



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗЕЛЕНИЛО
СОКОБАЊА

Сокобања, Војводе Милоша 2
Матични број: 21235423, ГИШ: 108780670,
zelenilosokobanja@gmail.com
www.jzelenilo.rs

Број: 01-149/3-2026
Датум: 30.04.2026. године
С о к о б а њ а

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 30.04.2026. године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године.
2. Обрасци Извештаја из тачке 1. ове Одлуке чине њен саставни део.
3. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општине Сокобања, на даље поступање.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“



Председник Надзорног одбора

[Handwritten signature]

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

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

За период од 01.01.2026. до 31.03.2026.

Сокобања, Април 2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања**

Седиште: **Сокобања**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине**

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности: 4211- изградња путева и аутопутева; 8110- услуге одржавања објеката; 9311- делатност спортских објеката; 9104- делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2026. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-302/3-2025 од 28.11.2025. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-1049/25 од 17.12.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у зимском периоду који се огледао углавном у чишћењу снега и леда на општинским путевима и улицама у Сокобањи, као и дежурству службе. Карактеристично је било да количине падавина нису биле високе, али њихов распоред и ноћне температуре су изискивале доста интервенција и утрошак материјала за посипање.

Обзиром да у фебруару и марту није било снега и да су дневне температуре биле високе за ово доба године, извођени су радови из летњег програма радова на одржавању путева и улица. До краја првог квартала реализовано је:

1. Одржавање општинских путева, улица, саобраћајне хоризонталне и вертикалне сигнализације

- извођени су радови на зимском одржавању општинских путева и улица у складу са Планом зимске службе;

- санирана оштећења на улицама које немају асфалтни застор;

- радови на реконструкцији тротоара у улици Драговићевој;
- замена ивичњака у Доситејевој улици и припрема улице за рехабилитацију коловоза.

2. Одржавање јавних зелених површина

- санитарна обрада оштећених стабала од снега (дрвореди и паркови);
- пролећни радови на зеленим површинама (аерација травњака вертикулером, орезивање, подсејавање, окопавање и ђубрење);
- свакодневно чишћење стаза, травних површина у парковима и пражњење корпи;
- скупљање смећа и замена цакова;
- редовно одржавање градског тоалета и дечијег парка;
- сакупљање лишћа;
- чишћење снега.

3. Одржавање заштићеног подручја ЗП СП Рипаљка

- рађено на санирању штета од снеголома. Сеча, извучене оштећених стабала и млевење грана са извозом отпада;
- пролећни радови на зеленим површинама (орезивање и окопавање).

4. Одржавање јавне расвете

- Поступање по пријавама грађана (замена сијалица и отклањање кварова) у Сокобањи;
- Поступање по пријавама грађана (замена сијалица и отклањање кварова) у селима;
- Отлањање кварова насталих услед лоших временских услова (снег и лед) у Сокобањи и селима.

5. Управљање путевима

- Издавање услова за прикључење на саобраћајну путну инфраструктуру;
- издавање услова за прекопавање јавних површина.

6. Зимска служба

- Реализован је План зимске службе;
- Организовано дежурство;
- Рађене интервенције у складу са Планом и потребама.

7. Некатегорисани путеви

- Започета реализација програма одржавања некатегорисаних путева у сарадњи са месним заједницама;
- Уређен је пут за приступ депонији грађевинског отпада у атару МЗ Бели Поток;
- Извођене су интервенције у складу са потребама.

8. Општи послови и финансије

- Спроведене су јавне набавке у складу са планом јавних набавки;
- Набавка материјала иде у складу са планом;
- Израђен је план ЈН за 2026.годину.

Планирани физички обим кључних активности Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања, приказан је у табели 1.

Табела 1: Листа индикатора

Р.Б.	Циљ	Инди катор	Планира на вредност индикато ра	Реализација				Верифика ција
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	одржавање и уређење јавних градских зелених површина	рсд	34.559	3.778				грађевин ски дневник
2.	Санитарна сеча	рсд	2.761	165				грађевин ски дневник
3.	Уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	3.513	70				грађевин ски дневник
4.	Фарбање излетничких елемената	рсд	622	0				грађевин ски дневник
5.	Одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	6.174	512				грађевин ски дневник
6.	Одржавање парковског мобилијара	рсд	808	26				грађевин ски дневник

