Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	675.711	737.122	584.600	572.506	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.704	14.000	10.500	9.109	87%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.704	14.000	10.500	9.109	87%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	661.286	722.322	573.500	563.054	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	661.286	722.322	573.500	563.054	98%
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	721	800	600	343	57%
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	669.763	717.854	564.133	551.067	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.873	12.000	9.000	9.147	102%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	106.971	95.000	90.000	99.183	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	382.556	445.354	334.011	316.375	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	291.224	330.136	247.602	243.182	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.149	50.015	37.509	36.832	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.183	65.203	48.900	36.361	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.183	30.543	26.905	21.922	81%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	99.726	94.500	70.875	73.182	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	26.936	19.457	17.592	15.816	90%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.518	21.000	15.750	15.442	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.948	19.268	20.467	21.439	105%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.262	7.800	5.850	4.013	69%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.261	7.500	5.625	4.013	71%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	200	150		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		100	75		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.121	4.500	3.375	745	22%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.023	4.200	3.150	249	8%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	98	200	150		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	75	496	661%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.141	3.300	2.475	3.268	132%
	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					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	27.546	31.000	27.250	20.817	76%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	45.807	35.400	28.550	20.058	70%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	26.648	24.700	20.525	19.866	97%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	726.780	780.322	619.000	596.577	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	726.078	778.054	615.283	592.495	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	702	2.268	3.717	4.082	110%
	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	2.479				
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		300	400	263	66%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.181	1.968	3.317	3.819	115%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.463	197	332	382	115%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		500	375	375	100%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.779				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	4.497	1.271	2.610	3.062	117%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					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	161.621	182.010	182.516	215.644	118%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	276	282	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	276	282	0	
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	161.621	181.734	182.234	215.644	118%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	19.090	17.975	18.475	18.615	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	142.531	163.759	163.759	197.029	120%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	14.761	10.000	14.761	14.386	97%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	109.017	106.117	138.892	175.441	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.073	13.550	26.050	22.445	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.116	10.000	23.000	18.883	82%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	3.188	3.500	3.000	3.512	117%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	769	50	50	50	100%
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	68.232	67.000	80.000	100.601	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68.232	67.000	80.000	100.601	126%
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	5.390	5.000	5.500	15.458	281%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.389	5.000	5.500	15.457	281%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			1	
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	12.566	15.567	23.342	23.841	102%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.756	5.000	4.000	13.096	327%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	285.399	298.127	336.169	405.471	121%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	54.875	55.251	54.875	54.915	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0**	0401	98.593	95.898	101.203	101.655	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	72.638	72.638	72.638	72.638	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.956	2.956	2.956	2.956	100%
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22.999	20.304	25.609	26.061	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.502	19.033	22.999	22.999	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.497	1.271	2.610	3.062	117%
	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	97.457	115.029	126.913	188.653	149%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	88.407	95.000	93.000	99.411	107%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56.941	47.000	44.000	60.932	138%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	31.466	48.000	49.000	38.479	79%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.050	20.029	33.913	89.242	263%
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	9.050	20.029	33.913	89.242	263%
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	89.349	87.200	108.053	115.163	107%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.244	20.000	6.553	13.637	208%
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	15.244	20.000	6.553	3.637	56%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				10.000	
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	4.773	200	500	47	9%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	42.275	45.000	50.000	60.018	120%
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	42.275	45.000	50.000	60.018	120%
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	11.250	10.000	33.000	25.957	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.803	6.000	29.000	24.817	86%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.398	4.000	4.000	716	18%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	49			424	
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	15.807	12.000	18.000	15.504	100%
	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	285.399	298.127	336.169	405.471	121%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	54.875	55.251	54.875	54.915	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	776.224	791.000	616.000	601.187	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	749.640	760.000	590.500	583.407	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.261	4.000	3.000	1.680	56%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.323	27.000	22.500	16.100	72%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	733.717	750.053	577.539	565.636	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	283.006	250.000	202.500	217.448	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	385.515	445.353	334.014	296.911	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	200	150	40	27%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.645	2.000	1.500	1.939	129%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	39.736	37.500	28.125	29.134	104%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	23.805	15.000	11.250	20.164	179%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.507	40.947	38.461	35.551	92%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
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	20.802	25.000	18.750	5.098	27%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.802	25.000	18.750	5.098	27%
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	20.802	25.000	18.750	5.098	27%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000			26.000	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000			26.000	
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	28.776	28.722	21.540	45.178	210%
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	10.112			16.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	18.664	28.722	21.540	29.178	135%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	18.776	28.722	21.540	19.178	89%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	786.224	791.000	616.000	627.187	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	783.295	803.775	617.829	615.912	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.929			11.275	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		12.775	1.829		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.637	28.342	25.171	12.566	50%
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	12.566	15.567	23.342	23.841	102%

