

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године		Процент реали- зације (реали- зација / план 31.03.2026)
					План	Реали- зација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.384.690	10.683.266	3.141.986	1.247.751	39,71%
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	132.079	163.359	49.008	20.166	41,15%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	132.079	163.359	49.008	20.166	41,15%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.322			0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	243				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.099.301	10.309.927	3.092.978	1.227.585	39,69%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	151.231	209.980	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	8.635.306	10.816.766	3.184.536	1.265.703	39,75%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	518.890	512.340	153.702	44.976	29,26%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.060.133	1.303.153	416.671	300.718	72,17%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	840.761	997.744	299.323	221.584	74,03%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	127.887	151.158	45.348	33.720	74,36%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	91.485	154.251	72.000	45.414	63,08%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	716.918	760.000	228.000	180.974	79,37%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	75.826	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.435.512	7.399.763	2.149.310	596.745	27,76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	49.809	52.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	778.218	789.510	236.853	142.290	60,08%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	250.616	133.500	42.550	17.952	42,19%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	86.527	87.000	26.100	20.689	79,27%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	85.011	85.000	25.500	19.965	78,29%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.516	2.000	600	724	120,67%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	203	2.500	750	338	45,07%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	500	150	338	225,33%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	193	2.000	600	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	86.324	84.500	25.350	20.351	80,28%
	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	9.862	15.000	4.500	304	6,76%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.107	25.000	7.500	0	0,00%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	87.482	94.000	28.200	7.833	27,78%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.040	10.000	3.000	156	5,20%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.568.561	10.879.266	3.200.786	1.276.577	39,88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.658.656	10.854.266	3.195.786	1.266.197	39,62%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		25.000	5.000	10.380	207,60%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	90.095				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године		Процент реали- зације (реали- зација / план 31.03.2026)
					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				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	25.165	0	0	5.777	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		25.000	5.000	4.603	92,06%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	115.260				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		20.000	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	122.477			0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.217	5.000	5.000	4.603	92,06%
	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, 31.03.2026.



Овлашћено лице:
В.Д. директора
Игор Колаковић, маг.инж.граф.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

