**Образац 1.**

# БИЛАНС УСПЕХА
## за период од 01.01. до 31.03.2026. 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 | 01.01-31.03.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026.*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 184.280 | 172.783 | 94% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 13.704 | 14.000 | 3.500 | 3.473 | 99% |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 13.704 | 14.000 | 3.500 | 3.473 | 99% |
| 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 | 180.580 | 169.218 | 94% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 661.286 | 722.322 | 180.580 | 169.218 | 94% |
| 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 | 200 | 92 | 46% |
| 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 | 179.461 | 169.387 | 94% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 6.873 | 12.000 | 3.000 | 1.736 | 58% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 106.971 | 95.000 | 23.750 | 23.412 | 99% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 382.556 | 445.354 | 111.337 | 103.936 | 93% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 291.224 | 330.136 | 82.534 | 79.770 | 97% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 44.149 | 50.015 | 12.503 | 12.087 | 97% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 47.183 | 65.203 | 16.300 | 12.079 | 74% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 27.183 | 30.543 | 7.635 | 8.002 | 105% |
| 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 | 23.625 | 20.504 | 87% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 26.936 | 19.457 | 4.864 | 6.800 | 140% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 19.518 | 21.000 | 5.250 | 4.997 | 95% |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | 5.948 | 19.268 | 4.819 | 3.396 | 70% |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | | | | | |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 5.262 | 7.800 | 1.950 | 1.266 | 65% |
| 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 | 1.875 | 1.266 | 68% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 1 | 200 | 50 | | 0% |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | 100 | 25 | | 0% |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 2.121 | 4.500 | 1.125 | 412 | 37% |
| 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 | 1.050 | 412 | 39% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 98 | 200 | 50 | | 0% |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | 100 | 25 | | 0% |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | 3.141 | 3.300 | 825 | 854 | 104% |
| | **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 | 7.750 | 9.750 | 126% |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 45.807 | 35.400 | 8.850 | 12.465 | 141% |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 26.648 | 24.700 | 6.175 | 5.101 | 83% |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 726.780 | 780.322 | 195.080 | 186.514 | 96% |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 726.078 | 778.054 | 194.511 | 184.650 | 95% |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | 702 | 2.268 | 569 | 1.864 | 328% |
| | **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 | 75 | 185 | 247% |
| | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | 1049 | 3.181 | 1.968 | 494 | 1.679 | 340% |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 2.463 | 197 | 49 | 168 | 340% |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | 500 | 125 | 125 | 100% |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 3.779 | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | | |
| | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК**<br>**(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | 4.497 | 1.271 | 320 | 1.386 | 434% |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК**<br>**(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 31.03.2026. 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 | 31.03.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 189.187 | 156.982 | 83% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 276 | 294 | 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 | 294 | 0 | 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 | 188.893 | 156.982 | 83% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 19.090 | 17.975 | 19.100 | 18.932 | 99% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 142.531 | 163.759 | 169.793 | 138.050 | 81% |
| 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 | 10.000 | 14.761 | 148% |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)** | 0030 | 109.017 | 106.117 | 111.107 | 143.567 | 129% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 18.073 | 13.550 | 17.050 | 27.331 | 160% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 14.116 | 10.000 | 15.000 | 23.644 | 158% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 3.188 | 3.500 | 2.000 | 2.825 | 141% |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 769 | 50 | 50 | 862 | 1724% |
| 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 | 60.000 | 77.682 | 129% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 68.232 | 67.000 | 60.000 | 77.682 | 129% |
| 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 | 7.000 | 10.936 | 156% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (0045 + 0046 + 0047) | | | | | | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 5.389 | 5.000 | 7.000 | 10.935 | 156% |
| 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<br>(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 | 21.057 | 24.664 | 117% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 4.756 | 5.000 | 6.000 | 2.954 | 49% |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | 285.399 | 298.127 | 310.294 | 315.310 | 102% |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | 54.875 | 55.251 | 55.251 | 54.875 | 99% |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ**<br>**(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0** | 0401 | 98.593 | 95.898 | 97.956 | 99.979 | 102% |
| 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 | 22.362 | 24.385 | 109% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 18.502 | 19.033 | 22.042 | 22.999 | 104% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 4.497 | 1.271 | 320 | 1.386 | 433% |
| | 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**<br>**(0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | 97.457 | 115.029 | 111.404 | 103.073 | 93% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419) | 0416 | 88.407 | 95.000 | 73.000 | 94.023 | 129% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 56.941 | 47.000 | 41.000 | 56.103 | 137% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 31.466 | 48.000 | 32.000 | 37.920 | 119% |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 9.050 | 20.029 | 38.404 | 9.050 | 24% |
| 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 | 38.404 | 9.050 | 24% |
| 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**<br>**(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | 89.349 | 87.200 | 100.934 | 112.258 | 111% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 15.244 | 20.000 | 18.234 | 10.964 | 60% |
| 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 | 18.234 | 10.964 | 60% |
| 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 | 4.773 | 200 | 200 | 3.790 | 1895% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 42.275 | 45.000 | 40.000 | 49.777 | 124% |
| 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 | 40.000 | 49.777 | 124% |
| 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 | 29.500 | 29.398 | 100% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 5.803 | 6.000 | 26.000 | 24.968 | 96% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 5.398 | 4.000 | 3.500 | 4.218 | 121% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 49 | | | 212 | |
| 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 | 13.000 | 18.329 | 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 | 310.294 | 315.310 | 102% |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | 54.875 | 55.251 | 55.251 | 54.875 | 99% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 1б.**

