

ЈКП "Паркинг-Шабац" Шабац

Јове Курсуле 4

Тел/факс 015/300-850 e-mail :office@parkingsabac.rs

У складу са чланом 22 Закона о јавним предузећима (Сл.Гласник РС бр 15/2016. и 88/2019),
Надзорни одбор је на својој седници одржаној 28.04.2026. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о реализацији годишњег програма пословања за први квартал 2026. године.

Одлука је донета једногласно.

Шабац, 28.04.2026.

Председник Надзорног одбора



Кристина Арсеновић

ЈКП ПАРКИНГ-ШАБАЦ ШАБАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2026. године*

Шабац, 27.04.2026. године

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Паркинг-Шабац Шабац

Седиште: Шабац, Јове Курсуле 4

Претежна делатност: Услуге у копненом саобраћају

Матични број: 17429299

ПИБ: 100125372

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Делатност управљања јавним паркиралиштима на територији града Шапца, која обухвата стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање, премештање и чување непрописно паркираних возила, предузеће обавља као делатност од општег интереса

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Шапца 24.02.2026. Број: **000667272 2026 07416 001 000 303 002** сагласност је објављена у Службеном листу Града Шапца.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Паркинг – Шабац је у првом кварталу 2026. године остварило постављене резултате својим програмом пословања. У првом кварталу 2026. године није било значајнијих потешкоћа у пословању предузећа тако да су пружене услуге остварене у оквиру планираних. Пословни приходи су за 3% мањи од планираних, а пословни расходи су за 16% мањи од планираних. Као резултат наведеног пословања остварен је позитиван финансијски резултат и предузеће је наставило са успешним пословањем и у 2026. години.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи износе 26.671.000 динара и за 3% су мањи од планираних 27.543.000 динара.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 26.664.000 динара и за 3% су мањи од планираних 27.536.000 динара.

АОП 1011 Остали пословни приходи износе 7.000 динара и на нивоу су планираних.

Пословни приходи су незнатно мањи од планираних, предузеће је наставило са редовним пружањем својих услуга према ценовнику који је усвојен 2017. године.

АОП 1013 Пословни расходи износе 21.916.000 динара и за 16% су мањи од планираних 26.079.000 динара. Пословне расходе чине: Трошкови материјала, горива и енергије износе 816.000 динара и за 64 % су мањи од планираних 2.250.000 динара. У овом периоду рационализацијом у пословању остварени су мањи трошкови материјала горива и енергије. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 15.274.000 динара и за 9% су мањи од планираних 16.747.000 динара. Трошкови зарада и накнада зарада су незнатно мањи од планираних, док су остали лични расходи и накнаде за 44% мањи од планираних. Трошкови амортизације износе 850.000 динара и на нивоу су планираних. Трошкови производних услуга износе 3.332.000 динара и за 21 % су мањи од планираних 4.460.000 динара. Нематеријални трошкови износе 1.644.000 динара и за 7% су мањи од планираних 1.772.000 динара. У овом периоду рационализацијом у пословању остварени су мањи производни и нематеријални трошкови.

Пословни расходи су мањи од планираних из разлога што предузеће у свом пословању тежи да се што рационалније понаша и да се трошкови сведу на минимум.

АОП 1025 Пословни добитак износи 4.755.000 динара и за 225% је већи од планираних 1.464.000 динара. С обзиром да су пословни приходи за 3 % мањи од планираних , а пословни расходи за 16% мањи од планираних пословни добитак је за 225% већи од планираног.

АОП 1027 Финансијски приходи износе 258.000 динара и за 7% су мањи од планираних 276.000 динара. Финансијски приходи се односе на приходе од камата на депонована средства.

АОП 1039 Приходи од усклађивања вредности износе 30.000 динара и за 61% су мањи од планираних 76.000 динара.

АОП 1043 Укупни приходи износе 26.959.000 динара и за 3% су мањи од планираних 27.905.000 динара.

АОП 1044 Укупни расходи износе 21.916.000 динара и за 16% су мањи од планираних 26.084.000 динара.

АОП 1049 Добитак пре опорезивања износи 5.043.000 динара и за 177% је већи од планираних 1.821.000 динара.

АОП 1055 Нето добитак износи 4.287.000 динара и за 177% је већи од планираних 1.548.000 динара

С обзиром да су укупни приходи за 3 % мањи од планираних , а укупни расходи за 16% мањи од планираних ефекат на нето добитак је да је он за 177% већи од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина износи 10.124.000 динара и за 1% је мања од планираних 10.238.000 динара.

АОП 0009 Некретнине посторјења и опрема износе 10.124.000 динара и за 1% је мања од планираних 10.238.000 динара.

АОП 0029 Одложена пореска средства износе 1.094.000 динара и за 2% су мања од планираних 1.117.000 динара.

