ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗЕЛЕНИЛО
СОКОБАЊА
Сокобања, Војислава Илића 2
Матични број: 21235423, ПИБ:109750670.
zelenilosokobanja@gmail.com
www.jpzelenilo.rs

На основу члана 41. Статута (бр. 01-328/1-2022 од 18.07.2022. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“, Сокобања на седници одржаној дана 29.07.2026. 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“ за период од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године (у даљем тексту: Извештај).

2. Извештај из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања.

3. Извештај чини саставни део ове одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

Број: 01-365/3-2026
Датум: 29.07.2026. година
С о к о б а њ а

Председник
Надзорног одбора

Исидор Крстић

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 30.06.2026.

Сокобања, Јул 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.

- завршени радови на асфалтирању улица Доситејева и део улице Милутина Пејовића

- завршени радови на инвестиционом одржавању кишне канализације у улици Алексе Маркишића

- завршени радови на реконструкцији тротоара у Драговићевој улици

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 џакова;

- редовно одржавање градског тоалета и дечијег парка;

- сакупљање лишћа;

- чишћење снега;

- урађени пролећни радови на парковским површинама;

- посађена летња поставка сезонског цвећа;

- урађено окопавање, орезивање и ђубрење вишегодишњих садница:

- раде се редовна кошења;

- уређена су излетишта и део излетничких стаза;

- ради се програм уређења сеоских гробаља (урађена Ресник, Поружница, Трубаревац, Врбовац, Рујевица, Жучковац, Јошаница, Трговиште, Врмџа, Мужинац, Шарбановац, Бели Поток)

3. Оржавање заштићеног подручија ЗП СП Рипаљка

- рађено на санирању штета од снеголома. Сеча, извлачене оштећених стабала и млевење грана са извозом отпада;

- пролећни радови на зеленим површинама (орезивање и окопавање);

- урађена су потребна кошења;

- урађена су потребне поправке мобилијара и делимично фарбање;

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 и потребне измене;

- Рађен Ребаланс програма пословања 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	Индикатор	Планирана вредност индикатора	Реализација				Верификација
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	одржавање и уређење јавних градских зелених површина	рсд	34.559	3.778	15.009			грађевински дневник
2.	Санитарна сеча	рсд	2.761	165	527			грађевински дневник
3.	Уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	3.513	70	946			грађевински дневник
4.	Фарбање излетничких елемената	рсд	622	0	0			грађевински дневник
5.	Одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	6.174	512	2.854			грађевински дневник
6.	Одржавање парковског мобилијара	рсд	808	26	268			грађевински дневник
7.	Одржавање јавних тоалета	рсд	3.428	79	1.210			грађевински дневник
8.	Одржавање-сеоска гробља	рсд	3.586	157	1.242			грађевински дневник
9.	Редовно одржавање општинских путева	рсд	16.369	2.443	5.726			грађевински дневник
10.	Редовно летње одржавање улица	рсд	9.775	792	7.995			грађевински дневник
11.	Инвестиционо одржавање улица	рсд	17.723	0	15.518			грађевински дневник

12.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	рсд	2.472	58	749			грађевински дневник
13.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на путевима	рсд	1.793	0	0			грађевински дневник
14.	Инвестиционо одржавање тротоара	рсд	14.401	2.224	5.106			грађевински дневник
15.	Одржавање мермерног шеталишта	рсд	1.580	162	266			грађевински дневник
16.	Управљање општинским путевима и улицама	рсд	4.970	0	1.225			грађевински дневник
17.	Зимско одржавање путева и улица	рсд	15.717	8.531	8.531			грађевински дневник
18.	Редовно одржавање некатегорисаних путева	рсд	9.928	3.421	6.944			грађевински дневник
19.	Одржавање Споменика природе Рипаљка	рсд	2.166	388	1.297			грађевински дневник
20.	Одржавање јавне расвете	рсд	8.228	1.140	2.313			грађевински дневник
21.	Инвестиционо одржавање кишне канализације	рсд	3.380	0	2.398			грађевински 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 апропријација 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.

Могуће реакције на ризик:

- Избегавање ризика – учинити све да до ризика не дође,
- Смањење ризика – учинити све да се смањи потенцијални ефекат ризика,
- Прихватање ризика – очекивати да се ризик неће догодити, али за сваки случај одвојити средства за ублажавање последица,
- Померање ризика – осигурање пословања

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у другом кварталу текуће године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 9.442.251,99 динара.

Приходи
Реализација прихода у односу на план износи 96 %.
Приходи од вршења делатности остварени су 2% више од плана. Планирани приходи од субвенција су изостали пошто се каснило са потписивањем уговора са Министарством заштите животне средине, а средства се односе на управљање заштићеним подручјем „Рипаљка“.

