодређено време

** Од броја 47 на одређено време, су 2 запослена који су замена за одсутна запослена до њиховог повратка на рад (по чл-27к Закона о буџетским системима)

* 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



Овлашћено лице:
в.д. директора
Игор Колаковић, маг.ст. инж. грађ.

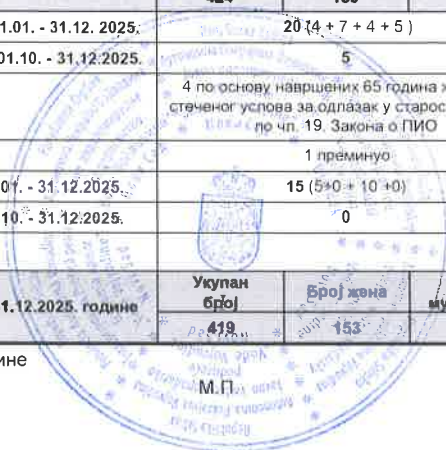
Датум: 31.12.2025.

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
 Матични број: 08761809

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године	424	151	273	41	11	30	0	0	0
1.	Одлив кадрова 01.01.- 31.03.2025.	4			5			0		
	основ	1 по основу стечног права на одлазак у превремену старосну пензију по чл. 196. Закона о ПИО			4 престанка р.о. по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије					
		2 по основу навршених 65 година живота и стеченог услова за одлазак у старосну пензију по чл. 19. Закона о ПИО			1 по основу истека уговора о раду на одређено време					
		1 преминуо								
2.	Пријем од 01.01.- 31.03.2025.	5			5			0		
	основ	5 као реализација добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе која је на снази од 01.01.2021.г.			5 по основу привремено повећаног обима посла					
	Стање на дан 31.03.2025. године	425	153	272	41	10	31	0	0	0
1.	Одлив кадрова 01.01.- 30.06.2025.	11 (4 + 7)			7 (5+2)			0		
	Одлив кадрова 01.04.- 30.06.2025.	7			2			0		
	основ	5 по основу навршених 65 година живота и стеченог услова за одлазак у старосну пензију по чл. 19. Закона о ПИО			1 по основу споразума о престанку р.о.					
		1 по основу стечног права на одлазак у превремену старосну пензију по чл. 196. Закона о ПИО			1 по основу истека уговора о раду на одређено време (приврем повећ. обима посла)					
		1 по основу споразума о престанку р.о. (1 у мировању р.о. због именованја на јавну функцију)								
	Пријем од 01.01.- 30.06.2025.	5 (5 + 0)			13 (5 + 8)			0		
	Пријем од 01.04.- 30.06.2025.	0			8			0		
	основ	0			8 по основу привремено повећаног обима посла					
	Стање на дан 30.06.2025. године	418	150	268	47	13	34	0	0	0
	Одлив кадрова 01.01.- 30.09.2025.	15 (4 + 7 + 4)			21 (5+2+14)			0		
	Одлив кадрова 01.07.- 30.09.2025.	4			14			0		
	основ	2 по основу навршених 65 година живота и стеченог услова за одлазак у старосну пензију по чл. 19. Закона о ПИО			1 по основу престанка функције директора Предузећа					
		1 по основу стечног права на одлазак у превремену старосну пензију по чл. 196. Закона о ПИО			9 престанка р.о. по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије					
		1 преминуо			4 по основу истека уговора о раду на одређено време (приврем повећ. обима посла)					
	Пријем од 01.01.- 30.09.2025.	15 (5+0 + 10)			22 (5 + 8 + 9)			0		
	Пријем од 01.07.- 30.09.2025.	10			9			0		
	основ	10 као реализација добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе која је на снази од 01.01.2021.г.			7 по основу привремено повећаног обима посла					
					1 са незапосленим лицем по члану 37. став 4 тачка 5. Закона о раду, до стицања услова за старосну пензију					
					1 као замена за привремено одсутног запосленог (док обавља јавну функцију)					
	Стање на дан 30.09.2025. године	424	159	269	42	10	32	0	0	0
	Одлив кадрова 01.01.- 31.12.2025.	20 (4 + 7 + 4 + 5)			21 (5 + 2 + 14 + 0)			0		
	Одлив кадрова 01.10.- 31.12.2025.	5			0			0		
	основ	4 по основу навршених 65 година живота и стеченог услова за одлазак у старосну пензију по чл. 19. Закона о ПИО								
		1 преминуо								
	Пријем од 01.01.- 31.12.2025.	15 (5+0 + 10 +0)			26 (5 + 8 + 9 + 5)			0		
	Пријем од 01.10.- 31.12.2025.	0			5			0		
	основ				5 по основу привремено повећаног обима посла					
	Стање на дан 31.12.2025. године	419	153	266	47	14	33	0	0	0

31.12.2025. године



Овлашћено лице:
 в.д. д и р е к т о р а
 Игор Колаковић, магистар инж. грађ.

