

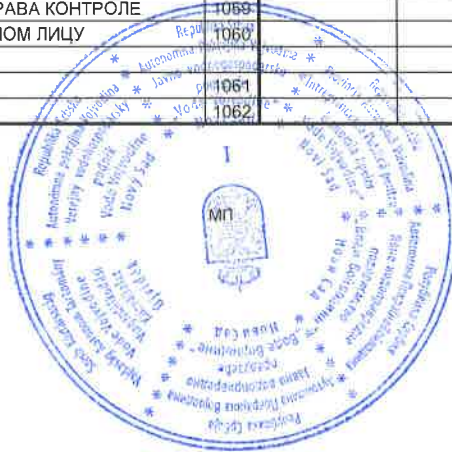
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

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	01.01-30.09.2025. године		Процент реали- зације (реали- зација / план 30.09.2025)
					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	11.574.080	8.874.767	5.662.678	63,81%
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	160.000	73.048	45,66%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	222.016	183.852	160.000	73.048	45,66%
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			0	
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	11.185.036	8.654.767	5.517.730	63,75%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	185.919	205.192	60.000	71.900	119,83%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	8.913.140	11.672.080	8.971.567	5.740.646	63,99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	390.313	516.654	450.000	354.585	78,80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	983.279	1.150.339	878.198	787.697	89,69%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	778.132	877.755	637.864	627.623	98,39%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	118.432	133.491	120.334	95.456	79,33%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	86.715	139.093	120.000	64.618	53,85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	565.452	720.000	540.000	551.010	102,04%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0			75.827	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.128.565	8.280.113	6.467.169	3.463.779	53,56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	43.997	106.492	25.000	0	0,00%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	801.534	898.482	611.200	507.748	83,07%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	202.158	98.000	96.800	77.968	80,55%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	81.928	87.000	76.500	56.364	73,68%
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	75.000	55.273	73,70%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	216	2.000	1.500	1.091	72,73%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.115	2.500	1.700	194	11,41%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	167	500	400	4	1,00%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	948	2.000	1.300	190	14,62%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	80.813	84.500	74.800	56.170	75,09%
	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	9.000	9.571	106,34%
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	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	81.315	94.000	60.000	45.573	75,96%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.315	15.500	12.000	3.379	28,16%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.886.241	11.770.080	9.020.267	5.774.186	64,01%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.934.963	11.715.080	8.985.267	5.744.219	63,93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		55.000	35.000	29.967	85,62%
	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	01.01-30.09.2025. године		Процент реали- зације (реали- зација / план 30.09.2025)
					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	25.038	83,46%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	43.145	25.000	5.000	4.929	98,58%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	35.249	20.000	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.896	5.000	5.000	4.929	98,58%
	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, 30.09.2025.