АОП 0030 Обртна имовина износи 58.340.000 динара и за 5% је већа од планираних 55.464.000 динара. Обртну имовину чине: Потраживања од купца износе 5.366.000 динара и за 28% су већа од планираних 4.200.000 динара. У овом кварталу потраживања од купаца су већа из разлога што одређени број купаца узима годишњу паркинг карту и њихова наплата се очекује у наредном периоду. Остала потраживања износе 18.678.000 динара и за 2% су мања од планираних 19.000.000 динара. Остала потраживања се односе на потраживања од мобилних оператера за остварен смс саобраћај односно плаћање услуге паркинга путем смс поруке. Остала потраживања се редовно наплаћују и уговором је дефинисано да нам мобилни оператери уплаћују износе само које су они успели да наплате од крајњих корисника. Готовина и готовински елементи износе 34.296.000 динара и за 6% су већи од планираних 32.264.000 динара.

АОП 0059 Укупна актива износи 69.558.000 динара и за 4% је већа од планираних 66.819.000 динара.

АОП 0401 Капитал износи 55.965.000 динара и за 5% је већи од планираних 53.453.000 динара. Капитал чине: Основни капитал износи 6.000.000 динара и на нивоу је планираног. Нераспоређени добитак ранијих година износи 45.678.000 динара и на нивоу је планираног. Нераспоређени добитак текуће године износи 4.287.000 динара и за 177% је већи од планираних 1.548.000 динара.

АОП 0416 Дугорочна резервисања износе 10.629.000 динара и за 1% су мања од планираних 10.786.000 динара. Дугорочна резервисања чине резервисања за отпремине за одлазак у пензију и јубиларне награде запослених.

АОП 0442 Обавезе из пословања износе 1.272.000 динара и за 30% су веће од планираних 980.000 динара. Обавезе из пословања чине обавезе према добављачима. Наведени износ обавеза према добављачима измирен је у априлу 2026. године.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе износе 1.692.000 динара и за 6% су веће од планираних 1.600.000. динара. Остале краткорочне обавезе чине обавезе по основу ПДВ-а. Обавеза по основу ПДВ-а измирена је 14.04.2026. године.

АОП 0456 Укупна пасива износи 69.558.000 динара и за 4% је већа од планираних 66.819.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности износи 30.355.000 динара и за 3% је већи од планираних 29.426.000 динара. Прилив готовине из пословних активности чине: Продаја и примљени аванси у земљи износе 30.090.000 динара и за 3% су већи од планираних 29.140.000 динара. Примљене камате из пословних активности износе 258.000 динара и за 7% су мање од планираних 276.000 динара. Остали прилив из редовног пословања износи 7.000 динара и за 30% је мањи од планираних 10.000 динара.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности износи 26.299.000 динара и за 4% је мањи од планираних 27.402.000 динара. Одлив готовине из пословних активности чине: Исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 5.202.000 динара и за 11% су веће од планираних 4.700.000 динара. Зараде накнаде зарада и остали лични расходи износе 15.274.000 динара и за 9% су мање од планираних 16.747.000 динара. Одлив по основу пореза на добитак износи 1.150.000 динара и на нивоу је планираног. Одлив по основу осталих јавних прихода износи 4.673.000 динара и за 3% је мањи од планираних 4.800.000 динара.

АОП 3048 Свега прилив готовине износи 30.355.000 динара и за 3% је већи од планираних 29.426.000 динара.

АОП 3049 Свега одлив готовине износи 26.299.000 динара и за 4% је мањи од планираних 27.402.000 динара.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 34.296.000 динара и за 6% је већа од планираних 32.264.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса бруто зарада износи 12.608.970 динара и за 5% је мања од планираних 13.245.000 динара. Планирана је и остварена маса за 32 радника.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 138.889 динара и на нивоу су планираних. Планиране су и остварене накнаде за три члана.

Превоз запослених на посао и са посла износи 385.840 динара и за 9% је мањи од планираних 425.000 динара.

Дневнице на службеном путу нису реализоване а планиране су у износу од 37.500 динара

Накнаде трошкова на службеном путу износе 63.261 динара и за 27% су веће од планираних 50.000 динара.

Јубиларне награде износе 165.653 динара и на нивоу су планираних. Планиране су и остварене за једног радника и то за 10 година рада у предузећу

Помоћ радницима и породици износи 40.000 динара и за 98% је мања од планираних 2.000.000 динара. У овом периоду није исплаћена солидарна помоћ за раднике по анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, а била је планирана у износу од 1.439.778 динара.