(Handwritten signature of Igor Kolaković)

Предузеће: ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
Матични број: 08761809

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66,244.93	49,280.00	77,846.55	57,412.72
	Највиша појединачна зарада	427,652.81	302,284.62	424,319.15	300,290.02
	Просечна зарада	144,557.80	104,177.32	153,487.20	110,396.27
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 31.12.2025.



Овлашћено лице:
в.д. директора
Игор Колаковић, маг.инж.грађ.

Handwritten signature or mark in blue ink.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	План за 2025. годину (текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
		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.	
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2016. године		Фонд за воде АПВ					3,984,000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017. године		Фонд за воде АПВ					4,200,000
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2020. године - неоправдани датти аванси		Фонд за воде АПВ					9,125,142
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године - неоправдани датти аванси		Фонд за воде АПВ					15,910,114
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године		Фонд за воде АПВ					8,796,380
Одложени приходи-датти аванси за радове по уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ					5,213,237
Реконстр. И доградња објекта система за одводњавање Н.Кнежевца		Фонд за воде АПВ					218,490,729
Систем за одводњавање Јевричка		Фонд за воде АПВ					2,514,398
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Јевричка"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					3,202,658
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Бавечка јама"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					300,000
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Мртваја ворња Потисја"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					2,847,000
Одложени приходи-датти аванси за радове по уговорима 2023.		Фонд за воде АПВ					103,757,963
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2023. године		Фонд за воде АПВ					56,438,389
Заштита природе		РС-Министарство заштите животне средине-управљање ПИО "Потамишје"					4,528,400
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а		Покрајински секретаријат за енергетику, арађевинарство и саобраћај					18,000,000
Одложени приходи-датти аванси за радове по уговорима 2024.		Фонд за воде АПВ					487,417,533
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2024. године		Фонд за воде АПВ					1,798,288,975
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приход од накнада	500,000,000	900,000,000	1,050,200,000	1,600,200,000	
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приход из буџета	1,280,000,000	2,516,344,000	4,446,144,000	6,069,421,291	
Капиталне субвенције		Фонд за воде АПВ	90,000,000	180,000,000	260,000,000	0	
Зараде и објекти		Фонд за воде АПВ	0	100,000,000	100,000,000	139,708,709	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ из буџета АПВ	80,000,000	160,000,000	250,000,000	260,000,000	
Међудржавна сарадња		Буџет РС	0	21,500,000	21,500,000	21,500,000	
Заштита природе		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	0	6,000,000	6,000,000	7,800,000	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	50,000,000	100,000,000	150,000,000	205,000,000	
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а		Покрајински секретаријат за енергетику, арађевинарство и саобраћај	0	16,156,000	16,156,000	17,724,000	
Заштићена подручја		Буџет РС				2,200,000	
УКУПНО:			2,000,000,000	4,000,000,000	6,300,000,000	8,323,554,000	2,743,014,886