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

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

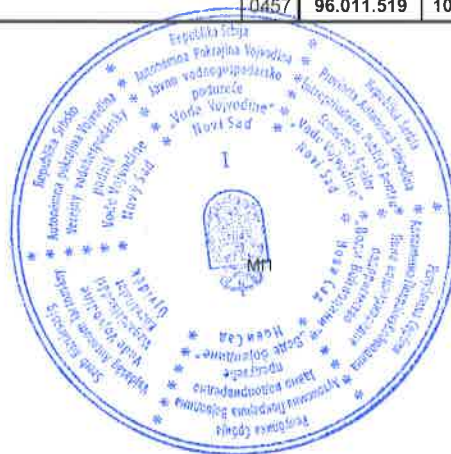
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реали- зације (реали- зација / план)
					План	Реали- зација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217	217	217	217	100,00%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	47.045.802	51.968.300	51.213.300	48.861.468	95,41%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42.819	85.000	80.000	33.889	42,36%
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	85.000	80.000	33.889	42,36%
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	45.579.236	50.213.000	49.613.000	47.349.764	95,44%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40.731.621	43.000.000	43.000.000	41.817.395	97,25%
023	2. Постројења и опрема	0011	3.068.242	4.600.000	4.000.000	3.641.975	91,05%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				0	
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	1.809.540	72,38%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.706	8.000	8.000	6.569	82,11%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	99.628	105.000	105.000	74.285	70,75%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1.410.207	1.650.000	1.500.000	1.464.404	97,63%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13.540	20.300	20.300	13.411	66,06%
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	13.139	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	363	300	300	272	90,67%
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	7.279.442	7.078.442	6.796.849	96,02%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	718.179	2.307.000	2.106.000	793.682	37,69%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	70.131	100.000	100.000	96.082	96,08%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	4.160	7.000	6.000	4.160	69,33%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	643.825	2.200.000	2.000.000	693.377	34,67%
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	88.630	200.000	200.000	101.295	50,65%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	88.630	200.000	200.000	101.295	50,65%
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	30.09.2025. године*		Процент реали- зације (реали- зација / план)
					План	Реали- зација	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	55.258	72.442	72.442	46.612	64,34%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	52.115	70.000	70.000	43.479	62,11%
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			691	
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	4.500.000	4.500.000	5.692.988	126,51%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	167.796	200.000	200.000	162.272	81,14%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	52.425.939	59.247.959	58.291.959	55.658.534	95,48%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.011.519	100.000.000	100.000.000	98.131.723	98,13%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.151.661	42.463.395	42.463.395	42.039.936	99,00%
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	30.499.446	98,39%
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	16.000	16.000	4.929	30,81%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.917	11.000	11.000	0	0,00%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.896	5.000	5.000	4.929	98,58%
	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	710.000	710.000	754.066	106,21%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	754.012	700.000	700.000	746.646	106,66%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	288.713	200.000	200.000	281.347	140,67%
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	465.299	93,06%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.575	10.000	10.000	7.420	74,20%
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	7.420	74,20%
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	4.300.000	4.380.912	101,88%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.311.146	10.244.471	9.812.471	8.101.073	82,56%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реали- зације (реали- зација / план)
					План	Реали- зација	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	153.533	830.093	1.006.093	382.547	38,02%
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	25.946	25,95%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	71.773	200.093	300.093	267.096	89,00%
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	200.000	300.000	267.003	89,00%
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	106.000	84.802	80,00%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	174	5.000	86.000	81.882	95,21%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.555	25.000	20.000	2.920	14,60%
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	500.000	500.000	4.703	0,94%
	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	52.425.939	59.247.959	58.291.959	55.658.534	95,48%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.011.519	100.000.000	100.000.000	98.131.723	98,13%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 30.09.2025.



Овлашћено Лице:

в.д. директора

Игор Колаковић, маг.инж.грађ.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.094.626	9.280.176	7.986.043	6.438.991	80,63%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	462.342	450.000	350.000	287.759	82,22%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	70.007	85.000	75.000	56.899	75,87%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.562.277	8.745.176	7.561.043	6.094.333	80,60%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.616.231	8.663.733	7.488.100	4.942.318	66,00%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.475.394	7.313.086	6.322.700	4.141.194	65,50%
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	985.000	724.614	73,56%
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	500	400	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	180.000	76.510	42,51%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.478.395	616.443	497.943	1.496.673	300,57%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	907	2.000	1.500	701	46,73%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	907	2.000	1.500	701	46,73%
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	468.500	350.000	155.345	44,38%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	966.790	468.500	350.000	155.345	44,38%
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	965.883	466.500	348.500	154.644	44,37%
B. 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	9.282.176	7.987.543	6.439.692	80,62%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.583.021	9.132.233	7.838.100	5.097.663	65,04%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	512.512	1.149.943	149.443	1.342.029	898,02%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.838.254	4.350.157	4.350.057	4.350.057	100,00%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	216	2.000	1.500	1.091	72,73%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	922	2.000	1.000	189	18,90%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.350.057	4.500.000	4.500.000	5.692.988	126,51%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 30.09.2025.

Овлашћено лице:
в.д. директора
Игор Колаковић, (мст.инж.граф.)