7.	Одржавање јавних тоалета	рсд	3.428	79				грађевински дневник
8.	Одржавање-сеоска гробља	рсд	3.586	157				грађевински дневник
9.	Редовно одржавање општинских путева	рсд	16.369	2.443				грађевински дневник
10.	Редовно летње одржавање улица	рсд	9.775	792				грађевински дневник
11.	Инвестиционо одржавање улица	рсд	17.723	0				грађевински дневник
12.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	рсд	2.472	58				грађевински дневник
13.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на путевима	рсд	1.793	0				грађевински дневник
14.	Инвестиционо одржавање тротоара	рсд	14.401	2.224				грађевински дневник
15.	Одржавање мермерног шеталишта	рсд	1.580	162				грађевински дневник
16.	Управљање општинским путевима и улицама	рсд	4.970	0				грађевински дневник
17.	Зимско одржавање путева и улица	рсд	15.717	8.531				грађевински дневник
18.	Редовно одржавање некатегорисаних путева	рсд	9.928	3.421				грађевински дневник
19.	Одржавање Споменика	рсд	2.166	388				грађевински дневник

	природе Рипаљка							
20.	Одржавање јавне расвете	рсд	8.228	1.140				грађевин ски дневник
21.	Инвестицион о одржавање кишне канализације	рсд	3.380	0				грађевин ски дневник

Табела показује степен реализације планираних активности Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања.

ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА

Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде.

Расходи планирани у оквиру одобрених апроприација у буџету основача.

Праћење реалног прилива готовине са једне стране и обавеза предузећа са друге стране.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у првом кварталу текуће године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 2.772.787,68 динара.

Приходи

Реализација прихода у односу на план износи 57 %.

Приходи су остварени у доста нижем обиму у односу на план. Поједини програми нису започети са реализацијом из техничких разлога.

Укупно реализовани приходи износе 24.133.422,57 динара, од чега је реализација по основу уговора са оснивачем 23.945.972,58 динара. Приходи по основу издавања услова и пружања услуга трећим лицима износе 187.449,99 динара.

Расходи

Реализација расхода износи 53 %.

Одступања видимо на свим позицијама расхода. Расходима се управљало обазриво, обзиром да су приходи били доста нижи од плана.

Код трошкове материјала издвајају се трошкови за горива и мазива који износе 1.826.473,86 динара, трошкови набавке соли за посипање улица који износе 1.334.949,10 динара, трошкови резервних делова који износе 689.484,74 динара и др. Укупни материјални трошкови су реализовани у износу од 4.942.905,28 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада износе 11.463.632,32 динара.

Трошкови производних услуга износе 4.274.612,12 динара, а нематеријлани трошкови 679.485,17 динара.

Укупни расходи износе 21.360.634,89 динара.

1.А БИЛАНС СТАЊА

Актива

Од планиране опреме извршена је набавка камиона путара марке мерцедес у износу од 990.000,00 динара и порезом у износу од 24.750,00 динара.

Код потраживања од купаца од планираних 8.000.000,00 динара реализација износи 12.800.285,99 динара. Од тога потраживања од физичких лица износи 76.853,08 динара, а остатак представља потраживања од оснивача.

На конту готовине од планираних 3.000.000,00 динара, остварено је 7.635.821,53 динара.

У билансу се исказује потраживања по основу аконтација пореза добит у износу од 1.750.920,00 динара.

Укупна актива износи 38.446 хиљада динара и већа је за 33% од плана.

Пасива

Планом је предвиђен вишак прихода над расходима у износу од 1.615.000,00 динара, док се у билансу исказује бруто износ од 2.773.000,00 динара.

Реализација примљених аванса износи 10.997.827,75 динара у односу на планираних 2.000.000,00 динара. Аванси су добијени од оснивача по основу склопљених уговора за реализацију програмских активности за текућу годину.

Обавезе према добављачима износе 4.804.654,12 динара у односу на планираних 4.000.000,00 динара.

У билансу се исказује и износ предвиђен за повратак Министрству заштите животне средине, по нерезализованом уговору за одржавање Споменика природе „Рипалка“ у износу од 22.963,62 динара.

Укупна пасива износи 38.446 хиљада динара и већа је за 33% од плана.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине за извештајни период износи 37.161.210,00 динара, стање рачуна на почетку године износи 3.661.771,00 динара, а одлив 33.187.159,00 динара.

Стање готовине на крају извештајног периода износи 7.635.822,00 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених за зараде у бруто 2 износу су реализовани 91% од плана и износи 10.908.259,00 динара.