Образац 2

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	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	210.739.865	254.146.183	190.609.637	176.370.130	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	291.223.841	330.135.892	247.601.919	243.181.658	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	335.373.278	380.151.479	285.113.610	280.014.090	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	190	199	199	193	97%
4.1.	- на неодређено време	156	170	170	150	88%
4.2.	- на одређено време	34	29	29	43	148%
5	Накнаде по уговору о делу	13.777.694	18.015.052	13.500.000	11.631.426	86%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	16	18	18	16	89%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	914.067	902.778	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.804.400	22.000.000	16.500.000	14.757.049	89%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.999.835	6.134.357	5.000.000	3.607.763	72%
23	Број прималаца	14	11	7	6	86%
24	Јубиларне награде	1.659.909	849.551	700.000	762.388	109%
25	Број прималаца	25	10	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.283.947	15.000.000	13.000.000	10.339.494	80%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.940.427	2.000.000	1.500.000	203.044	14%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	975.721	990.000	742.500	338.606	46%

* 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

Образац 3

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*	**156**	**34**	**16**
	Одлив кадрова			
1.	Пензија	5		
2.	Прекид уговора			
3.	Самостални одлазак	1	5	
4.	Престанак радног односа услед смрти запосленог	3	1	
5.	Одлазак на лечење запосленог			
6.	Отказ уговора о раду			
7.	Неплаћено одсуство			
8.	Истек уговора о раду		4	
9.	Прелазак са одређеног на неодређено време		3	
10.	Технолошки вишак			
11.	Престанак мандата на место директора			
12.	Мировање радног односа			
13.	Престанак радног односа по сили закона			
14.	Истек уговора о делу			5
15.	Прекид осигурања по основу радног односа због именовања на функцију	1		
	Пријем			
1.	Замена радника због одласка у пензију			
2.	Повећан обим посла	1	19	
3.	Извршење послова који нису у делатности предузећа			5

4.	Попуњавање упражњеног радног места				3					
5.	Повратак радника због одлуке суда									
6.	Запошљавање особа са инвалидитетом									
7.	Повратак са лечења запосленог									
8.	Повратак неплаћеног одсуства									
9.	Прелазак са одређеног на неодређено време	3								
10.	Замена радника током породиљског одсуства									
11.	Именовање на место директора									
	Стање на дан 30.09.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		150	**42**	**108**	**43**	**16**	**27**	**16**	**4**	**12**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.658,09	71.445,58	108.888,40	79.752,87
	Највиша појединачна зарада	144.323,76	101.170,95	157.562,45	113.873,38
	Просечна зарада	120.990,93	86.308,27	133.225,43	96.813,13
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	257.276,19	180.350,60	302.345,59	191.377,44
	Просечна зарада	257.276,19	180.350,60	302.345,59	191.377,44

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

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.- 30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	8.000.000	7.294.314	8.000.000	7.500.000	5.972.200	80%
3.	Хуманитарне активности	15.000.000	13.283.947	15.000.000	13.000.000	8.904.651	68%
4.	Спортске активности	2.100.000	1.944.354	2.000.000	2.000.000	1.434.842	72%
5.	Репрезентација	4.500.000	4.468.565	4.500.000	4.500.000	4.150.939	92%
6.	Реклама и пропаганда	4.500.000	4.114.538	4.500.000	4.000.000	1.662.138	42%
7.	Остало	100.000		100.000	100.000		0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Донације по разним основама		5.972.200	Запослени "Чистоћа" ј.п.	Помоћ по разним основама а складу са Колективним уговором - солидарне помоћи и солидарна помоћ запосленима у комуналним предузећима	8.904.651