PL

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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација 01.01.2025. / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	559.252.148,03	630.803.656,00	458.624.645,00	451.490.489,91	98,44%
	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	778.132.167,24	877.754.973,00	637.863.907,00	627.623.024,28	98,39%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	856.490.394,72	1.011.246.008,00	758.197.814,00	723.079.322,50	95,37%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	465	506	506	466	92,09%
4.1.	- на неодређено време	424	460	460	424	92,17%
4.2.	- на одређено време	41	46	46	42	91,30%
5	Накнаде по уговору о делу	208.942,27	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	20	15	0	0,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима	173.789,63	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
8	Број прималаца наканде 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	0,00	0,00%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	63	75	75	0	0,00%
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	3.780.711,00	3.386.887,02	89,58%
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	24.000.000,00	16.336.892,28	68,07%
20	Дневнице на службеном путу	13.099.170,39	22.000.000,00	20.000.000,00	9.976.789,52	49,88%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.704.631,33	7.000.000,00	6.000.000,00	611.530,00	10,19%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10.343.219,25	17.134.392,00	11.086.959,00	5.730.224,00	51,68%
23	Број прималаца отпремнине	24	35	22	12	54,55%
24	Јубиларне награде	4.671.456,57	3.952.895,00	2.604.214,00	2.303.702,32	88,46%
25	Број прималаца јубиларне награде	31	25	16	15	93,75%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	30.023.681,33	39.711.434,00	37.000.000,00	32.400.999,65	87,57%
28	Стипендије	1.826.036,95	2.029.846,00	1.463.915,00	1.236.909,23	84,49%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.563.208,00	4.723.950,00	0,00	0,00	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.247.679,00	10.466.038,00	7.930.000,00	1.214.769,01	15,32%

* 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: 30.09.2025.



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

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.									
	основ	1 по основу стечног права на одлазак у превремену старосну пензију по чл. 19б. Закона о ПИО 2 по основу навршених 65 година живота и стеченог услова за одлазак у старосну пензију по чл. 19. Закона о ПИО 1 преминуо			4 престанка р.о. по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије 1 по основу истека уговора о раду на одређено време					
		5			5			0		
2.	Пријем од 01.01.- 31.03.2025.									
	основ	5 као реализација добијене сагласности Републичке			5 по основу привремено повећаног обима посла					
	Стање на дан 31.03.2025. године	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		425	153	272	41	10	31	0	0	0
			11 (4 + 7)			7 (5+2)				
1.	Одлив кадрова 01.01.- 30.06.2025.									
	Одлив кадрова 01.04.- 30.06.2025.									
	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 стечног права на одлазак у превремену старосну пензију по чл. 19б. Закона о ПИО 1 по основу споразума о престанку р.о. (1 у мировању р.о. због именованја на јавну функцију)			1 по основу споразума о престанку р.о. 1 по основу истека уговора о раду на одређено време (приврем повећ. обима посла)					
		5 (5 + 0)			13 (5 + 8)			0		
	Пријем од 01.01.- 30.06.2025.									
	Пријем од 01.04.- 30.06.2025.									
	основ	0			8 по основу привремено повећаног обима посла					
	Стање на дан 30.06.2025. године	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		418	150	268	47	13	34	0	0	0
			15 (4 + 7 + 4)			21 (5+2+14)				
	Одлив кадрова 01.01.- 30.09.2025.									
	Одлив кадрова 01.07.- 30.09.2025.									
	основ	2 по основу навршених 65 година живота и стеченог услова 1 по основу стечног права на одлазак у превремену старосну пензију по чл. 19б. Закона о ПИО 1 преминуо			1 по основу престанка функције директора Предузећа 9 престанка р.о. по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије 4 по основу истека уговора о раду на одређено време					
		15 (5+0+10)			22 (5 + 8 + 9)			0		
	Пријем од 01.01.- 30.09.2025.									
	Пријем од 01.07.- 30.09.2025.									
	основ	10 као реализација добијене сагласности Републичке			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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		424	159	269	42	10	32	0	0	0

Датум: 30.09.2025. године

Овлашћено лице:

в.д. директора

Игор Колаковић, маг. инж. грађ.