Укупно реализовани приходи износе 81.547.039,74 динара, од чега је реализација по основу уговора са оснивачем 80.963.785,25 динара. Приходи по основу издавања услова и пружања услуга трећим лицима износе 583.254,49 динара.

Расходи
Реализација расхода износи 87 % у односу на план.
Расходима се управљало у складу са потребама реализације програма, набавке материјала, ангажовање радне снаге, одржавање механизације у исправном стању и сл.
Код трошкове материјала издвајају се трошкови за горива и мазива који износе 4.630.783,15 динара, трошкови набавке асфалта који износе 13.801.000,00 динара, трошкови резервних делова који износе 1.249.955,83 динара и др. Укупни материјални трошкови су реализовани у износу од 26.042.914,90 динара.
Трошкови зарада и накнада зарада износе 23.754.691,00 динара.

Трошкови производних услуга износе 17.311.711,36 динара, а нематеријлани трошкови 4.995.470,49 динара.
Укупни расходи износе 72.104.787,75 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 7.000.000,00 динара релизација износи 28.215.452,77 динара. Од тога потраживања од физичких лица износи 89.177,08 динара, а остатак представља потраживања од оснивача.
На конту готовине од планираних 5.000.000,00 динара, остварено је 12.493.767,73 динара.
У билансу се исказује потраживања по основу аконтација пореза добит у износу од 1.750.920,00 динара, као и потраживања за више плаћени ПДВ у износу од 2.712.699,15 динара.
Укупна актива износи 58.011 хиљада динара и већа је за 100% од плана.

Пасива
Планом је предвиђен вишак прихода над расходима у износу од 1.446.000,00 динара, док се у билансу исказује бруто износ од 9.411.918,00 динара.
Реализација примљених аванса износи 4.203.243,21 динара у односу на планираних 3.000.000,00 динара. Аванси су добијени од оснивача по основу склопљених уговора за реализацију програмских активности за текућу годину.
Обавезе према добављачима износе 24.298.589,06 динара у односу на планираних 3.169.000,00 динара.
Остале краткорочне обавезе, односно обавезе према запосленима износе 4.240.466,72 динара, као и обавезе за незапошљавање особе са инвалидитетом у износу од 84.004,00 динара.
У билансу се исказује и износ предвиђен за повратак Министрству заштите животне средине, по нереализованом уговору за одржавање Споменика природе „Рипаљка“ у износу од 22.963,62 динара.
Укупна пасива износи 58.011 хиљада динара и већа је за 100% од плана.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине за извештајни период износи 76.893.842,55 динара, стање рачуна на почетку године износи 3.661.770,98 динара, а одлив 68.061.845,80 динара.
Стање готовине на крају извештајног периода износи 12.493.767,73 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених за зараде у бруто 2 износу су реализовани 93% од плана и износи 22.669.091,00 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 96% од плана, а исплаћена просечна зарада за пословодство износи 98% 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 750.000,00 динара, за други квартал. Од тога је реализовано за трошкове репрезентације 233.770,00 динара од планираних 300.000,00 динара, као и 112.000,00 динара за трошкове рекламе и пропаганде од планираних 300.000,00 динара. Док планирана средстава за спортске активности у износу од 150.000,00 динара нису реализована.

7. ДОБИТ

У обрасцу 7 исказана је остварена нето добит претходних година и износ извршених уплата у буџет. 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 квартала, 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 28.215.452,7700 динара, од тога је 76.853,00 преко 3 месеца и односе се на потраживања од физичких лица.
Обавезе према добављачима износе 24.298.589,00 динара и све је у валути.

III ЗАКЉУЧЦИ И НАПОМЕНЕ

Реализација Програма пословања за период од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године, кретала се у складу са планираним активностима, могућностима предузећа и временским условима.

Активности Предузећа биле у складу са Програмом пословања. Поједине активности су урађене нешто раније него што је предвиђено динамичким планом рада, пре свега планиране активности на асфалтирању које су у димнамичком плану били до краја јула месеца, урађени су закључно са 13. јуном. Ови превремени радови су пореметили финансијске показатеље у односу на планиране. То је један од разлога великих потраживања и већих обавеза према добављачима у односу на план.

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. Отплата аванса иде у складу са уговорима.

Стање готовине на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 12.493.767,73 динара. Потраживања из пословања износе 32.707.984,92 динара. Обавезе из пословања износе 32.826.302,99 динара. Стање капитала на крају периода износи 25.161.216,17 динара.

Дел.бр. 01-357/1-2026
Датум: 20.07.2026. год.

