

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 27.07.2026. године, донео следећу

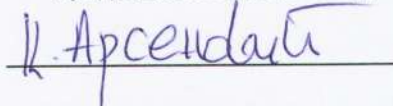
ОДЛУКУ

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

Одлука је донета једногласно.

Шабац, 27.07.2026.

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 30.06.2026. године*

Шабац, 27.07.2026. 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 другом кварталу 2026. године остварило постављене резултате својим програмом пословања. У другом кварталу 2026. године није било значајнијих потешкоћа у пословању предузећа тако да су пружене услуге остварене у оквиру планираних. Пословни приходи су на нивоу планираних, а пословни расходи су за 12% 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 54.865.000 динара и на нивоу су планираних .

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 54.654.000 динара и за 1% су мањи од планираних 55.071.000 динара.

АОП 1011 Остали пословни приходи износе 211.000 динара и значајно су већи планираних. У овом кварталу предузеће је наплатило штету од премије осигурања од аутоодговорности која није била планирана.

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

АОП 1013 Пословни расходи износе 45.001.000 динара и за 12% су мањи од планираних 51.133.000 динара. Пословне расходе чине: Трошкови материјала, горива и енергије износе 1.784.000 динара и за 60 % су мањи од планираних 4.500.000 динара. У овом периоду рационализацијом у пословању остварени су мањи трошкови материјала горива и енергије. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 31.938.000 динара и за 4% су мањи од планираних 33.369.000 динара. Трошкови зарада и накнада зарада су незнатно мањи од планираних, док су остали лични расходи и накнаде за 6% већи од планираних. Трошкови амортизације износе 1.7000.000 динара и на нивоу су планираних. Трошкови производних услуга износе 7.204.000 динара и за 19 % су мањи од планираних 8.920.000 динара. Нематеријални трошкови износе 2.375.000 динара и за 10% су мањи од планираних 2.644.000 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 9.864.000 динара и за 150% је већи од планираних 3.952.000 динара. С обзиром да су пословни приходи на нивоу планираних , а пословни расходи за 12% мањи од планираних пословни добитак је за 150% већи од планираног.

АОП 1027 Финансијски приходи износе 544.000 динара и за 1% су мањи од планираних 552.000 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 55.439.000 динара и за 1% су мањи од планираних 55.723.000 динара.

АОП 1044 Укупни расходи износе 45.001.000 динара и за 12% су мањи од планираних 51.143.000 динара.

АОП 1049 Добитак пре опорезивања износи 10.438.000 динара и за 128% је већи од планираних 4.580.000 динара.

АОП 1055 Нето добитак износи 8.872.000 динара и за 128% је већи од планираних 3.893.000 динара

С обзиром да су укупни приходи на нивоу планираних , а укупни расходи за 12% мањи од планираних ефекат на нето добитак је да је он за 128% већи од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина износи 9.002.000 динара и за 12% је мања од планираних 10.238.000 динара.

АОП 0009 Некретнине посторјења и опрема износе 9.002.000 динара и за 12% 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 63.481.000 динара и за 10% је већа од планираних 57.859.000 динара. Обртну имовину чине: Потраживања од купца износе 6.111.000 динара и за 46% 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 19.955.000 динара и за 5% су већа 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 37.415.000 динара и за 8% су већи од планираних 34.659.000 динара.

АОП 0059 Укупна актива износи 73.577.000 динара и за 6% је већа од планираних 69.214.000 динара.

АОП 0401 Капитал износи 60.550.000 динара и за 9% је већи од планираних 55.798.000 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 8.872.000 динара и за 128% је већи од планираних 3.893.000 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 707.000 динара и за 31% су мање од планираних 1.030.000 динара. Обавезе из пословања чине обавезе према добављачима. Наведени износ обавеза према добављачима измирен је у јулу 2026. године.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе износе 1.691.000 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 13.07.2026. године.

АОП 0456 Укупна пасива износи 73.577.000 динара и за 6% је већа од планираних 69.214.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности износи 61.902.000 динара и за 4% је већи од планираних 59.498.000 динара. Прилив готовине из пословних активности чине: Продаја и примљени аванси у земљи износе 61.345.000 динара и за 4% су већи од планираних 58.936.000 динара. Примљене камате из пословних активности износе 554.000 динара и за 1% су мање од планираних 552.000 динара. Остали прилив из редовног пословања износи 13.000 динара и за 30% је мањи од планираних 10.000 динара.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности износи 54.727.000 динара и за 1% је мањи од планираних 55.079.000 динара. Одлив готовине из пословних активности чине: Исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 11.987.000 динара и за 22% су веће од планираних 9.800.000 динара. Зараде накнаде зарада и остали лични расходи износе 31.938.000 динара и за 4% су мање од планираних 33.369.000 динара. Одлив по основу пореза на добитак износи 1.368.000 динара и 41% је мањи од планираних 2.300.000 динара. Одлив по основу осталих јавних прихода износи 9.434.000 динара и за 2% је мањи од планираних 9.600.000 динара.