Предузеће: ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"

Матични број: 08761809

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025.*

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	153.025,62	110.113,26	152.560,47	109.746,72
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, 30.09.2025.



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

Handwritten mark or signature.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. 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					3.984.000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017. године		Фонд за воде АПВ					4.200.000
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2020. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ					9.125.142
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ					15.910.114
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године		Фонд за воде АПВ					8.796.360
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2022		Фонд за воде АПВ					5.213.237
Реконстр. и доградња дела система за одводњавање Н Кнежевца		Фонд за воде АПВ					218.490.729
Систем за одводњавање Јегричка		Фонд за воде АПВ					2.514.396
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Јегричка"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					3.202.658
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Бежечка јама"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					300.000
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Мртваја горњег Потисја"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					2.847.000
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2023		Фонд за воде АПВ					103.757.963
Неуtroшена 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, грађевинарство и саобраћај					18.000.000
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2024.		Фонд за воде АПВ					487.417.533
Неуtroшена 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	5.212.434.000	
Капиталне субвенције		Фонд за воде АПВ	90.000.000	180.000.000	260.000.000	574.896.000	
Зграде и објекти		Фонд за воде АПВ	0	100.000.000	100.000.000	229.800.000	
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, грађевинарство и саобраћај	0	16.156.000	16.156.000	17.724.000	
УКУПНО:			2.000.000.000	4.000.000.000	6.300.000.000	8.129.354.000	2.743.014.896

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Неустрошена средства из фонда за воде АПВ - 2016. године		Фонд за воде АПВ			2.604.000	-2.604.000	1.380.000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017. године		Фонд за воде АПВ			780.000	-780.000	3.420.000
Неустрошена средства из фонда за воде АПВ - 2020. године - неоправдани датуми аванси		Фонд за воде АПВ			0	0	9.125.142
Неустрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године - неоправдани датуми аванси		Фонд за воде АПВ			0	0	15.910.114
Заштита природе		РС-Министарство заштите животне средине-управљање ПИО "Потамиције"		0	4.528.400	-4.528.400	0
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а 2024. године		Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство 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			461.157.495	-461.157.495	26.260.038
Неустрошена средства из фонда за воде 2024. године		Фонд за воде АПВ			1.298.039.132	-1.298.039.132	500.249.843
Реконстр и доградња дела система за одводњавање Н Кнежевца		Фонд за воде АПВ			55.754.883	-55.754.883	162.735.846
Систем за одводњавање Јегричка		Фонд за воде АПВ			2.514.396	-2.514.396	0
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Јегричка"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			3.202.658	-3.202.658	0
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Бебечка јама"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			300.000	-300.000	0
Неустрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године		Фонд за воде АПВ			0		8.796.360
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ			0		5.213.237
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Мртваја горњег Потисја"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			2.115.000	-2.115.000	732.000
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2023.		Фонд за воде АПВ			22.371.811	-22.371.811	81.386.152
Неустрошена средства из фонда за воде АПВ - 2023. године		Фонд за воде АПВ			46.382.819	-46.382.819	10.055.570
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приход од накнада	1.050.200.000	1.013.300.000	879.023.550	134.276.450	
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приход из буџета	4.446.144.000	4.424.996.149	2.001.113.897	2.423.882.252	
Капиталне субвенције		Фонд за воде АПВ	260.000.000	250.828.160	180.208.505	70.619.655	
Зграде и објекти		Фонд за воде АПВ	100.000.000	0	0	0	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ земљ из буџета АПВ	250.000.000	145.000.000	145.000.000	0	
Међудржавна сарадња		Буџет РС	21.500.000	0	0	0	
Заштита природе		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	6.000.000	4.800.000	0	4.800.000	
Накнада за пловидбу - Одржавање ХС ДТД-а 2025. године		Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	16.156.000	1.719.238	0	1.719.238	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	150.000.000	40.269.288	40.269.288	0	
		УКУПНО:	6.300.000.000	5.880.912.835	5.163.355.034	717.557.801	825.275.103

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести нумеру коришћења коришћења средстава последњи дан тромесечја за који се извештај подноси.