Остале накнаде трошкова запослених износе 118.271 динара и за 10% су мање од планираних 132.000 динара. Исплаћен је поклон за Осми март за 9 жена у вредности од 118.271 динара

Трошкови стручног усавршавања запослених износе 235.780 динара и за 6% су мањи од планираних 250.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу није било промена у кадровској структури запослених. Тако да је остао исти број запослених као у претходном периоду. Укупан број запослених је 32 радника од тога 30 на неодређено а 2 на одрђено радно време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечне зараде запослених без пословодства, као и просечна зарада за пословодство, су на нивоу планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не користи субвенције ни остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство нису утрошена а планирана су у износу од 35.000 динара.

Спортске активности износе 4.200 динара и за 93% су мање од планираних 62.500 динара. Спортске активности се односе на одобрено коршћење Градског базена радницима и у овом кварталу мали број радника је користио наведену услугу.

Репрезентација износи 156.667 и за 22% је мања од планираних 200.000 динара. У склопу трошкова репрезентације планирани трошкови прославе за дан предузећа у овом кварталу нису остварени.

Реклама и пропаганда износе 75.480 динара и за 68% је већа од планираних 45.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду није било инвестиционих активности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи део потраживања су потраживања чији је рок доспелости до 3 месеца. Међутим треба узети у обзир и чињеницу да међу тим потраживањима велики је број оних који још увек нису доспели на наплату.

Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Обавезе које су приказане са стањем 31.03.2026. године износе 1.271.757 динара и измирене су у априлу 2026. године.

Предузеће није имало судских спорова у овом периоду.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у првом кварталу 2026. године остварило постављене резултате својим програмом пословања. Укупни приходи су за 3% мањи од планираних, а укупни расходи су за 16% мањи од планираних. Остварена нето добит је за 177% већа од планиране. Тренд успешног пословања наставићемо и у наредном периоду.

Датум 27.04.2026.



Драго Ристић
Потпис

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 реализације (реализација / план 31.12.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	109.567	110.169	27.543	26.671	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	109.537	110.142	27.536	26.664	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	109.537	110.142	27.536	26.664	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30	27	7	7	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	85.786	105.403	26.079	21.916	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.680	9.000	2.250	816	36%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.101	68.184	16.747	15.274	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46.797	53.479	13.370	12.609	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.090	8.102	2.025	1.910	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.214	6.603	1.352	755	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.377	3.400	850	850	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.505	17.840	4.460	3.332	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.151	1.893			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.972	5.086	1.772	1.644	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.781	4.766	1.464	4.755	325%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.146	1.115	286	258	90%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.146	1.105	276	258	93%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		10	10		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	10	5	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	10	5		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.136	1.105	281	258	92%
	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	10	76	76	30	39%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	158	101			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	962	1.100			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	110.723	111.360	27.905	26.959	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	86.916	106.614	26.084	21.916	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	23.807	4.746	1.821	5.043	277%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23.807	4.746	1.821	5.043	277%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.901	712	273	756	277%
722 дуг савдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот савдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	99				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20.005	4.034	1.548	4.287	277%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац 1а.

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 реализације (реализација / план 31.12.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10.238	7.397	10.238	10.124	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10.238	7.397	10.238	10.124	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	170	122	170	170	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	10.068	7.275	10.068	9.954	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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					
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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.094	1.401	1.117	1.094	98%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	54.113	44.289	55.464	58.340	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.160	4.200	4.200	5.366	128%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.160	4.200	4.200	5.366	128%
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					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.813	19.000	19.000	18.678	98%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.473	19.000	19.000	18.678	98%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	340				
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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	30.240	21.089	32.264	34.296	106%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	900				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.445	53.087	66.819	69.558	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	51.677	37.729	53.453	55.965	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6.000	6.000	6.000	6.000	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражени 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					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	45.677	31.729	47.453	49.965	105%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25.672	27.695	45.905	45.678	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.005	4.034	1.548	4.287	277%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10.786	12.658	10.786	10.629	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.786	12.658	10.786	10.629	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.786	12.658	10.786	10.629	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.982	2.700	2.580	2.964	115%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.145	1.100	980	1.272	130%
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	1.145	1.100	980	1.272	130%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.817	1.600	1.600	1.692	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.817	1.600	1.600	1.692	106%
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	20				
	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	65.445	53.087	66.819	69.558	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	126.828	125.763	29.426	30.355	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	125.655	124.648	29.140	30.090	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.146	1.105	276	258	93%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27	10	10	7	70%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	128.278	134.914	27.402	26.299	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.072	25.200	4.700	5.202	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.101	68.184	16.747	15.274	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.267	4.100	1.150	1.150	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.611	19.200	4.800	4.673	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	22.227	18.230	5		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			2.024	4.056	200%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.450	9.151			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
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					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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					
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	126.828	125.763	29.426	30.355	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	128.278	134.914	27.402	26.299	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			2.024	4.056	200%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.450	9.151			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.690	30.240	30.240	30.240	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	30.240	21.089	32.264	34.296	106%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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 / план 31.12.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.854.001	38.775.573	9.603.000	9.147.654	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46.797.018	53.479.120	13.245.000	12.608.970	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.886.766	61.581.207	15.251.168	14.519.229	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	32	33	32	32	100%
4.1.	- на неодређено време	30	30	30	30	100%
4.2.	- на одређено време	2	3	2	2	100%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555	555.555	138.889	138.889	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.465.368	1.700.000	425.000	385.840	91%
20.	Дневнице на службеном путу		150.000	37.500		0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	146.187	200.000	50.000	63.261	127%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	482.486				
23.	Број прималаца	1				
24.	Јубиларне награде	481.406	1.205.660	165.660	165.653	100%
25.	Број прималаца	3	4	1	1	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.612.665	3.360.000	1.905.000	40.000	2%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.020	387.000	132.000	118.271	90%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	344.640	500.000	250.000	235.780	94%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2025. године*	30	2	
	Одлив кадрова			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		30	9	21
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2	1	1
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77830	104.419	76.620
	Највиша појединачна зарада	164341	229.479	164.287
	Просечна зарада	98.290	133.798	97.215
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	157462	219.059	156.982
	Највиша појединачна зарада	157462	219.689	157.424
	Просечна зарада	157462	219.374	157.203