АОП 3048 Свега прилив готовине износи 61.902.000 динара и за 4% је већи од планираних 59.498.000 динара.

АОП 3049 Свега одлив готовине износи 54.727.000 динара и за 1% је мањи од планираних 55.079.000 динара.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 37.415.000 динара и за 8% је већа од планираних 34.659.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса бруто зарада износи 25.355.650 динара и за 4% је мања од планираних 26.490.000 динара. Планирана је и остварена маса за 32 радника.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 277.778 динара и на нивоу су планираних. Планиране су и остварене накнаде за три члана.

Превоз запослених на посао и са посла износи 740.107 динара и за 13% је мањи од планираних 850.000 динара.

Дневнице на службеном путу нису реализоване а планиране су у износу од 75.000 динара

Накнаде трошкова на службеном путу износе 73.788 динара и за 26% су мање од планираних 100.000 динара.

Јубиларне награде износе 514.909 динара и за 2% су веће од планираних 505.660 динара. Планиране су и остварене за два радника и то за 10 и 20 година година рада у предузећу

Помоћ радницима и породици износи 1.479.778 динара и за 22% је мања од планираних 1.905.000 динара. У овом периоду исплаћена је солидарна помоћ за раднике по анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности 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 усавршавање запослених износе 235.780 динара и за 21% су мањи од планираних 300.000 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 9.450 динара и за 92% су мање од планираних 125.000 динара. Спортске активности се односе на одобрено коршћење Градског базена радницима и у овом кварталу мали број раника је користио наведену услугу.

Репрезентација износи 330.356 и за 17% је мања од планираних 400.000 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 18% је већа од планираних 90.000 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 30.06.2026. године износе 706.569 динара и измирене су у јулу 2026. године.

Предузеће није имало судских спорова у овом периоду.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у другом кварталу 2026. године остварило постављене резултате својим програмом пословања. Укупни приходи су за 1% мањи од планираних, а укупни расходи су за 12% мањи од планираних. Остварена нето добит је за 128% већа од планиране. Тренд успешног пословања наставићемо и у наредном периоду.

Датум 27.07.2026.



Драган Ристовић

Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. 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	55.085	54.865	100%
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	55.071	54.654	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	109.537	110.142	55.071	54.654	99%
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	14	211	1507%
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	51.133	45.001	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.680	9.000	4.500	1.784	40%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.101	68.184	33.369	31.938	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46.797	53.479	26.740	25.356	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.090	8.102	4.051	3.841	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.214	6.603	2.578	2.741	106%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.377	3.400	1.700	1.700	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	8.920	7.204	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.151	1.893			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.972	5.086	2.644	2.375	90%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.781	4.766	3.952	9.864	250%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.146	1.115	562	544	97%
600 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	552	544	99%
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	10	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	10		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.136	1.105	552	544	99%
	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	55.723	55.439	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	86.916	106.614	51.143	45.001	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	23.807	4.746	4.580	10.438	228%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23.807	4.746	4.580	10.438	228%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.901	712	687	1.566	228%
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	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	3.893	8.872	228%
	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 тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. 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	30.06.2026. 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	9.002	88%
01	И. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10.238	7.397	10.238	9.002	88%
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	8.832	88%
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 и улагања 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. 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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	57.859	63.481	110%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. 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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.160	4.200	4.200	6.111	146%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.160	4.200	4.200	6.111	146%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.813	19.000	19.000	19.955	105%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.473	19.000	19.000	19.955	105%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	340				
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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	34.659	37.415	108%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	900				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.445	53.087	69.214	73.577	106%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.677	37.729	55.798	60.550	109%
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 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					
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	49.798	54.550	110%
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	3.893	8.872	228%
	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 дугорочна 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	2.630	2.398	91%
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	1.030	707	69%
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	1.030	707	69%
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	1.691	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.817	1.600	1.600	1.691	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				
	Б. 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	69.214	73.577	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	126.828	125.763	59.498	61.902	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	125.655	124.648	58.936	61.345	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.146	1.105	552	544	99%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27	10	10	13	130%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	128.278	134.914	55.079	54.727	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.072	25.200	9.800	11.987	122%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.101	68.184	33.369	31.938	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.267	4.100	2.300	1.368	59%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.611	19.200	9.600	9.434	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	22.227	18.230	10		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			4.419	7.175	162%
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	59.498	61.902	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	128.278	134.914	55.079	54.727	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			4.419	7.175	162%
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	34.659	37.415	108%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. 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	19.006.201	18.395.954	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46.797.018	53.479.120	26.490.000	25.355.650	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.886.766	61.581.207	30.503.235	29.197.031	96%
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	277.778	277.778	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	850.000	740.107	87%
20	Дневнице на службеном путу		150.000	75.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	146.187	200.000	100.000	73.788	74%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	482.486				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	481.406	1.205.660	505.660	514.909	102%
25	Број прималаца	3	4	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.612.665	3.360.000	1.905.000	1.479.778	78%
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	300.000	235.780	79%