Код осталих позиција исплата је било по потреби.

3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У извештајном периоду није било промена у стању запослених.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћена нето просечна зарада запослених без пословодства износи око 91% од плана, а исплаћена просечна зарада за пословодство износи 99% од плана.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“ планирана су средства у износу од 4.600.000,00 динара. Финансирање и реализацију овог програма врши Министарство заштите животне средине. За извештајни период средства нису уплаћена.

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене укупно износе 375.000,00 динара, за први квартал. Од тога је реализовано за трошкове репрезентације 113.006,00 динара од планираних 200.000,00 динара, као и 64.000,00 динара за трошкове рекламе и пропаганде од планираних 100.000,00 динара. Док планирана средстава за спортске активности у износу од 75.000,00 динара нису реализована.

7. ДОБИТ

У обрасцу 7 исказана је остварена нето добит претходних година и износ извршених уплата у буџет за претходне године. Добит текуће године биће расподељена по доношењу одлуке Надзорног одбора. Нето остварена добит из 2025. године износи 244.566,57 динара, која се расподељује.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи краткорочни динарски кредит - прекорачење по текућем рачуну за превазилажење тренутне неравнотеже прилива и одлива из текућег пословања, остварен код Банке поштанске штедионице АД. На дан израде биланса нема обавезе по прекорачењу.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У обрасцу су исказани подаци о стању готовине на крају тромесечја, аналитички по пословним банкама.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу су исказани подаци о набавци камиона путара марке мерцедес у износу од 1.014.750,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Ненаплаћена потраживања износе 12.800.285,00 динара, до 3 месеца.
Обавезе према добављачима износе 4.804.654,00 динара и све је у валути.

III ЗАКЉУЧЦИ И НАПОМЕНЕ

Реализација Програма пословања за период од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године, кретала се у складу са планираним активностима, могућностима предузећа и временским условима.

Активности Предузећа биле у складу са Програмом пословања.

Проблеми у одржавању ликвидности, који су се јавили на почетку године, превазиђени су добијањем аванса од стране оснивача и пословање је текло у оквирима плана.

Стање готовине на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 7.635.821,53 динара. Потраживања из пословања износе 15.003.618,99 динара. Обавезе из пословања износе 19.932.330,54 динара. Стање капитала на крају периода износи 18.491.751,86 динара.

Дел.бр. 01-134/1-2026

Датум: 20.04.2026. год.

Потпис и печат



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	116.150	171.554	42.000	24.133	57%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	112.813	166.954	42.000	24.133	57%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	112.813	166.954	42.000	24.133	57%
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	3.337	4.600			
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	115.750	170.099	40.285	21.340	53%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32.372	60.650	15.000	4.943	33%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	43.446	53.449	12.785	11.463	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35.294	42.342	10.428	9.473	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.347	6.564	1.617	1.435	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.805	4.543	740	555	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.545	6.000	1.500		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.267	45.000	9.500	4.275	45%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.120	5.000	1.500	659	44%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	400	1.455	1.715	2.793	163%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	112	400	100	20	20%

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*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	112	400	100	20	20%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	112	400	100	20	20%
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.150	171.554	42.000	24.133	57%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	115.862	170.499	40.385	21.360	53%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	288	1.055	1.615	2.773	172%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	288	1.055	1.615	2.773	172%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	43				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	245	1.055	1.615	2.773	172%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент 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	14.793	13.926	15.970	15.807	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	139	126	140	139	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	139	126	140	139	99%
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	14.654	13.800	15.830	15.668	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	14.654	13.800	15.830	15.668	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема 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	0	0	0	0	
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	Г. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	15.942	17.000	12.894	22.639	176%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65	100	100	452	452%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	65	100	100	452	452%
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	9.420	12.000	8.000	12.800	160%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.420	12.000	8.000	12.800	160%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.795	900	1.794	1.751	98%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.044				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.751	900	1.794	1.751	98%
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	0	0	0	0	
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	3.662	4.000	3.000	7.636	255%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	30.735	30.926	28.864	38.446	133%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.720	17.030	18.470	18.492	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.277	3.277	3.277	3.277	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.955	4.955	4.955	4.955	100%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.488	8.798	10.238	10.260	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.243	7.743	8.623	7.487	87%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	245	1.055	1.615	2.773	172%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.015	13.896	10.394	19.954	192%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