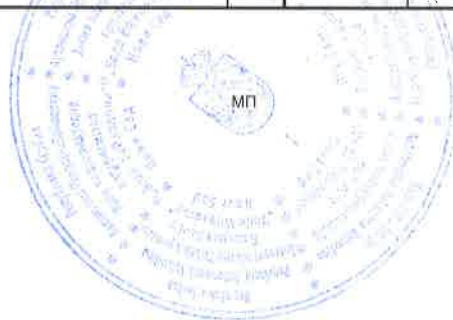
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реали- зације (реали- зација / план 31.03.2026)
					План	Реали- зација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217			217	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	49.038.156	50.928.300	49.933.300	48.981.231	98,09%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	47.155	80.000	65.000	52.253	80,39%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	47.155	80.000	65.000	52.253	80,39%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	47.431.861	48.928.000	48.148.000	47.369.839	98,38%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42.313.902	42.300.000	42.000.000	42.199.248	100,47%
023	2. Постројења и опрема	0011	3.778.750	4.500.000	4.000.000	3.814.188	95,35%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.272.636	2.100.000	2.100.000	1.292.059	61,53%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.510	8.000	8.000	6.437	80,46%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	60.063	20.000	40.000	57.907	144,77%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1.545.738	1.900.000	1.700.000	1.545.738	90,93%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13.402	20.300	20.300	13.401	66,01%
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	13.139	20.000	20.000	13.139	65,70%
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 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	263	300	300	262	87,33%
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	6.259.455	5.957.000	5.957.000	6.853.341	115,05%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	510.404	1.107.000	1.107.000	465.836	42,08%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	69.647	100.000	100.000	73.193	73,19%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.917	7.000	7.000	3.917	55,96%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	436.777	1.000.000	1.000.000	388.663	38,87%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	63			63	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	98.680	150.000	150.000	121.122	80,75%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98.680	150.000	150.000	121.122	80,75%
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 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реали- зације (реали- зација / план 31.03.2026)
					План	Реали- зација	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	32.752			46.831	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	26.635			42.739	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.442			2.442	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3.675			1.650	
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	5.479.794	4.500.000	4.500.000	6.081.366	135,14%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	137.825	200.000	200.000	138.186	69,09%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	55.297.828	56.885.300	55.890.300	55.834.789	99,90%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	89.171.644	100.000.000	100.000.000	89.130.822	89,13%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	42.092.759	42.453.178	42.458.395	42.097.362	99,15%
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	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	30.495.444	31.000.000	31.000.000	30.495.444	98,37%
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	184.962	300.000	300.000	184.962	61,65%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.454	6.000	11.000	16.057	145,97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.237	1.000	6.000	11.454	190,90%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.217	5.000	5.000	4.603	92,06%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.626.572	2.650.000	2.650.000	2.626.572	99,12%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.626.572	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	735.263	860.000	860.000	730.892	84,99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	729.043	850.000	850.000	724.679	85,26%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	279.946	300.000	300.000	278.440	92,81%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	449.097	550.000	550.000	446.239	81,13%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.220	10.000	10.000	6.213	62,13%
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	6.220	10.000	10.000	6.213	62,13%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реали- зације (реали- зација / план 31.03.2026)
					План	Реали- зација	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.258.200	5.000.000	5.000.000	4.258.199	85,16%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.044.287	8.186.029	7.090.812	8.593.049	121,19%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	167.319	386.093	481.093	155.287	32,28%
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	71.941	50.000	50.000	25.405	50,81%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	81.558	300.093	300.093	32.219	10,74%
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	81.465	300.000	300.000	32.126	10,71%
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	9.871	30.000	125.000	91.296	73,04%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	70	5.000	100.000	86.371	86,37%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	9.801	25.000	25.000	4.925	19,70%
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	3.949	6.000	6.000	6.367	106,12%
	Ђ. 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	55.297.828	56.885.300	55.890.300	55.834.789	99,90%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	89.171.644	100.000.000	100.000.000	89.130.822	89,13%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 31.03.2026.



Овлашћено лице:
В.Д. директора
Игор Колаковић, маг. инж. грађ.

70

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.109.721	7.742.000	2.322.600	1.830.380	78,81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	532.950	425.000	127.500	106.560	83,58%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	73.914	85.000	25.500	20.077	78,73%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.502.857	7.232.000	2.169.600	1.703.743	78,53%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.615.588	7.894.000	2.718.200	1.103.511	40,60%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.381.947	6.440.347	2.282.104	765.912	33,56%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.086.670	1.303.153	390.946	239.750	61,33%
4. Плаћене камате у земљи	3010		500	150	305	203,33%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100.100	150.000	45.000	25.759	57,24%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	46.871			71.785	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.494.133			726.869	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		152.000	395.600		0,00%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	889	2.000	600	185	30,83%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	889	2.000	600	185	30,83%
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	366.611	350.000	105.000	126.206	120,20%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	366.611	350.000	105.000	126.206	120,20%
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	365.722	348.000	104.400	126.021	120,71%
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	9.110.610	7.744.000	2.323.200	1.830.565	78,79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.982.199	8.244.000	2.823.200	1.229.717	43,56%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.128.411			600.848	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		500.000	500.000		0,00%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.350.057	5.000.000	5.000.000	5.479.794	109,60%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ*	3053	1.335	2.000	600	724	120,67%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ*	3054	9	2.000	600	0	0,00%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.479.794	4.500.000	4.500.000	6.081.366	135,14%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