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година**
			1	**2**	**3**	**4 (2-3)**	**5**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја 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		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	25.11.2019.	6852/6	30.12.2019.	023-15/2019-I	Добитак	11.898	100%	11.896			
2019	29.07.2020.	2863/6	22.09.2020.	023-12/2020-I	Добитак	7.033	100%	7.033			
2020	25.06.2021.	2941/6	14.07.2021.	023-13/2021-I	Добитак	3.831	100%	3.831			
2021	29.03.2022.	1034/2			Добитак	795					
2022	30.06.2023.	2211/5	08.08.2023.	СЛ/2023	Добитак	1.053	50%	527			
2023	05.12.2024.	4085/1			Добитак	1.494	50%	747			
2024	09.06.2025.	2110/4	27.06.2025.	023-12/2025-I	Добитак	4.121	50%	2.060			
2025	29.06.2026.	2360/2	06.10.2026.	023-17/2026-I	Добитак	4.497	50%	2.248			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	747	06.12.2024.	4085/1	Нераспоређена добит
	747	= Укупно		
Н - 1	527	22.09.2023.	2856/5	Нераспоређена добит
	527	= Укупно		
Н - 2	3.831	31.12.2021.	2941/6	Нераспоређена добит
	3.831	= Укупно		
Н - 3	7.033	27.11.2020.	2863/6	Нераспоређена добит
	7.033	= Укупно		
Н - 4	11.896	30.12.2019.	6852/6	Нераспоређена добит
	11.896	= Укупно		
Н - 5	9.998	28.12.2018.	2225/7	Нераспоређена добит
	9.998	= Укупно		

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка камиона аутосмећара	EUR	120.313,44	Не			2021	60	0	30.04.2021.	3,58	12	612.048,34				3.052,99			
Raiffeisen leasing д.о.о. Београд	Набавка камиона аутосмећара	EUR	171.015,00	Не	25.652,25	3.014.567,77	2022	60	0	31.07.2022.	5,70	12	926.343,75	939.184,12	953.824,30		77.706,69	64.414,84	51.031,63	
Lipaks leasing д.о.о. Београд	Набавка камиона аутосмећара	EUR	162.494,88	Не	30.467,79	3.580.474,14	2023	48	0	05.04.2023.	5,00	12	1.125.103,65	1.138.712,61	1.154.451,16		67.431,04	53.285,84	39.040,22	
Lipaks leasing д.о.о. Београд	Набавка камиона аутосмећара са дизалицом за пражњење подземних контејера	EUR	199.644,48	Не	74.866,68	8.798.085,17	2023	48	0	20.01.2024.	7,50	12	1.269.576,77	1.292.948,14	1.318.993,34		195.595,36	171.565,16	147.354,19	
Alta leasing д.о.о. Београд	Набавка мултифункционалне комбиноване радне машине чистилице	EUR	163.953,00	Не	155.755,35	18.303.854,74	2026	60	0	15.07.2026.	6,29	12			707.704,37				255.656,41	
Alta leasing д.о.о. Београд	Набавка камиона аутосмећара	EUR	210.721,20	Не	203.697,16	23.937.818,04	2026	60	0	03.08.2026.	6,29	12			604.742,11				220.699,89	
Alta leasing д.о.о. Београд	Набавка камиона аутосмећара са дизалицом за пражњење подземних контејера	EUR	245.670,00	Не	237.481,00	27.907.983,43	2026	60	0	03.08.2026.	6,29	12			705.048,49				257.295,76	
OTP banka Srbija a.d.	Револвинг кредит																			
Укупно домаћи кредитор						85.542.783,29														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	95.542.783,29													
						од чега за ликвидност	10.000.000,00													
						од чега за пројекте	85.542.783,29													