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*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
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	116	4.796	2.000	10.998	550%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11.296	5.000	4.000	4.804	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	11.296	5.000	4.000	4.804	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	3.580	4.100	4.394	4.129	94%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.580	4.000	4.000	3.851	96%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		100	394	278	71%
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	23			23	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	30.735	30.926	28.864	38.446	133%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	167.837	204.944	50.400	37.161	74%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	164.477	200.344	50.400	37.161	74%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.360	4.600			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	164.650	199.702	48.400	32.172	66%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	118.220	143.353	33.815	19.395	57%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	43.741	53.449	12.785	11.463	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	112	400	100	20	20%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	450				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.127	2.500	1.700	1.294	76%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.187	5.242	2.000	4.989	249%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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	4.283	6.000	2.000	1.015	51%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.283	6.000	2.000	1.015	51%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.283	6.000	2.000	1.015	51%

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	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	167.837	204.944	50.400	37.161	74%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	168.933	205.702	50.400	33.187	66%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	3.974	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.096	758	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.758	4.758	3.000	3.662	122%
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	3.662	4.000	3.000	7.636	255%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.381.316	30.500.000	7.509.300	6.835.694	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.294.341	42.342.000	10.428.000	9.473.087	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.641.433	48.906.030	12.045.000	10.908.259	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	20	20	19	95%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	100%
4.2.	- на одређено време	1	2	2	1	50%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	773.316	843.370	210.850	203.009	96%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	847.733	1.200.000	300.000	209.822	70%
20.	Дневнице на службеном путу	137.001	300.000	100.000	43.160	43%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	23.460	100.000	30.000	1.870	6%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		200.000		63.667	
25.	Број прималаца		2		1	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		300.000	100.000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.318.452	1.600.000		33.843	
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 01.01.2026. године*	18			1					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	због повећаног обима посла									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	19	4	14	1		1			

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.000	66.000	85.637	63.453
	Највиша појединачна зарада	259.000	185.000	233.323	166.981
	Просечна зарада	176.800	126.800	160.398	115.861
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250.000	185.000	268.940	191.949
	Највиша појединачна зарада	281.200	200.000	271.526	193.762
	Просечна зарада	274.000	195.000	270.528	193.062

* 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				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиања сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025.					Добитак	244.566,17					
2024.	27.04.2025.	01-264/4-2025	05.09.2025.	401-564/25	Добитак	1.732.516,39	50%	866.258,20	50%	866.258,20	за текућу ликвидност
2023.	14.06.2024.	01-203/4-2024	25.06.2024.	401-561/24	Добитак	8.570.757,83	50%	4.285.378,92	50%	4.285.378,91	за текућу ликвидност
2022.	16.06.2023.	01-248/5-2023	27.06.2023.	401-456/23	Добитак	555.167,47	50%	277.583,74	50%	277.583,73	повећање основног капитала
2021.	29.04.2022.	01-176/4-2021	07.06.2022.	401-477/22	Добитак	1.236.703,84	50%	618.351,92	50%	618.361,92	за текућу ликвидност

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	0,00 = Укупно			
Н - 1	2.000.000,00	09.08.2024.	01-203/4-2024	добит из претходне године
	2.285.378,92	13.12.2024.		добит из претходне године
	4.285.378,92 = Укупно			
Н - 2	277.583,74	25.10.2023.	01-248/5-2023	добит из претходне године
	277.583,74 = Укупно			
Н - 3	618.351,92	22.09.2022.	01-176/4-2021	добит из претходне године
	618.351,92 = Укупно			
Н - 4	258.731,58	04.08.2021.	01-208/4-2021	добит из претходне године
	258.731,58 = Укупно			

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

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)		текући рачун	Банка поштанска штедионица		3.638.704,46
		текући рачун	Комерцијална банка		96,90
		текући рачун	Трезор		22.969,62
		Укупно у динарима			3.661.770,98
31.03.2026.	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		7.632.857,91
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун	Трезор		2.963,62
		Укупно у динарима			7.635.821,53
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			0,00
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			0,00
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			0,00

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.	опрема				59.090.575	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500.000	1.014.750						
						Тотал	1.500.000	1.014.750	0	0	0	0	0	0
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				0	59.090.575		1.500.000	1.014.750	0	0	0	0	0	0

* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	12.800.285			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	12.800.285	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	4.804.654			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.804.654	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 20__*				

* 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.