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
## у периоду од 01.01. до 31.03.2026. 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 | 01.01-31.03.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 212.000 | 186.433 | 88% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 749.640 | 760.000 | 203.500 | 178.319 | 88% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 5.261 | 4.000 | 1.000 | 795 | 80% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 21.323 | 27.000 | 7.500 | 7.319 | 98% |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 733.717 | 750.053 | 187.513 | 169.134 | 90% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 283.006 | 250.000 | 62.500 | 62.286 | 100% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 385.515 | 445.353 | 111.338 | 87.933 | 79% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 10 | 200 | 50 | 38 | 76% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 1.645 | 2.000 | 500 | 325 | 65% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 39.736 | 37.500 | 9.375 | 12.884 | 137% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 23.805 | 15.000 | 3.750 | 5.668 | 151% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 42.507 | 40.947 | 24.487 | 17.299 | 71% |
| 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 | 6.250 | 892 | 14% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 20.802 | 25.000 | 6.250 | 892 | 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 | 20.802 | 25.000 | 6.250 | 892 | 14% |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | 10.000 | | | 6.000 | |
| 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 | | | 6.000 | |
| 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 | 7.180 | 10.309 | 144% |
| 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 | | | 6.030 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 18.664 | 28.722 | 7.180 | 4.279 | 60% |
| 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 | 7.180 | 4.309 | 60% |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 786.224 | 791.000 | 212.000 | 192.433 | 91% |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 783.295 | 803.775 | 200.943 | 180.335 | 90% |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 2.929 | | 11.057 | 12.098 | 109% |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 12.775 | | | |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 9.637 | 28.342 | 10.000 | 12.566 | 126% |
| **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 | 21.057 | 24.664 | 117% |

**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 | 01.01-31.03.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 210.739.865 | 254.146.183 | 63.536.546 | 57.869.940 | 91% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 291.223.841 | 330.135.892 | 82.533.973 | 79.770.107 | 97% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 335.373.278 | 380.151.479 | 95.037.870 | 91.856.862 | 97% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 190 | 199 | 199 | 193 | 97% |
| 4.1. | - на неодређено време | 156 | 170 | 170 | 157 | 92% |
| 4.2. | - на одређено време | 34 | 29 | 29 | 36 | 124% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 13.777.694 | 18.015.052 | 4.500.000 | 3.901.909 | 87% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 16 | 18 | 18 | 17 | 94% |
| 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 | 304.689 | 300.926 | 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 | 5.500.000 | 4.847.811 | 88% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | | | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 5.999.835 | 6.134.357 | 2.000.000 | 1.963.243 | 98% |
| 23 | Број прималаца | 14 | 11 | 3 | 3 | 100% |
| 24 | Јубиларне награде | 1.659.909 | 849.551 | 300.000 | 90.507 | 30% |
| 25 | Број прималаца | 25 | 10 | 4 | 1 | 25% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 13.283.947 | 15.000.000 | 5.000.000 | 3.625.816 | 73% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1.940.427 | 2.000.000 | 500.000 | 150.148 | 30% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 975.721 | 990.000 | 247.500 | 108.000 | 44% |

* 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 | 2 | | |
| 2. | Прекид уговора | | | |
| 3. | Самостални одлазак | 1 | 1 | |
| 4. | Престанак радног односа услед смрти запосленог | | 1 | |
| 5. | Одлазак на лечење запосленог | | | |
| 6. | Отказ уговора о раду | | | |
| 7. | Неплаћено одсуство | | | |
| 8. | Истек уговора о раду | | 1 | |
| 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 | | | 4 |
| | **Пријем** | | | |
| 1. | Замена радника због одласка у пензију | | | |
| 2. | Повећан обим посла | 1 | 7 | |
| 3. | Извршење послова који нису у делатности предузећа | | | 2 |
| 4. | Попуњавање упражњеног радног места | | 1 | |
| 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 31.03.2026. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | **157** | **43** | **114** | **36** | **9** | **27** | **14** | **4** | **10** |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 4**