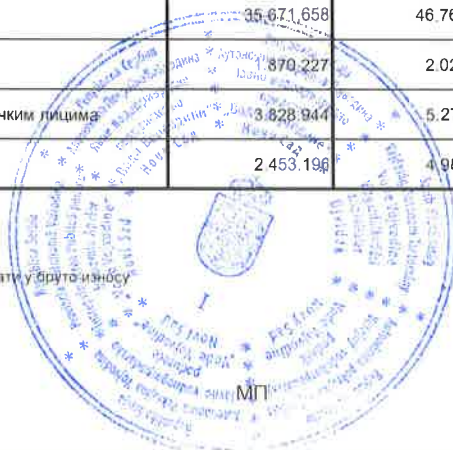
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација 01.01.2026. / план 31.03.2026.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	604 721 752	717 699 332	179 230 798	159 881 759	89,20%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	840 761 447	997 744 269	249 166 320	221 584 288	88,93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	968 648 300	1 148 902 526	286 915 018	255 304 209	88,98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	466	506	506	467	92,29%
4.1.	- на неодређено време	419	460	460	423	91,96%
4.2.	- на одређено време	47	46	46	44	95,65%
5	Накнаде по уговору о делу	0	4 000 000	1 500 000	0	0,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	20	6	0	0,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	500 000	500 000	0	0,00%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	5	5	0	0,00%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	643 061	1 000 000	0	30 093	0,00%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	58	75	0	1	0,00%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4 647 124	5 040 948	1 260 237	840 158	66,67%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	0,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	26 268 679	32 000 000	8 000 000	6 204 382	77,55%
20	Дневнице на службеном путу	14 302 518	22 000 000	7 000 000	2 348 789	33,55%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3 338 709	7 000 000	2 500 000	854 495	34,18%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7 675 439	16 342 724	2 817 711	503 009	17,85%
23	Број прималаца отпремнине	16	29	5	1	20,00%
24	Јубиларне награде	3 762 324	8 280 797	979 423	1 038 579	106,04%
25	Број прималаца јубиларне награде	24	43	6	7	116,67%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00%
27	Помоћ радницима и породици радника	35 671 658	46 763 039	39 000 000	34 706 897	88,99%
28	Стипендије	870 227	2 024 605	640 189	394 011	61,55%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3 828 944	5 278 875	0	0	0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2 453 198	4 980 000	2 500 000	1 078 933	43,16%

* 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

Датум: 31.03.2026.



Овлашћено лице:

В.Д. директора

Игор Кољковић, маст.инж.граф.

PC

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 31.12.2025. године	419	153	266	47	14	33	0	0	0
1.	Одлив кадрова 01.01.- 31.03.2026.	1			6			0		
	основ	1 то основу навршених 65 година живота и стеченог услова за одлазак у старосну пензију по чл. 19. 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					
					1 престанак р.о. по основу замене за приврем. одушног запосленог, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије					
					1 по основу истека уговора о раду на одређено време					
2.	Пријем од 01.01.- 31.03.2026.	5			3			0		
	основ	5 као реализација добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе која је на снази од 01.01.2021.г.			3 по основу привремено повећаног обима посла					
	Стање на дан 31.03.2026. године	423	154	269	44	15	29	0	0	0

31.03.2026. године



М.П.

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

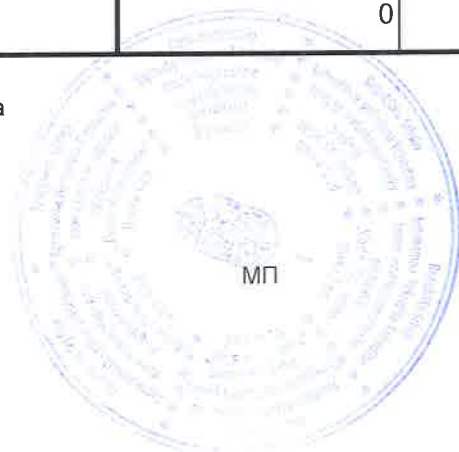
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.797,29	59.360,00	86.126,64	63.796,88
	Највиша појединачна зарада	442.559,90	313.656,59	439.309,52	311.378,08
	Просечна зарада	164.318,89	118.609,64	163.651,73	118.081,15
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, 31.03.2026.