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући рачун	ERSTE BANKA	5.945.103,30	5.945.103,30
	068	Текући рачун	INTESA	188.131,53	188.131,53
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.074.822,33	2.074.822,33
	068	Текући рачун	OTP BANK	4.216.130,44	4.216.130,44
	068	Текући рачун		141.873,41	141.873,41
	068	Примљен а неуплаћен пазар, пошта, платне карице, паркинг карте, депозит и чекови			
	Укупно у динарима			12.566.061,01	12.566.061,01
31.03.2026.	068	Текући рачун	ERSTE BANKA	2.000.799,93	2.000.799,93
	068	Текући рачун	INTESA	207.755,53	207.755,53
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	5.594.011,78	5.594.011,78
	068	Текући рачун	OTP BANK	16.617.256,08	16.617.256,08
	068	Примљен а неуплаћен пазар, пошта, платне карице, паркинг карте, депозит и чекови		243.949,00	243.949,00
	Укупно у динарима			24.663.772,32	24.663.772,32
30.06.2026.	068	Текући рачун	ERSTE BANKA	707.261,65	707.261,65
	068	Текући рачун	INTESA	277.990,97	277.990,97
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	7.125.292,05	7.125.292,05
	068	Текући рачун	OTP BANK	13.344.837,28	13.344.837,28
	068	Девизни рачун	OTP BANK	144,91	17.008,04
	068	Примљен а неуплаћен пазар, пошта, платне карице, паркинг карте, депозит и чекови		331.568,72	331.568,72
	Укупно у динарима			21.786.950,67	21.803.958,71
	068	Текући рачун	ERSTE BANKA	2.313.914,22	2.313.914,22
	068	Текући рачун	INTESA	339.431,72	339.431,72

30.09.2026.	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	3.907.316,72	3.907.316,72
	068	Текући рачун	OTP BANK	17.080.088,38	17.080.088,38
	068	Девизни рачун	OTP BANK	144,91	17.259,32
	068	Примљен а неуплаћен пазар, пошта, платне карице, паркинг карте, депозит и чекови		182.972,91	182.972,91
	Укупно у динарима				23.840.983,27
31.12.2026.	068	Текући рачун	ERSTE BANKA		
	068	Текући рачун	EUROBANKA- EFG		
	068	Текући рачун	INTESA		
	068	Текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачун	OTP BANK		
	068	Текући рачун	OTP BANK		
	068	Примљен а неуплаћен пазар, пошта, платне карице, паркинг карте, депозит и чекови			
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Образац 10

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 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Камион аутосмећар са надградњом на лизинг	2026	2030	27.909.000,00		Позајмљена средства			2.887.062	2.887.062				
						Средства буџета					1.237.000	1.237.054	2.473.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			2.887.062	2.887.062	1.237.000	1.237.054	2.473.000	
2.	Камион аутосмећар за пражњење подземних и надземних контејнера са дизалицом на лизинг	2026	2030	32.534.000,00		Позајмљена средства			3.365.892	3.365.892				
						Средства буџета					1.442.000	1.442.224	2.884.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			3.365.892	3.365.892	1.442.000	1.442.224	2.884.000	
3.	Чистилица на лизинг	2026	2030	21.711.000,00		Позајмљена средства			2.247.116	2.247.116				
						Средства буџета					962.000	962.179	1.925.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			2.247.116	2.247.116	962.000	962.179	1.925.000	
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
…						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годиину*

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	13.483.160	31.858.389	23.088.198	
од 3 месеца до 12 месеци	22.216.436	15.556.934	28.174.630	
дуже од 12 месеци	41.982.846	47.385.777	49.338.466	
УКУПНО:	77.682.442	94.801.100	100.601.294	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годиину*

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	39.649.893	49.961.999	49.257.733	
од 3 месеца до 12 месеци	9.083.351	8.081.755	9.845.225	
дуже од 12 месеци	1.043.381	1.108.746	915.457	
УКУПНО:	49.776.625	59.152.500	60.018.415	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*	3	124.649	180	5.817.650

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
За услугу изношења смећа (тужилац)	124.649
Наканда штете од уједа паса (тужени)	5.817.650

* 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