

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 13. маја 2026. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2026.-31.3.2026. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 330-3-1 од 30.4.2026. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

### ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2026.-31.3.2026. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 330-3-1 од 30.4.2026. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

### Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Одредбама члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16), прописано је да се тромесечни извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности достављају Већу ради разматрања и усвајања.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.4.2026. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Младеновац" за период 1.1.2026.-31.3.2026. године, број 2455 од 30.4.2026. године и у складу са важећим прописима проследио га Већу на даљу надлежност.

У складу са наведеним, Веће градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

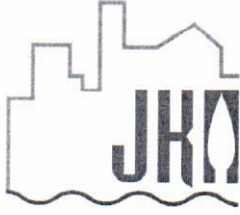
**ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ**  
Број: IV-00-06-4-75/2/2026, 13. мај 2026. године



# ЈКП "Младеновац"-Младеновац

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА, МЛАДЕНОВАЦ

СЕДИШТЕ : 11400 МЛАДЕНОВАЦ, Улица Краљице Марије бр.32  
ПРАВНА ФОРМА : ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ



Регистровано: Агенција за привредне регистре Београд, број БД 45898/2005

Рачун број: 160-35376-66 "BANCA INTESA" А.Д.Београд,  
150-2114-04 "Direktna Banka" А.Д.Крагујевац.

ПИБ: SR 101478352 ; Потврда о извршеној евиденцији за ПДВ број: 133323166

Матични број : 7045859 ; Шифра делатности : 3600 ; ЈББК 81768

Телефон : 011/8231-422 Централна ; 011/8231-167 Директор ; 011/8236-575 Комерцијала  
Телефон факс : 011/8231-161 www.jkpmladenovac.co.rs E-mail: komun@verat.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД  
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Веће ГО Младеновац и служба за буџет и финансијске послове

Број 2493

30.04.2026.год.

МЛАДЕНОВАЦ

**Предмет :** Достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.03.2026.

На седници Надзорног одбора ЈКП "Младеновац" Младеновац одржаној 30.04.2026. године донета је одлука о усвајању Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.03.2026.годину, број Одлуке 330-3-1 од 30.04.2026.

**Прилог :** Два примерка Извештај о степену усклађености планираних и реализованих из програма пословања ЈКП"Младеновац"Младеновац за период 01.01.-31.03.2026. године и одлуке Надзорног одбора ЈКП"Младеновац"Младеновац.



В.д.директор  
Бојан Станојевић

,На основу члана 47. Статута ЈКП"Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.04.2026. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.03.2026. године, донео је следећу :

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 330-3-1

30.04. 2026. год.

МЛАДЕНОВАЦ

## ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.03.2026. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.03.2026. године , заведен под бројем 2455 од 29.04.2026. године.

Председник Надзорног одбора

Драган Лазаревић



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"  
Број 2455  
29.04. 2026 год.  
МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2026. године\*

Младеновац, 29.04.2026.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Годишњи програм пословања за 2026. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 19.12.2025. године и донео одлуку бр.450-14-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 29.12.2025. године, под бројем I-00-06-1-65/2/2025.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 31.03.2026. обављало своје активности предвиђене програмом пословања за 2026. годину.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 757.181 м<sup>3</sup>. Остварени физички обим продаје воде износи 406.438 м<sup>3</sup>. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 272.769 м<sup>3</sup>.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 176.022 хиљаде динара, остварени расходи износе 173.144 хиљаде динара. Предузеће је у наведеним периоду је пословало са позитивним резултатом у износу од 2.446 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2026. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су већи од одлива за 17.384 хиљаде динара. Одливи по основу активности инвестирања у наведеном периоду је било у износу од 1.409 хиљаде динара, док нето одливи из активности финансирања износе 5.474 хиљаде динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до марта 2026.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2026. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2025. године износи 241. Током периода од 01.01.2024. до 31.03.2026. године је било одлива 2 радника су дала отказ, 1 радник је отишао у старосну пензију, док са друге стране је извршен пријем 1 радника на извршилачким радним местима .

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Током наведеног периода реализован је један део од планираних уплата средстава из буџета и то по основу субвенције за рекултивацију депоније.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене, је било одступања у односу на планиране за извештајни период у делу трошкова везаних за донације.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености није било одступања од планираног за 2026.године.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће није реализовало инвестиционе активности.



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

Образац 1.