Овлашћено лице:
В.Д. директора
Игор Колаковић, Маст.инж.грађ.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неуtroшених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класифи- кација	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.	
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2016. године		Фонд за воде АПВ					1.380.000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017. године		Фонд за воде АПВ					3.420.000
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2020. године - неоправдани датуми аванси		Фонд за воде АПВ					9.125.142
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године - неоправдани датуми аванси		Фонд за воде АПВ					15.910.114
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године - неоправдани датуми аванси за радове		Фонд за воде АПВ					8.796.360
Одложени приходи-датуми аванси за радове по уговорима 2022		Фонд за воде АПВ					1.605.721
Реконстр. И доградња дела система за одводњавање Н Кнежевац		Фонд за воде АПВ					131.753.857
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Јегричка"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					3.500.000
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Беланска бара"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					360.000
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Бегачка јама"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					600.000
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Мртваја горњег Потисја"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					3.000.000
Одложени приходи-датуми аванси за радове по уговорима 2023		Фонд за воде АПВ					56.588.392
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2023. године		Фонд за воде АПВ					4.879.574
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а (2024. година)		Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај					10.800
Одложени приходи-датуми аванси за радове по уговорима 2024.		Фонд за воде АПВ					15.231.018
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2024. године		Фонд за воде АПВ					274.864.588
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а (2025. година)		Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај					4.549.899
Одложени приходи-датуми аванси за радове по уговорима 2025.		Фонд за воде АПВ					321.502.411
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2025. године		Фонд за воде АПВ					2.474.292.187
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приход од накнада	570.050.000	1.165.100.000	1.250.200.000	1.600.200.000	
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приход из буџета	1.224.346.800	2.450.693.600	3.441.024.800	4.242.340.000	
Капиталне субвенције		Фонд за воде АПВ	90.000.000	180.000.000	260.000.000	357.460.000	
Зграде и објекти		Фонд за воде АПВ	0	40.000.000	100.000.000	132.000.000	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљ. из буџета АПВ	60.000.000	100.000.000	160.000.000	200.000.000	
Међудржавна сарадња		Буџет РС	0	15.000.000	21.500.000	21.500.000	
Заштита природе		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	0	0	6.000.000	6.000.000	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	40.000.000	50.000.000	120.000.000	171.000.000	
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а (2026. година)		Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0	0	15.000.000	16.156.000	
		УКУПНО:	1.984.396.800	4.000.793.600	5.373.724.800	6.746.656.000	3.331.370.063

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

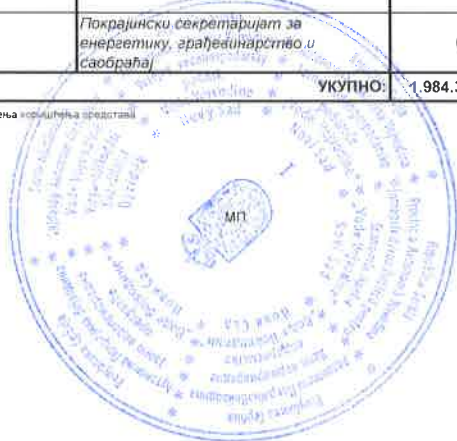
Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из
			1	2	3	4 (2-3)	
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2016 године		Фонд за воде АПВ					1.380.000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017 године		Фонд за воде АПВ			3.420.000	-3.420.000	0
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2020 године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ				0	9.125.142
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2021 године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ				0	15.910.114
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2021 године - неоправдани дати аванси за радове		Фонд за воде АПВ				0	8.796.360
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2022		Фонд за воде АПВ				0	1.605.721
Реконстр. И доградња дела система за одводњавање Н Кнежевац		Фонд за воде АПВ			4.743.460	-4.743.460	127.010.397
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Јегричка"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине				0	3.500.000
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Бељанска бара"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине				0	360.000
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Бегечка јама"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			600.000	-600.000	0
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Мртваја горњег Потисја"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			3.000.000	-3.000.000	0
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2023		Фонд за воде АПВ			2.719.387	-2.719.387	53.869.006
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2023 године		Фонд за воде АПВ			4.879.574	-4.879.574	0
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а (2024 година)		Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај			10.800	-10.800	0
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2024		Фонд за воде АПВ				0	15.231.018
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2024 године		Фонд за воде АПВ			76.930.032	-76.930.032	197.934.556
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а (2025 година)		Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај				0	4.549.899
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2025		Фонд за воде АПВ			99.410.637	-99.410.637	222.091.774
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2025 године		Фонд за воде АПВ			661.240.537	-661.240.537	1.813.051.650
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приход од накнада	570.050.000	527.000.000	0	527.000.000	
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приход из буџета	1.224.346.800	1.051.144.569	264.559.698	786.584.871	
Капиталне субвенције		Фонд за воде АПВ	90.000.000	90.000.000	6.707.872	83.292.128	
Зграде и објекти		Фонд за воде АПВ	0	0	0	0	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ земљ из буџета АПВ	60.000.000	0	0	0	
Међудржавна сарадња		Буџет РС	0	0	0	0	
Заштита природе		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	0	0	0	0	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	40.000.000	4.015.840	4.015.840	0	
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а 2025 године		Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0	0	0	0	
		УКУПНО:	1.984.396.800	1.672.160.409	1.132.237.837	539.922.572	2.474.415.636