Потпис и печат



Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. 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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	84.600	81.547	96%
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	80.000	81.547	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	112.813	166.954	80.000	81.547	102%
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	4.600		0%
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	82.954	72.075	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32.372	60.650	30.000	26.043	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	43.446	53.449	26.854	23.755	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35.294	42.342	21.066	19.687	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.347	6.564	3.266	2.982	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.805	4.543	2.522	1.086	43%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.545	6.000	3.000	2.999	100%
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	21.000	17.312	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.120	5.000	2.100	1.966	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	400	1.455	1.646	9.472	575%
	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	200	30	15%

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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	200	30	15%
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	200	30	15%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041					
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.150	171.554	84.600	81.547	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	115.862	170.499	83.154	72.105	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	288	1.055	1.446	9.442	653%
	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	1.446	9.442	653%
	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	1.446	9.442	653%
	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					

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. 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	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	12.809	80%
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	12.670	80%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	14.654	13.800	15.830	12.670	80%
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	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	15.942	17.000	13.000	45.202	348%

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	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65	100	100	29	29%
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	29	29%
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	7.000	28.215	403%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.420	12.000	7.000	28.215	403%
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	900	4.464	496%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.044			2.713	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.751	900	900	1.751	195%
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	5.000	12.494	250%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	30.735	30.926	28.970	58.011	200%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.720	17.030	18.301	25.161	137%
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	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	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	10.069	16.929	168%
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	1.446	9.442	653%
	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	10.669	32.850	308%
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	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	3.000	4.203	140%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11.296	5.000	3.169	24.299	767%
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	3.169	24.299	767%
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	4.500	4.325	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.580	4.000	4.000	4.241	106%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		100	500	84	17%
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	28.970	58.011	200%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. 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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	167.837	204.944	100.600	76.894	76%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	164.477	200.344	96.000	76.894	80%
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	4.600		0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	164.650	199.702	94.600	67.047	71%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	118.220	143.353	65.046	40.671	63%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	43.741	53.449	26.854	23.050	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	112	400	200	30	15%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	450				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.127	2.500	2.500	3.296	132%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	**3.187**	**5.242**	**6.000**	**9.847**	164%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	**0**	**0**	**0**	**0**	
Б. 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	4.000	1.015	25%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.283	6.000	4.000	1.015	25%
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**	**4.000**	**1.015**	25%

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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				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**	**100.600**	**76.894**	76%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**168.933**	**205.702**	**98.600**	**68.062**	69%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	**0**	**0**	**2.000**	**8.832**	442%
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	5.000	12.494	250%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.381.316	30.500.000	15.172.800	14.195.542	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.294.341	42.342.000	21.066.000	19.686.575	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.641.433	48.906.030	24.332.000	22.669.091	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	20	20	20	100%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	100%
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	100%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца 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	773.316	843.370	421.685	406.018	96%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	847.733	1.200.000	600.000	435.555	73%
20.	Дневнице на службеном путу	137.001	300.000	150.000	43.160	29%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	23.460	100.000	50.000	1.870	4%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		200.000	100.000	131.310	131%
25.	Број прималаца		2	1	2	200%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		300.000	200.000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.318.452	1.600.000	1.000.000	67.685	7%
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

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 31.03.2026. године*	**18**			**1**					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	због повећаног обима посла				1					
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		20	**4**	**14**	**2**		**2**			

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

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	255.434	182.481
	Просечна зарада	176.800	126.800	165.338	119.324
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250.000	185.000	266.693	190.374
	Највиша појединачна зарада	281.200	200.000	272.338	194.331
	Просечна зарада	274.000	195.000	269.766	192.528

* 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 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	150.000	0	0%
5.	Репрезентација	1.100.000	545.683	1.500.000	300.000	233.770	78%
6.	Реклама и пропаганда	750.000	191.492	750.000	300.000	112.000	37%
7.	Остало						

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.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

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 сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% 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 РАСПОЕДЕЛИ 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...

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)		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
30.06.2026.	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		12.490.804,11
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун	Трезор		2.963,62
	Укупно у динарима				12.493.767,73
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финан-сирања пројекта	Година завршетка финан-сирања 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 30.06.2026.**	**на дан 30.09.20__**	**на дан 31.12.20__**
до 3 месеца	12.723.432	28.138.600		
од 3 месеца до 12 месеци		76.853		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	12.723.432	28.215.453	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	**на дан 31.03.2026.**	**на дан 30.06.2026.**	**на дан 30.09.20__**	**на дан 31.12.20__**
до 3 месеца	4.804.654	24.298.589		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.804.654	24.298.589	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.