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

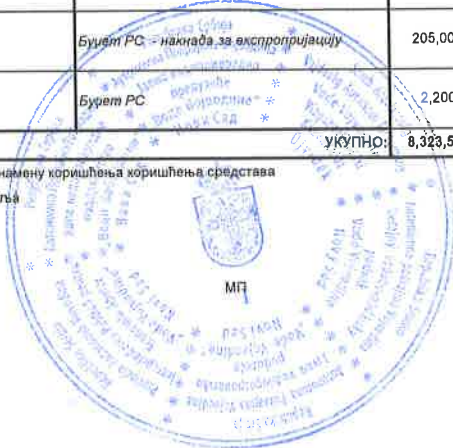
Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2016. године		Фонд за воде АПВ			2,604,000	-2,604,000	1,360,000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017. године		Фонд за воде АПВ			780,000	-780,000	3,420,000
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ 2020. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ			0	0	9,125,142
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ 2021. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ			0	0	15,910,114
Заштита природе		РС-Министарство заштите животне средине-управљање ПИО "Топамишје"		0	4,528,400	-4,528,400	0
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а 2024. године		Покрајински секретаријат за енергетику, врађевинарство и саобраћај	0	0	17,989,200	-17,989,200	10,800
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2024.		Фонд за воде АПВ			469,807,259	-469,807,259	17,610,274
Неутрошена средства из фонда за воде 2024. године		Фонд за воде АПВ			1,523,072,566	-1,523,072,566	275,216,409
Реконстр. и доградња дела система за одводњавање Н.Кнежевац		Фонд за воде АПВ			66,736,872	-66,736,872	131,753,857
Систем за одводњавање Јевричка		Фонд за воде АПВ			2,514,396	-2,514,396	0
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Јевричка"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			3,202,658	-3,202,658	0
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Бевечка јама"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			300,000	-300,000	0
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године		Фонд за воде АПВ			0	0	8,788,360
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ			3,607,516	-3,607,516	1,605,721
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Мртаваја горњег Потисја"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			2,847,000	-2,847,000	0
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2023.		Фонд за воде АПВ			47,169,571	-47,169,571	56,588,392
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2023. године		Фонд за воде АПВ			51,558,816	-51,558,816	4,879,574
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приход од накнада	1,600,200,000	1,600,200,000	1,600,200,000	0	
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приход из буџета	6,069,421,291	6,069,421,291	3,600,555,181	2,468,866,110	
Капиталне субвенције		Фонд за воде АПВ	0	0	0	0	
Зервде и објекти		Фонд за воде АПВ	139,708,709	7,708,709	2,659,457	5,049,252	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ.из буџета АПВ	260,000,000	260,000,000	260,000,000	0	
Међудржавна сарадња		Буџет РС	21,500,000	17,282,800	17,282,800	0	
Заштита природе		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	7,800,000	7,800,000	340,000	7,460,000	
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а 2025. године		Покрајински секретаријат за енергетику, врађевинарство и саобраћај	17,724,000	4,549,899	0	4,549,899	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	205,000,000	100,251,354	100,251,354	0	
Заштићена подручја		Буџет РС	2,200,000	0	0	0	
		УКУПНО:	8,323,554,000	8,067,214,052	7,798,007,045	269,207,008	526,296,643

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 31.12.2025.



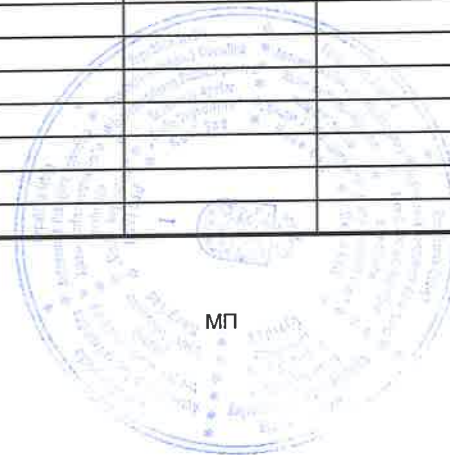
Овлашћено лице:
в.д. директора
Игор Колаковић, маг.инж.грађ.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	18,760,000	13,925,697	18,760,000	18,760,000	12,217,146	65.12%
6.	Реклама и пропаганда	6,300,000	5,667,747	4,680,000	4,680,000	4,239,222	90.58%
7.	Остало	2,000,000	1,084,786	2,500,000	2,500,000	2,004,912	80.20%

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									



Овлашћено лице:
в.д. директора
Игор Колаковић, маг.инж.грађ.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Пословна година	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
2024	10,813,370	08.08.2025.	V-73/63	03.09.2025.	003652586 2025 09413 000 000 060 070 04 002	Добитак	7,896,195	50%	5,406,685	50%	5,406,685	Део губитка је покривен из нераспоређене добити претходне године
2023.	8,933,912	25.04.2024.	V-73/40	11.09.2024.	002600882 2024 09413 000 000 060 070 04 007	Добитак	3,721,689	50%	4,466,955	50%	4,466,958	Део губитка је покривен из нераспоређене добити претходне године
2022.	7,154,852	27.04.2023.	V-73/27	17.05.2023.	023-4/2023	Добитак	4,326,644	50%	3,577,426	50%	3,577,426	Део губитка је покривен из нераспоређене добити претходне године
2021.	5,387,500	29.06.2022.	V-73/53	24.08.2022.	023-30/2022	Добитак	4,366,874	75%	4,040,625	25%	1,346,875	Део губитка је покривен из нераспоређене добити претходне године
2020.	1,441,841	27.05.2021.	V-73/41	08.07.2021.	023-20/2021	Губитак	82,493,396	75%	1,081,381	25%	360,460	Део губитка је покривен из нераспоређене добити претходне године
2019.	6,400,479	19.06.2020.	V-73/37	08.07.2020.	023-6/2020	Добитак	3,637,710	75%	4,800,359	25%	1,600,120	Део губитка је покривен из нераспоређене добити претходне и текуће године