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

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*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	110.000	50.600	80.000	35.000		0%
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	250.000	2.100	250.000	62.500	4.200	7%
5.	Репрезентација	950.000	837.893	800.000	200.000	156.677	78%
6.	Реклама и промоција	480.000	241.448	180.000	45.000	75.480	168%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка	
2024	13.6.2025.	Д-325	25.11.2025.	004710698/2025 07416/001/000 303/002	Добитак	24.685.290	90%	22.216.761	10%	2.468.529		
2023	28.6.2024.	Д-368	12.09.2024.	2667164/2024	Добитак	27.186.208	90%	24.467.587	10%	2.718.621		
2022	09.6.2023.	Д-270	13.09.2023.	02-00-31/7/2022-14	Добитак	30.379.400	90%	27.341.460	10%	3.037.940		
2021	28.6.2022.	Д-263	29.09.2022.	02-00-129/2022-14	Добитак	30.610.646	90%	27.549.582	10%	3.061.064		
2020	11.6.2021.	Д-209-2	08.10.2021.	02-00-185/2021-14	Добитак	13.867.309	90%	12.480.578	10%	1.386.731		

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	22.216.761	28.11.2025.	004710698/2025	Добит из ранијих година
			07416/001/000/303	
			002	
Н - 1	22.216.761	= Укупно		Добит из ранијих година
	24.467.587	28.11.2024.	2667164/2024	
Н - 2	24.467.587	= Укупно		Добит из ранијих година
	27.341.460	23.11.2023.	02-00-31/7/2022-14	
Н - 3	27.341.460	= Укупно		Добит из ранијих година
	27.549.582	29.11.2022.	02-00-129/2022-14	
Н - 4	27.549.582	= Укупно		Добит из ранијих година
	12.480.578	22.11.2021.	020-00-185/2021-14	
	12.480.578	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2026. године* у липарима	Година исплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у липарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													Главница прин квартал	Главница други квартал	Главница трети квартал	Главница четврти квартал	Камата прин квартал	Камата други квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал	Камата прин квартал	Камата други квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Домаћи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

* Посебно за трансекцију за коју се издати су облици.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (преходна година)	068	Текући рачун	Raiffeisen banka	954.241	954.241
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	29.149.141	29.149.141
	068	Девизни рачун	Raiffeisen banka	1.164	136.481
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				30.239.863
31.03.2026.	068	Текући рачун	Raiffeisen banka	259.611	259.611
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	33.467.864	33.467.864
	068	Девизни рачун	Raiffeisen banka	1.265	148.383
	068	Благајна		420.241	420.241
	Укупно у динарима				34.296.099
30.06.2026.	068	Текући рачун	Raiffeisen banka		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Raiffeisen banka		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0
30.09.2026.	068	Текући рачун	Raiffeisen banka		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Raiffeisen banka		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0
31.12.2026.	068	Текући рачун	Raiffeisen banka		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Raiffeisen banka		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година								Реализација 01.01-31.12.	
							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.			
1.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
2.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
3.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
4.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
...						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
Укупно инвестиције																

у динарима

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

у динарима

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	4.856.237			
од 3 месеца до 12 месеци	438.586			
дуже од 12 месеци	275.300			
УКУПНО:	5.570.123	0	0	0

* 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	1.271.757			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.271.757	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непоходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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