



ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

**„ГАЛОВИЦА“ ДОО**

БЕОГРАД-ЗЕМУН, Авијатичарски трг 10  
Тел. 011/2190-030, Факс. 011/2193-310  
e-mail: office@galovica.co.rs

Мат.бр.: 07029136  
Рег.бр.: 02107029136  
Шифра деп.: 4291

ПИБ: 100204118  
Текући рачун: 160-6805-31  
Рег.бр.ПДВ-а: 134225018

## Образац 12

Датум: 30. јануар 2026. године

Број: 202/26

**ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ГАЛОВИЦА“ Д.О.О. БЕОГРАД**

### **ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2025. године

Београд 30. јануар 2026. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Водопривредно привредно друштво „Галовица“, друштво са ограниченом одговорношћу, Београд.

Скраћено пословно име : „Галовица“ ДОО, Београд.

Седиште: Београд – Земун, Авијатичарски трг бр. 10.

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу.

Статус: активно привредно друштво.

Матични број: 07029136.

Порески идентификациони број /ПИБ/: 100204118

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26

Делатности друштва капитала:

Основна делатност Водопривредног привредног друштва „Галовица“, д.о.о., Београд (у даљем тексту: Друштво) је изградња хидротехничких објеката, односно водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса. На основу Закона о водама који уређује управљање водама, наведена делатност од општег интереса која обухвата:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
3. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
4. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
5. старање о функционисању водних објеката и система и
6. праћење стања водних објеката.

Поред основне делатности друштво се бави и другим сродним делатностима и пословима који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању основне делатности.

Мисија овог Друштва је иста у континуитету постојања, а то је заштита подручја од штетног дејства вода, изградња и одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система и праћење стања водних објеката на подручју општина: Сурчин, Нови Београд, Земун, Сремска Митровица, Шид, Рума, Стара Пазова, Ириг и Пећинци.

За Годишњи програм пословања Друштва за 2025. годину, Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности 05 број: 023-3132/2025 од 4. априла 2025. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Друштво је у извештајном периоду од јануара до децембра 2025. године уредно обаљало своју основну делатност и спроводило заштиту подручја од штетног дејства вода, изградњу и одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система и праћење стања водних објеката на подручју своје надлежности у складу са обавезама који произилазе из основне делатности Друштва и Закона о водама.

Пословни приходи су реализовани у износу од 851.940 хиљада динара и у односу на план су мањи за 31%. На слабију реализацију пословних прихода највише је утицао распоред, динамика и смањена вредност уговорених радова у односу на планирану реализацију по ГПП за 2025. годину.

У четвртном кварталу 2025. године, Друштво је забележило већу наплату потраживања од купаца, због наплате потраживања која су доспела у четвртном кварталу.

Друштво је измирило све доспеле обавезе према добављачима у роковима доспећа, сходно финансијским приливима и обавезама и одржавања стабилности пословања и функционисања основне делатности Друштва и реализације послова од општег интереса утврђене Законом о водама.

У току 2025. године, Друштво је успоставило систем финансијског управљања и контроле, ажурирало Стратегију управљања ризицима, сачинило мапу пословних процеса, процену ризика и писане процедуре за пословне процесе. Такође, Друштво је успоставило интерну ревизију и усвојило Етички кодекс, Стратегију интерне ревизије, Стратешки план интерне ревизије за период 2025-2027. година, Годишњи план интерне ревизије и Извештај интерне ревизије за 2025. годину.

Детаљнији финансијски подаци за четврти квартал 2025. године су исказани у следећој табели:

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

	у 000 дин			
	План 2025.г	Реализација процена 2025.г.	2024.г	% реал./план
Приходи од услуга	1.239.000	850.255	1.113.669	68,62%
Остали приходи	2.000	1.685	1.768	84,25%
<b>Укупни пословни приходи</b>	<b>1.241.000</b>	<b>851.940</b>	<b>1.115.437</b>	<b>68.65%</b>
Трошкови материјала и енергије	(231.500)	(143.627)	(182.309)	62%
Трошкови запослених	(305.801)	(300.635)	(296.831)	98,3%
Оперативни трошкови	(515.410)	(351.548)	(437.971)	68,2%
Трошкови резервисања	(82.800)	0	(85.027)	-
Амортизација	(57.000)	(51.343)	(40.107)	90%
<b>Укупни пословни расходи</b>	<b>(1.192.511)</b>	<b>(847.153)</b>	<b>(1.042.245)</b>	<b>71%</b>
<b>Пословни резултат</b>	<b>48.489</b>	<b>4.787</b>	<b>73.192</b>	<b>9,8%</b>
<b>Нето добитак</b>	<b>20.841</b>	<b>6.498</b>	<b>33.554</b>	<b>31,2%</b>

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Друштво је у четвртном кварталу 2025. године, остварило укупне пословне приходе у износу од 851.940 хиљада динара, односно 31% мање од плана, укупне пословне расходе у износу од 847.153 хиљаде динара, односно 29% мање од плана. Друштво је у четвртном кварталу остварило пословни добитак од 4.787 хиљада динара. Укупан исказан нето добитак у извештајном периоду износи 6.498 хиљада динара, док је планирани нето добитак износио 20.841 хиљаду динара.

Оперативни трошкови (трошкови материјала, енергије, производних услуга и нематеријални трошкови) остварени су мање од плана од 29% од планираних, због мањих трошкова извођења радова, који су настали због смањених пословних прихода за 2025. годину у износу од 31% у односу на план.

Планиране билансне позиције дефинисане су у складу са пројектованим обимом пословања и очекиваним тржишним условима. На планирани резултат пословања најзначајнији утицај имају приходи од продаје, који су планирани на основу очекиваног раста обима активности и реалних тржишних цена.