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	5,406,685	18.09.2025.	V-73/63	добит из претходне године године
	5,406,685	= Укупно		
2024	4,466,956	25.09.2024.	V-73/40	добит из претходне године године
	4,466,956	= Укупно		
2023.	3,577,426	26.07.2023.	V-73/27	добит из претходне године године
	3,577,426	= Укупно		
2022.	4,040,625	28.10.2022.	V-73/53	добит из претходне године године
	4,040,625	= Укупно		
2021.	1,081,381	24.11.2021.	V-73/41	добит из претходне године године
	1,081,381	= Укупно		

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

Нови Сад, 31.12.2025.

МП

Овлашћено лице:
в.д. д и р е к т о р а
Игор Колаковић, м.ст. инж. грађ.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Аик банка		2,947,723.46
	068	Текући рачун	Интеса банка		9,312,325.84
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		2,166,897,651.65
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1,580,825,823.87
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		32,956,604.57
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1,043,395.18
	068	Текући рачун	Аддико банк		793,148.49
	068	Благајна			20,937.50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	4,646,905.84	543,757,222.17
	068	Девизни рачун	Отп банка	98,287.26	11,501,073.91
	Укупно у динарима				4,745,193.10
31.03.2025.	068	Текући рачун	Аик банка		33,217,621.72
	068	Текући рачун	Интеса банка		64,574,667.45
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		2,379,122,279.76
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1,357,378,469.88
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		260,632,043.97
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1,043,395.18
	068	Текући рачун	Аддико банк		1,085,738.62
	068	Благајна			20,937.50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	4,699,860.10	550,873,422.24
	068	Девизни рачун	Отп банка	245,632.06	28,790,704.57
	Укупно у динарима				4,945,492.16
30.06.2025.	068	Текући рачун	Аик банка		51,143,800.61
	068	Текући рачун	Интеса банка		59,141,760.17
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		1,890,803,394.15
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1,375,957,427.92
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		215,661,673.61
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1,043,395.18
	068	Текући рачун	Аддико банк		1,085,642.43
	068	Благајна			19,313.50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	4,748,839.63	556,440,534.81
	068	Девизни рачун	Отп банка	231,129.90	27,082,414.90
	Укупно у динарима				4,979,969.53

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
30.09.2025.	068	Текући рачун	Аик банка		60,242,791.12
	068	Текући рачун	Интеса банка		60,111,281.40
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		3,441,828,127.68
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1,396,961,249.93
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		144,638,043.41
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1,039,855.18
	068	Текући рачун	Аддико банк		1,236,147.49
	068	Благајна			17,661.50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	0.00	559,824,194.84
	068	Девизни рачун	Отп банка	0.00	27,088,516.73
			Укупно у динарима		0.00
31.12.2025.	068	Текући рачун	Аик банка		36,881,173.01
	068	Текући рачун	Интеса банка		40,632,679.27
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		2,969,397,064.55
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1,747,674,253.02
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		77,249,087.01
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1,039,855.18
	068	Текући рачун	Аддико банк		3,003,698.92
	068	Благајна			26,261.50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	0.00	564,584,583.31
	068	Девизни рачун	Отп банка	0.00	39,305,508.31
			Укупно у динарима		0.00

Нови Сад, 31.12.2025.



Овлашћено лице:
в.д. директора
Игор Колаковић, маг. инж. грађ.