Нови Сад, 30.09.2025



Овлашћено лице:
в.д. директора

Игор Колаковић, наст. инж. грађ.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

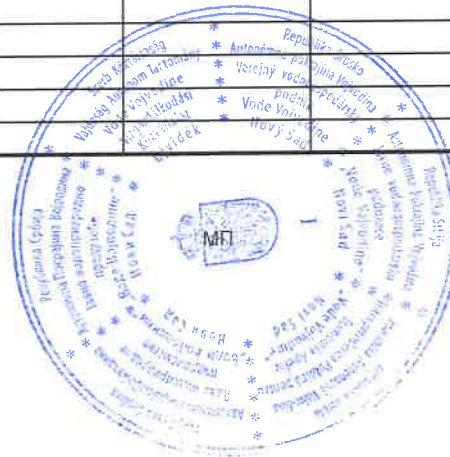
у динарима

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 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	18.760.000	13.925.697	18.760.000	16.000.000	9.971.601	62,32%
6.	Реклама и пропаганда	6.300.000	5.667.747	6.300.000	4.500.000	3.447.532	76,61%
7.	Остало	2.000.000	1.084.786	2.500.000	2.500.000	0	0,00%

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, 30.09.2025.



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

Handwritten signature

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, 30.09.2025.



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

Handwritten mark.

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 чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор																					
Укупно домашњи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					од чега за фиксност																
					од чега за пројекте																

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 31.12.2024



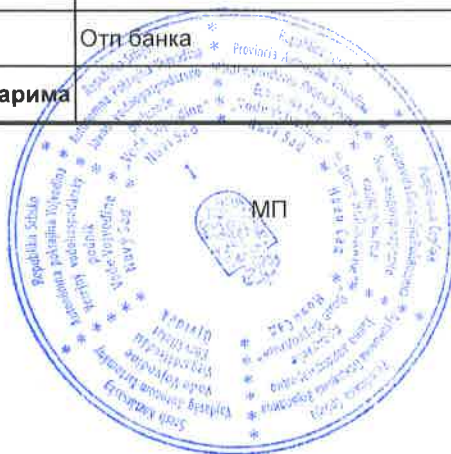
Овлашћено лице:
 в.д. директор
 Игор Копаковић, маг.инж.грађ.

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	4.776.640,65	559.824.194,84
	068	Девизни рачун	Отп банка	231.129,90	27.088.516,73
		Укупно у динарима			5.007.770,55
31.12.2025.	068	Текући рачун	Аик банка		0,00
	068	Текући рачун	Интеса банка		0,00
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		0,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0,00
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		0,00
	068	Текући рачун	НЛБ банка		0,00
	068	Текући рачун	Аддико банк		0,00
	068	Благајна			0,00
	068	Девизни рачун	Интеса банка	0,00	0,00
	068	Девизни рачун	Отп банка	0,00	0,00
		Укупно у динарима			0,00

Нови Сад, 30.09.2025.