Са расходне стране, кључне позиције су трошкови материјала и услуга, као и трошкови зарада и осталих личних примања, који директно утичу на висину пословног резултата. Значајан утицај имају и трошкови амортизације, као последица улагања у стална средства, као и финансијски расходи по основу обавеза финансирања.

Планирани однос прихода и расхода обезбеђује позитиван резултат пословања, уз контролу трошкова и ефикасно коришћење расположивих ресурса.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У периоду од јануара до децембра 2025. године извршена је реализација инвестиција у делу набавке опреме, механизације, теретних возила, адаптацију пословних просторија, набавку канцеларијског намештаја и остале опреме.

Залихе исказане у износу од 54.245 хиљада динара су у односу план за 2025. годину веће за 126 % због плаћених аванса за залихе и услуге у земљи.

Укупна потраживања од продаје исказана у износу од 34.400 хиљада динара су мања од плана за 57 % због веће наплате потраживања од купаца.

Краткорочна и активна временска разграничења у износу од 18.330 хиљада динара се највећим делом односе на потраживање за више плаћен порез на добитак по аконтацијама за 2025. годину.

Дугорочне обавезе су за 11% веће у односу на реализоване дугорочне обавезе за 2024. годину.

Укупне краткорочне обавезе и резервисања исказане у износу од 165.067 хиљада динара и мање су за 11% у односу на реализоване у 2024. години. Обавезе према добављачима и текуће пореске обавезе, Друштво је измиривало у складу са валутом доспећа, сходно финансијским приливима и обавезама и одржавања стабилности пословања.

Структура имовине и извора средстава обезбеђује одржив раст, очување ликвидности и финансијску сигурност пословања.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине остварни су у складу са реализованим приливима и одливима у оквиру пословања. На прилив готовине најзначајнији утицај имају приливи од продаје робе и услуга, који обезбеђују основну ликвидност Друштва.

Са друге стране, највећи одлив готовине чине трошкови материјала и услуга, исплате зарада и осталих обавеза према запосленима, као и редовне обавезе према добављачима и држави (порези, доприноси), као и отплата кредита по основу финансијског лизинга.

Контрола ових прилива и одлива омогућава очување адекватног износа готовине и обезбеђује стабилну ликвидност Друштва.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација укупних трошкова запослених у четвртном кварталу 2025. године креће се у оквиру Плана. Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 300.635 хиљада динара и мањи су за 1.69% у односу на план.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31. децембар 2025. године у Друштву је запослено 150 радника (135 запослених на неодређено време и 15 запослени на одређено време).

#### 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 1.1.2025. до 31.12.2025. године, „Галовица“ ДОО, Београд није користила буџетска средства и иста не планира да користи у 2025. години.

#### 7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене која се односе на репрезентацију, рекламу и пропагандну и спортске активности су реализоване у износу од 6.812 хиљада динара и мања су за 5% од планираних средстава за посебне намене.

#### 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво је наставило са уредним измирењем обавеза према комерцијалним банкама за возила и радне машине набављене путем лизинга. У претходних пет година путем финансијског лизинга набављено је укупно 29 возила и грађевинских машина (путничка, теренска, теретна, прикључна возила и грађевинске машине). Укупно измирење обавеза по основу финансијског лизинга у четвртном кварталу износи 13.398 хиљада динара од чега је 10.997 хиљада динара главница и 2.401 хиљаду динара камата.

Кредитна задуженост планирана је у складу са финансијским могућностима и потребама пословања и задуживање је усмерено на обезбеђивање континуитета рада, при чему се води рачуна о одрживости дугорочних обавеза и редовном сервисирању кредита. Укупно реализоване инвестиције су усмерене на модернизацију опреме и постројења и одржавање капацитета, што представља основу за будући раст и повећање ефикасности.

#### 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво је у Програму пословања за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, планирало инвестиције у износу од 110.565 хиљада динара за набавку механизације, теретних возила, адаптацију пословних просторија, набавку канцеларијског намештаја и ит опреме. Од укупног износа планираних средстава Друштво је реализовало 95.840 хиљаде динара, односно 13% мање у односу на план.

## 10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 31.12.2025. године износе бруто 73.116 хиљада динара. Од укупног износа потраживања 16.839 хиљада динара односи се на доспећа до 3 месеца, потраживања у износу од 18.164 хиљада динара односе се на рок доспећа од 3 - 12 месеци и потраживања са роком доспећа дужим од 12 месеци износе 38.112 хиљада динара.

Укупне обавезе према добављачима на да 31.12.2025. године износе 57.487 хиљада динара. Од укупног износа, 51.809 хиљада динара су обавезе које ће доспети у периоду до 3 месеца, обавезе у износу од 2.822 хиљада динара су обавезе које ће доспети у периоду од 3 до 12 месеци и обавезе са роком доспећа дужим од 12 месеци износе 2.856 хиљада динара.

Друштво води 5 судских спорова који износе 9.325 хиљада динара, док се против Друштва води 7 спорова чија укупна вредност износи 10.696 хиљада динара.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Друштва у 2025. године је карактерисало:

1. Континуирано функционисање водних објеката за заштиту од поплава, објеката за одводњавање и система за наводњавање, како би се умањили ризици од штетних дејстава вода и очувала водопривредна стабилност подручја.
2. Организација располаже технички исправном и модернизованом механизацијом неопходном за ефикасно извођење радова одржавања и интервенција. Оперативне спремности механизације директно утиче на квалитет и брзину реализованих активности.
3. Водни објекти су били у функционалном стању током целе године. На тај начин у потпуности се подржава реализација општег годишњег циља и унапређује укупни систем заштите од штетних дејстава вода.

Датум 30. јануар 2026. године

В. В. директор  
Јовица Јагрица, дипл. менаџер