10

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2025. 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.	Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	2025.	2025.	55.800.000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800.000,00	0,00
2.	Изградња далаковода и трансформаторске станице за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	2025.	2025.	12.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.027.031,06
3.	Изградња објеката на будућем двоаменском систему Јегричка	2025.	2025.	120.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	31.340.793,34
4.	Двоаменски систем Неузина - објекти	2025.	2025.	132.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства Тотал					0,00		10.000.000,00	0,00
5.	ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут	2025.	2025.	139.200.000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства Тотал	0,00		0,00		0,00		20.000.000,00	0,00
						Остало	0,00		0,00		0,00		10.000.000,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
Инвестиције планиране за 2025. годину				459.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800.000,00	35.367.824,40
				1.120.250.247,08	329.940.040,50		18.538.768,97	18.538.768,97	40.176.245,43	40.176.245,43	125.581.246,08	90.250.900,08	558.975.121,78	211.160.557,06

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Нови Сад, 21.01.2026.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	20.031.224	31.333.344	19.946.174	27.249.896
од 3 месеца до 12 месеци	18.273.556	20.002.129	27.402.601	10.555.638
дуже од 12 месеци	1.305.606.140	1.263.907.755	1.258.349.871	1.267.302.455
УКУПНО:	1.343.910.920	1.315.243.228	1.305.698.645	1.305.107.989

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	32.143.976	158.543.455	265.275.063	28.315.402
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	1.728.221	1.728.221	1.728.221	1.728.221
УКУПНО:	33.872.197	160.271.676	267.003.284	30.043.632

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025* - 45	10	74.469.399,94 динара (главни захтев са закон. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 31.12.2025.)	35	355.136.257,56 динара (главни захтев са зак. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 31.12.2025.)

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор по тужби ПД "ЋИРИЋ АГРО МЋЖ" Д.О.О. Тител против ЈВП "Воде Војводине" и ГАСТРАНСА д.о.о. Нови Сад ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту у 2019. год. од сувишних вода и престанка рада црпне станице, због нестанка струје изазваног оштећењем далековода приликом изградње гасовода. (активан)	76.809.260,77 динара (гл. захтев 44.856.379,84 динара)
Спор по тужби ШИЛИЋ СТЕВАНА из Жабља против ЈВП "Воде Војводине" и АП Војводине ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање у 2019. години. (активан)	20.138.982,92 динара (гл. захтев 12.724.165,34 динара)
Спор по тужби/противтужби СВЕТОРОГ доо Футог ради утврђења потраживања према ЈВП "Воде Војводине" заснованом на наводном неоснованом обогаћењу стеченом по основу улагања у водно земљиште, које је СВЕТОРОГ користио без правног основа. Циљ противтужбе је да се евентуално утврђено потраживање СВЕТОРОГА компензује са потраживањем по тужби ЈВП "Воде Војводине" ради исплате за коришћење водног земљишта без правног основа у периоду од 2019.-2021. год. (активан)	47.193.328,60
Спор по тужби АНИЧИЋ МАРКА и др. из Перлеза против ЈВП "Воде Војводине" и ГАСТРАНСА д.о.о. Нови Сад ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање у 2019. години услед непрописног постављања цеви у каналу приликом изградње гасовода. (активан)	54.820.504,46 динара (гл. захтев 31.085.195,93 динара)
Спор по тужби ЗВЕЗДАНЕ НИКОЛИЋ из Дубовца против ЈВП "Воде Војводине" ради накнаде нематеријалне штете настале услед повреда изазваних падом са трактора на мосту преко канала, који је наводно био оштећен. (у прекиду због смрти тужиље)	29.939.942,21 динара (гл. захтев 13.323.000,00 динара)
Спор по тужби "ИРМОВО" АД из Степановићева против ЈВП "Воде Војводине" ради накнаде штете настале настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода (тужба запримљена у јануару 2024.г)	36.814.004,84 динара (гл. захтев 27.000.000,00 динара)
Спор по тужби ЈВП "Воде Војводине" против АГРОБОГОЈЕВО доо Богојево у ликвидацији ради утврђивања потраживања и исплате. Основ потраживања је пресуда Врховног касационог суда којом су преиначене нижестепене пресуде (по којима је ЈВП исплатило накнаду штете) и одбијен тужбени захтев АГРОБОГОЈЕВА ради накнаде штете услед превлаживања земљишта. (активан)	47.057.793,82 динара (гл. захтев 25.682.797,65 динара)

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Нови Сад, 31.12.2025. године



Овлашћено лице:
в.д. директора
Игор Колаковић, маст.инж.граф.