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 31.03.2026.



Овлашћено лице:
В.Д. директора
Игор Колаковић, магист. инж. грађ.

12

Предузеће: ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"

Матични број: 08761809

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

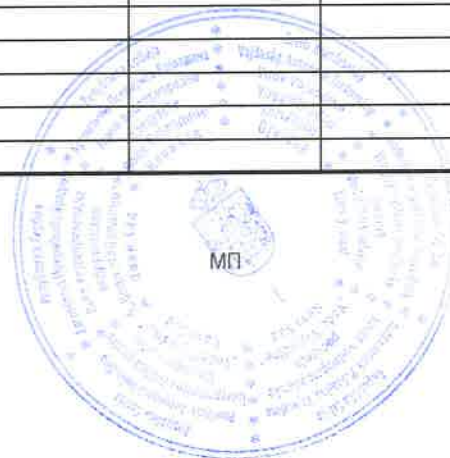
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	18.760.000	12.875.265	18.760.000	8.000.000	5.728.850	71,61%
6.	Реклама и пропаганда	4.680.000	4.492.342	4.068.000	1.300.000	82.800	6,37%
7.	Остало	2.500.000	2.004.912	2.500.000	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

Нови Сад, 31.03.2026.



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	
2025	11.454.243					Добитак	7.217.275						
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	

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, 31.03.2026.



Овлашћено лице:

В.Д. директора
Игор Колаковић, маг. инж. грађ.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година поплачења 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
Домашни кредитор																				
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 31.12.2026

МП



Handwritten mark or signature.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући 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	4.813.906,51	564.584.583,31
	068	Девизни рачун	Отп банка	335.136,75	39.305.508,31
			Укупно у динарима		5.149.043,26
31.03.2026.	068	Текући рачун	Аик банка		75.643.916,52
	068	Текући рачун	Интеса банка		61.709.775,47
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		3.559.809.169,54
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.443.216.823,03
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		331.820.076,24
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1.039.855,18
	068	Текући рачун	Аддико банк		3.529.756,96
	068	Благајна			24.357,50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	4.813.552,92	565.219.417,75
	068	Девизни рачун	Отп банка	335.136,75	39.352.595,03
			Укупно у динарима		5.148.689,67

Нови Сад, 31.03.2026.