## 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 | 97.658,09 | 71.445,58 | 88.265,19 | 65.296,00 |
| | Највиша појединачна зарада | 144.323,76 | 101.170,95 | 137.592,56 | 99.874,49 |
| | Просечна зарада | 120.990,93 | 86.308,27 | 112.928,88 | 82.585,25 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | | | | |
| | Највиша појединачна зарада | 257.276,19 | 180.350,60 | 240.786,98 | 172.213,78 |
| | Просечна зарада | 257.276,19 | 180.350,60 | 240.786,98 | 172.213,78 |

* 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 - 31.03.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 8.000.000 | 7.294.314 | 8.000.000 | 2.000.000 | 1.752.000 | 88% |
| 3. | Хуманитарне активности | 15.000.000 | 13.283.947 | 15.000.000 | 4.000.000 | 3.625.816 | 91% |
| 4. | Спортске активности | 2.100.000 | 1.944.354 | 2.000.000 | | | |
| 5. | Репрезентација | 4.500.000 | 4.468.565 | 4.500.000 | 1.000.000 | 942.223 | 94% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 4.500.000 | 4.114.538 | 4.500.000 | 1.500.000 | 676.286 | 45% |
| 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 | | 1.752.000,00 | Запослени "Чистоћа" ј.п. | Помоћ по разним основама а складу са Колективним уговором - солидарне помоћи и солидарна помоћ запосленима у комуналним предузећима | 3.625.816 |

* 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

Образац 7.

# 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 | | | |

**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 31.03.2026. године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2026. 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 | 42.753,75 | 5.020.252,21 | 2022 | 60 | 0 | 31.07.2022. | 5,70 | 12 | 926.343,75 | | | | 77.706,69 | | | |
| Lipaks leasing д.о.о. Београд | Набавка камиона аутосмећара | EUR | 162.494,88 | Не | 40.623,72 | 4.770.138,76 | 2023 | 48 | 0 | 05.04.2023. | 5,00 | 12 | 1.125.103,65 | | | | 67.431,04 | | | |
| Lipaks leasing д.о.о. Београд | Набавка камиона аутосмећара са дизалицом за пражњење подземних контејера | EUR | 199.644,48 | Не | 87.344,46 | 10.256.204,85 | 2023 | 48 | 0 | 20.01.2024. | 7,50 | 12 | 1.269.576,77 | | | | 195.595,36 | | | |
| OTP banka Srbija a.d. | Револвинг кредит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно домаћи кредитор** | | | | | | 20.046.595,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Страни кредитор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно страни кредитор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно кредитно задужење** | | | | | | 20.046.595,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| ***од чега за ликвидност*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***од чега за пројекте*** | | | | | | 20.046.595,83 | | | | | | | | | | | | | | |

* 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 | | |
| | 068 | Текући рачун | INTESA | | |
| | 068 | Текући рачун | POŠTANSKA ŠTEDIONICA | | |
| | 068 | Текући рачун | OTP BANK | | |
| | 068 | Девизни рачун | RAIFFEISEN BANK | | |
| | 068 | Примљен а неуплаћен пазар, пошта, платне карице, паркинг карте, депозит и чекови | | | |
| | Укупно у динарима | | | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Текући рачун | ERSTE BANKA | | |
| | 068 | Текући рачун | INTESA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026. | 068 | Текући рачун | POŠTANSKA ŠTEDIONICA | | |
| | 068 | Текући рачун | OTP BANK | | |
| | 068 | Девизни рачун | RAIFFEISEN BANK | | |
| | 068 | Примљен а неуплаћен пазар, пошта, платне карице, паркинг карте, депозит и чекови | | | |
| | Укупно у динарима | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | RAIFFEISEN 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. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 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. годиuу*

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 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 22.216.436 | | | |
| дуже од 12 месеци | 41.982.846 | | | |
| УКУПНО: | 77.682.442 | 0 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2026. годиuу*

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 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 9.083.351 | | | |
| дуже од 12 месеци | 1.043.381 | | | |
| УКУПНО: | 49.776.625 | 0 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

### СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|---|---|---|---|---|
| Укупан број спорова у 2026* | 3 | 124.649 | 65 | 2.082.650 |

* 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) | 2.082.650 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* 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