* 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 31.03.2026. године*	30	2	
	Одлив кадрова			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број 30	Број жена 9	Број мушкараца 21
		Укупан број 2	Број жена 1	Број мушкараца 1
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	106145	77830	104.419	76.620	
	Највиша појединачна зарада	229528	164341	229.479	164.287	
	Просечна зарада	135.332	98.290	133.798	97.215	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	219715	157462	219.059	156.982	
	Највиша појединачна зарада	219715	157462	219.689	157.424	
	Просечна зарада	219715	157462	219.374	157.203	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа 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.
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:					
					Износ неутрошених средстава из ранијих година

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године*					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3
Намена					Неутрошено 4 (2-3)
Намена					5
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:					

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 30.06.2026. године*		Процент 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	125.000	9.450	8%
5.	Репрезентација	950.000	837.893	800.000	400.000	330.356	83%
6.	Реклама и промоција	480.000	241.448	180.000	90.000	106.480	118%
7.	Остало						

у динарима

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 тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак 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)
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.	02-00-317/2022-14	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 БУЏЕТ 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 07416/001/000/303/002	Добит из ранијих година
	22.216.761	= Укупно		
Н - 1	24.467.587	28.11.2024.	2667164/2024	Добит из ранијих година
	24.467.587	= Укупно		
Н - 2	27.341.460	23.11.2023.	02-00-317/2022-14	Добит из ранијих година
	27.341.460	= Укупно		
Н - 3	27.549.582	29.11.2022.	02-00-129/2022-14	Добит из ранијих година
	27.549.582	= Укупно		
Н - 4	12.480.578	22.11.2021.	020-00-185/2021-14	Добит из ранијих година
	12.480.578	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

* Последњи дан тромесечja за који se izveštaji dostavljaju

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући рачун	Kaiffeisen banka	954.241	954.241
	068	Текући рачун	Поштанска агенција	29.149.141	29.149.141
	068	Девизни рачун	Kaiffeisen banka	1.164	136.481
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				30.239.863
31.03.2026.	068	Текући рачун	Kaiffeisen banka	259.611	259.611
	068	Текући рачун	Поштанска агенција	33.467.864	33.467.864
	068	Девизни рачун	Kaiffeisen banka	1.265	148.383
	068	Благајна		420.241	420.241
	Укупно у динарима				34.296.099
30.06.2026.	068	Текући рачун	Kaiffeisen banka	884.307	884.307
	068	Текући рачун	Поштанска агенција	36.158.764	36.158.764
	068	Девизни рачун	Kaiffeisen banka	1.265	148.383
	068	Благајна		223.281	223.281
	Укупно у динарима				37.414.735
30.09.2026.	068	Текући рачун	Kaiffeisen banka		
	068	Текући рачун	Поштанска агенција		
	068	Девизни рачун	Kaiffeisen banka		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0
31.12.2026.	068	Текући рачун	Kaiffeisen banka		
	068	Текући рачун	Поштанска агенција		
	068	Девизни рачун	Kaiffeisen banka		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

у динарима

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						План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	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.				
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						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	4.856.237	5.238.861		
од 3 месеца до 12 месеци	438.586	732.238		
дуже од 12 месеци	275.300	344.540		
УКУПНО:	5.570.123	6.315.639	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	706.569		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.271.757	706.569	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

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно 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