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 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	685.263	855.573	221.126	169.572	77%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.188	1.500	375	332	89%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.188	1.500	375	332	89%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	656.061	829.904	207.476	161.389	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	656.061	829.904	207.476	161.389	78%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	997	1.100	275	293	107%
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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	27.017	23.069	13.000	7.558	58%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	687.102	847.845	227.660	171.440	75%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	979	1.450	483	332	69%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	138.874	212.490	70.830	35.156	50%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	431.463	480.375	117.589	110.102	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	345.695	385.075	95.250	92.440	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.373	58.339	14.430	14.004	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.395	36.961	7.909	3.657	46%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.061	19.500	4.875	4.875	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	73.431	105.130	26.283	12.217	46%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	500	500	500	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.794	28.400	7.100	8.258	116%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		7.728			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.839		6.534	1.868	29%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.989	20.000	5.000	5.934	119%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.989	20.000	5.000	5.934	119%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	22.066	19.000	4.750	1.332	28%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	22.066	19.000	4.750	1.332	28%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1.000	250	4.602	1841%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.077				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.179	4.000	1.000	516	52%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.252	11.000	2.750	372	14%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	710.431	879.573	227.126	176.022	77%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	716.420	877.845	235.160	173.144	74%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.728		2.878	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046			8.034		0%
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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.728		2.878	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.989		8.034		0%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		259		432	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.469		2.446	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.989		8.034		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (разводљена) зарада по акцији	1062					

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 31.03.2026. / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	<b>388.807</b>	<b>396.050</b>	<b>396.050</b>	<b>356.965</b>	<b>90%</b>
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	163	200	200	163	82%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	163	200	200	163	82%
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	<b>364.675</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>336.111</b>	<b>90%</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	<b>296.912</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>266.891</b>	<b>95%</b>
023	2. Постројења и опрема	0011	<b>66.363</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>67.820</b>	<b>75%</b>
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>100%</b>
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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	<b>23.969</b>	<b>23.850</b>	<b>23.850</b>	<b>20.691</b>	<b>87%</b>
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 амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијскалагања и остала дугорочна потраживања	0027	<b>23.969</b>	<b>23.850</b>	<b>23.850</b>	<b>20.691</b>	<b>87%</b>
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	<b>456.359</b>	<b>366.389</b>	<b>356.886</b>	<b>456.680</b>	<b>128%</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	<b>20.986</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>20.228</b>	<b>141%</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	<b>20.389</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>19.893</b>	<b>142%</b>
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	<b>597</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>335</b>	<b>112%</b>
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	<b>376.169</b>	<b>299.689</b>	<b>290.186</b>	<b>384.264</b>	<b>132%</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	<b>376.169</b>	<b>299.689</b>	<b>290.186</b>	<b>384.264</b>	<b>132%</b>
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	0044	<b>29.122</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.192</b>	<b>75%</b>

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	29.122	15.000	15.000	11.192	75%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
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	25.400	25.400	25.400	25.600	101%	
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	25.400	25.400	25.400	25.600	101%	
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	2.136	5.000	5.000	12.637	253%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.546	7.000	7.000	2.759	39%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	845.166	762.439	752.936	813.645	108%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	305.825	363.000	363.000	305.825	84%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	459.619	466.824	457.321	444.235	97%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	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	6.586	7.000	7.000	6.589	94%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	31.621	33.251	31.782	34.066	107%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	31.621	31.782		31.620		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.469		2.446		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	74.688	68.699	76.733	92.514	121%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	68.699	68.699	68.699	92.514	135%	
351	2. Губитак текуће године	0414	5.989		8.034		0%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	78.453	79.986	79.986	78.217	98%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.831	8.000	8.000	9.081	114%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.831	8.000	8.000	9.081	114%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантно року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	60.012	60.986	60.986	60.013	98%	
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	60.012	60.986	60.986	60.013	98%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	10.610	11.000	11.000	9.123	83%	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.411	9.000	9.000	9.788	109%	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.386	4.000	4.000		0%	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	295.297	202.629	202.629	281.405	139%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	<b>87.911</b>	<b>60.433</b>	<b>60.433</b>	<b>45.674</b>	<b>76%</b>	
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100%</b>	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	<b>57.911</b>	<b>30.433</b>	<b>30.433</b>	<b>15.674</b>	<b>52%</b>	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	<b>1.655</b>			<b>16.288</b>		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	<b>166.451</b>	<b>118.196</b>	<b>118.196</b>	<b>185.380</b>	<b>157%</b>	
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	<b>148.255</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>167.184</b>	<b>167%</b>	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	<b>18.196</b>	<b>18.196</b>	<b>18.196</b>	<b>18.196</b>	<b>100%</b>	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	<b>39.280</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>34.063</b>	<b>142%</b>	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	<b>21.340</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.372</b>	<b>204%</b>	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	<b>17.940</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.691</b>	<b>105%</b>	
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						
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	<b>845.166</b>	<b>762.439</b>	<b>752.936</b>	<b>813.645</b>	<b>108%</b>	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	<b>305.825</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>305.825</b>	<b>84%</b>	