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

70

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	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.	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	2021.	2025.	148.121.574,54	125.894.203,74	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства											
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227.370,80	22.092.286,00	22.227.370,80	22.227.370,80	0,00		
				Инвестиције из 2021. године:	148.121.574,54	125.894.203,74		0,00	0,00	0,00	0,00	22.227.370,80	22.092.286,00	22.227.370,80	22.227.370,80	0,00	
1.	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	2022	2025.	453.770.995,34	204.045.836,76	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства	18.538.768,97	18.538.768,97	40.176.245,43	40.176.245,43	199.780.126,86	60.823.508,48	249.725.158,58				
						Тотал	18.538.768,97	18.538.768,97	40.176.245,43	40.176.245,43	199.780.126,86	60.823.508,48	249.725.158,58	0,00			
				Инвестиције из 2022. године:	453.770.995,34	204.045.836,76		18.538.768,97	18.538.768,97	40.176.245,43	40.176.245,43	199.780.126,86	60.823.508,48	249.725.158,58	0,00		
1.	Замена пумпног агрегата број 2 са пратећим радовима у ЦС Калоча	2024.	2025.	35.330.346,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		35.330.346,00	0,00	35.330.346,00				
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	35.330.346,00	0,00	35.330.346,00	0,00			
2.	Изградња уставе Сивац-југ	2024.	2025.	24.027.331,20		Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Сопствена средства	0,00		0,00		24.027.331,20	7.335.105,60	24.027.331,20				
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	24.027.331,20	7.335.105,60	24.027.331,20	0,00			
				Инвестиције из 2024. године:	59.357.677,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59.357.677,20	7.335.105,60	59.357.677,20	0,00		

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	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 хидромашишке опреме у црпним станицама на територији АП Војводине	2025	2025	55 800 000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства	0,00		0,00		44 640 000,00		55 800 000,00	
Тотал							0,00	0,00	0,00	0,00	44.640.000,00	0,00	55.800.000,00	0,00
2.	Изградња далаковода и трафо-станица 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	0,00		0,00		6 000 000,00		12 000 000,00	
Тотал							0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
3.	Изградња објеката на будућем двоенаменском систему Јегричка	2025	2025	120 000 000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства	0,00		0,00		96 000 000,00		120 000 000,00	
Тотал							0,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
4.	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (машински и електро радови)	2025	2025	30 000 000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства					0,00		30 000 000,00	
Тотал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
5.	ИПА - инвестиционо одржавање уставе Босут	2025	2025	139.200 000,00		Позајмљена средства Средства буџета (по контима - 5113) Остало Сопствена средства	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		20 000 000,00 10 000 000,00	
Тотал							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
Инвестиције планиране за 2025. годину				357.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	146.640.000,00	0,00	247.800.000,00	0,00
				1.018.250.247,08	329.940.040,50		18.538.768,97	18.538.768,97	40.176.245,43	40.176.245,43	428.005.174,86	90.250.900,08	579.110.206,58	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Нови Сад, 09.10.2025.



Овлашћено лице

[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	0
од 3 месеца до 12 месеци	18.273.556	20.002.129	27.402.601	0
дуже од 12 месеци	1.305.606.140	1.263.907.755	1.258.349.871	0
УКУПНО:	1.343.910.920	1.315.243.228	1.305.698.645	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ 01.01.2025. - 30.09.2025.

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* - 46	10	<u>76.600.234,56 дин.</u> (главни захтев са закон. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 30.09.2025.)	36	<u>343.019.541,95 дин.</u> (главни захтев са зак. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 30.09.2025.)

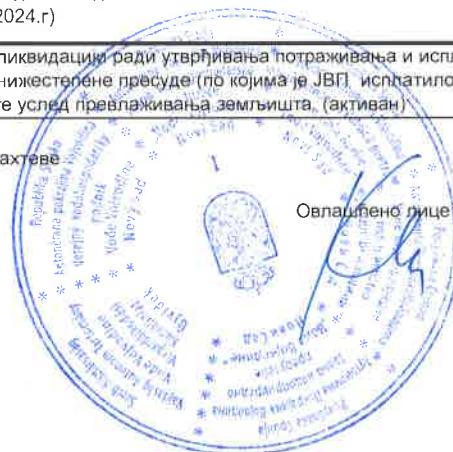
* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор по тужби ПД "ЃИРИЋ 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)	75.254.649,25 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)	19.697.994,73 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	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)	53.743.168,22 дин. (гл. захтев 31.085.195,93 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 тужиље)	29.478.199,88 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 запримљена у јануару 2024.г)	35.878.251,41 дин. (гл. захтев 27.000.000,00 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)	46.167.691,38 дин. (гл. захтев 25.682.797,65 дин.)

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

Нови Сад, 30.09.2025. године



Овлашћено лице