Овлашћено лице:

В.Д. директора

Игор Колаковић, маг. инж. грађ.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано завључно са 31.12.2025. године	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	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канал К-1 (целине 1, 2 и 3)	2022	2026	441 770 995,34	298 388 606,21	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства	28 676 477,83	5 174 683,27	86 029 433,48		129 044 150,22		143 382 389,13	
Укупно:							28.676.477,83	5.174.683,27	86.029.433,48	0,00	129.044.150,22	0,00	143.382.389,13	0,00
Инвестиције из 2022. године				441.770.995,34	298.388.606,21		28.676.477,83	5.174.683,27	86.029.433,48	0,00	129.044.150,22	0,00	143.382.389,13	0,00
1	Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	2025	2026	55 800 000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства	27 900 000,00	19 173 991,20	55 800 000,00		55 800 000,00		55 800 000,00	
Укупно:							27.900.000,00	19.173.991,20	55.800.000,00	0,00	55.800.000,00	0,00	55.800.000,00	0,00
2	Изградња објеката на будућем двоаменском систему Јегричка	2025	2026	117 598 639,08	23 939 432,42	Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства	8 865 920,67		53 195 524,00		88 659 206,66		88 659 206,66	
Укупно:							8.865.920,67	0,00	53.195.524,00	0,00	88.659.206,66	0,00	88.659.206,66	0,00
3	ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут	2025	2026	139 200 000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства	0,00		33 600 000,00		67 200 000,00		84 000 000,00	
Укупно:							0,00	0,00	55.680.000,00	0,00	111.360.000,00	0,00	139.200.000,00	0,00
Инвестиције планиране за 2025. годину				312.598.639,08	23.939.432,42		36.765.920,67	19.173.991,20	164.675.524,00	0,00	255.819.206,66	0,00	283.659.206,66	0,00
1	Инвестиционо одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	2026	2026	56 000 000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства	11 200 000,00		28 000 000,00		44 800 000,00		56 000 000,00	
Укупно:							11.200.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	44.800.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
2	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	2026	2026	6 000 000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства	0,00		3 000 000,00		5 400 000,00		6 000 000,00	
Укупно:							0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
3	Изградња двоаменског система „Неузина“ II фаза – објекти	2026	2026	132 000 000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства	0,00		26 400 000,00		79 200 000,00		132 000 000,00	
Укупно:							0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	79.200.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00
Инвестиције планиране за 2026. годину				194.000.000,00	0,00		11.200.000,00	0,00	57.400.000,00	0,00	129.400.000,00	0,00	194.000.000,00	0,00
Укупно инвестиције у 2026. години				948.369.634,42	327.328.038,63		76.642.398,49	24.348.674,47	308.104.957,47	0,00	514.263.356,88	0,00	621.041.595,79	0,00

16/167

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	22.866.542			
од 3 месеца до 12 месеци	8.370.851			
дуже од 12 месеци	1.196.838.300			
УКУПНО:	1.228.075.693			

* 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	30.397.406			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	1.728.224			
УКУПНО:	32.125.630			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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* - 47	11	72.857.253,54 дин. (главни захтев са закон. затез, каматом од дана наведеног у тужби до 31.03.2026.)	36	367.065.487,75 дин. (главни захтев са зак. затез, каматом од дана наведеног у тужби до 31.03.2026.)

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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)	78.330.076,39 дин. (гл. захтев 44.856.379,84 дин.)
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)	20.570.384,42 дин. (гл. захтев 12.724.165,34 дин.)
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)	26.022.055,08 дин. (гл. захтев снижен на: 25.437.514,93 дин.)
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 тужилге)	30.391.646,66 дин. (гл. захтев 13.323.000,00 дин.)
Спор по тужби "ИРМОВО" АД из Степановићева против ЈВП "Воде Војводине", ради накнаде штете настале настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода (тужба запријемљена у јануару 2024.г)	37.729.415,80 дин. (гл. захтев 27.000.000,00 дин.)
Спор по тужби Микице Муњин-Wertag из Загреба против ЈВП "Воде Војводине", ради накнаде штете и накнаде за фактичку експропријацију земљишта	44.188.372,63 дин.
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)	47.928.546,21 дин. (гл. захтев 25.682.797,65 дин.)

Нови Сад, 31.03.2026. године



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

72