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	<b>706.581</b>	<b>951.608</b>	<b>244.247</b>	<b>198.774</b>	<b>81%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	663.802	908.608	233.497	186.839	80%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.989	20.000	5.000	5.935	119%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.790	23.000	5.750	6.000	104%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	<b>766.736</b>	<b>911.375</b>	<b>225.339</b>	<b>181.390</b>	<b>80%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	300.750	400.000	100.000	58.475	58%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	431.463	480.375	117.589	110.102	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	22.066	19.000	4.750	1.332	28%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.457	12.000	3.000	11.481	383%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		40.233	18.908	17.384	92%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	60.155				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023		10.000	10.000	1.409	14%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		10.000	10.000	1.409	14%
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		10.000	10.000	1.409	14%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	<b>85.500</b>				
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	77.000				
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	8.500				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	<b>26.119</b>	<b>28.433</b>	<b>7.108</b>	<b>5.474</b>	<b>77%</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		20.433	5.108	5.108	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9.864	8.000	2.000	366	18%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	16.255				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	59.381				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		28.433	7.108	5.474	77%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>792.081</b>	<b>951.608</b>	<b>244.247</b>	<b>198.774</b>	<b>81%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>792.855</b>	<b>949.808</b>	<b>242.447</b>	<b>188.273</b>	<b>78%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>10.501</b>	<b>583%</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>774</b>				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>2.910</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.136</b>	<b>67%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	<b>2.136</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.637</b>	<b>253%</b>

## 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 31.03.2026.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	250.973.908	269.937.492	69.295.510	67.239.281	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	345.694.674	385.074.885	95.249.644	92.440.092	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	398.067.427	443.413.726	109.679.965	106.444.768	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	241	244	246	239	97%
4.1.	- на неодређено време	203	201	203	202	100%
4.2.	- на одређено време	38	43	43	37	86%
5	Накнаде по уговору о делу	555.555	555.600	138.900	138.889	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	1.503.930	1.503.931	371.562	371.562	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.727.820	8.787.000	2.214.000	1.166.189	53%
20	Дневнице на службеном путу	13.694	45.000	45.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.000	5.000	5.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	8.178.312	9.265.000	935.000	934.991	100%
25	Број прималаца	32	34	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	14.073.139	15.300.000	3.825.000	755.717	20%
28	Стипендије	694.597	800.000	200.000	135.022	68%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	644.449	700.000	175.000	154.999	89%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* 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)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025. године*	203			38					
	Одлив кадрова									
1.	отказ уговора о раду				2					
2.	старосна пензија			1						
3.	мировање због именованја на функцију									
4.	смрт запосленог									
5										
	<b>Пријем</b>									
1.	потребе посла				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	203	51	152	38	1	37	-	-	-

\*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 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101.153	74.305	99.073	72.872
	Највиша појединачна зарада	234.703	165.949	233.769	165.140
	Просечна зарада	167.928	120.127	166.421	119.006
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	164.721	118.890	163.925	118.316
	Највиша појединачна зарада	278.232	198.626	267.217	190.741
	Просечна зарада	221.476	158.758	215.571	154.529

\* последњи дан тромесећа 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*		Процент реализације (реализација / план31.03.2026.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	401.687	500.000	125.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	40.000	0	50.000	12.500	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.400.000	1.366.374	1.500.000	375.000	309.823	83%
6.	Реклама и промоција						
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 тромесеца за који се извештај саставља





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАНЉ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (предходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		23.852,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		268.108,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица I		1.773.456,00
	068	благајна			71.021,00
		Укупно у динарима			
31.03.2025.	068	текући рачун	Банка Интеза		8.835.353,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		23.774,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.895.168,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица I		1.605.427,00
	Укупно у динарима				277.103,00
30.06.2025.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	АК банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2025.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица I		

31.12.2025.	Укупно у динарима					0,00
	068	текући рачун	Банка Ингеза			0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор			
	068	текући рачун	Поштанска штедионица			
	068	текући рачун	Поштанска штедионица I			
	068	благајна				
	Укупно у динарима					0,00

Стање готовине је стање који садржи дозвољен минус који нам стоји на располагању код банке Ингеза у износу од 10.000.000,00 динара.

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	План 2026 година											
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.		01.01-31.12.	
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Изградња водовodne и канализационе мреже, реконструкција постојеће водовodne мреже	2026	2026	58.334	0	58.334		58.334		58.334		58.334		58.334		58.334	
						58.334		58.334		58.334		58.334		58.334		58.334	
2.	Аугментација	2026	2026	10.000	0	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
						10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
3.						10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
	<b>Укупно инвестиције</b>			<b>68.334</b>		<b>68.334</b>		<b>68.334</b>		<b>68.334</b>		<b>68.334</b>		<b>68.334</b>		<b>68.334</b>	<b>0</b>

\* 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	53.797.028			
од 3 месеца до 12 месеци	122.964.637			
дуже од 12 месеци	207.502.824			
<b>УКУПНО:</b>	<b>384.264.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	55.614.135			
од 3 месеца до 12 месеци	85.275.007			
дуже од 12 месеци	44.491.308			
<b>УКУПНО:</b>	<b>185.380.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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*	256		7	4.096.892

\* 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