

Инт. број: 1750

Датум: 29.04.2026
П о ж а р е в а ц

Образац 12



**ЈКП
Пожаревац пут**

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

За период од 01.01.2026. до 31.3.2026. године

Пожаревац, 29.04.2026.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Пожаревац пут Пожаревац

Седиште: Пожаревац

Делатности: 42.11 - изградња путева и аутопутева
52.21 - услужне делатности у копненом саобраћају
71.11 - архитектонска делатност
71.12 - инжењерска делатност и техничко саветовање
42.99 – изградња грађевина које нису зграде, као што су: спортски објекти на отвореном, опремање парцела потребном инфраструктуром,
82.99 – остале услужне активности подршке пословања

Матични број: 20182385

ПИБ: 104526529

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатност јавног предузећа чине активности везане за управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта као и за управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожареваца.

Програм пословања ЈКП Паркинг сервис Пожаревац за 2026. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора предузећа број 4349 од 1.12.2025.године, на који је Скупштина града Пожареваца дала сагласност 22.12.2025. године, Решењем број 011-06-196/2025-14-2 (инт.број 4816 од 26.12.2025. године).

Посебан програм намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2026. годину ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 4351 од 1.12.2025.године. Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 22.12.2025.године, Решењем број 011-06-196/2025-15-2 (инт.број 4794 од 25.12.2025 године).

Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 27.2.2026.године на Одлуку Надзорног одбора о промени пословног имена предузећа, решењем број 011-06-19/2026-12, тако да ново пословно име гласи ЈКП Пожаревац пут .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до 11.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП Пожаревац пут Пожаревац, у извештајном периоду од 01.01.2026. до 31.3.2026. године има одступања у реализацији обима пословних активности у односу на планиране, што показује степен реализације. Мања реализација пословних прихода предузећа је резултат мањег степена реализације пословног обима активности из Посебаног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2026. годину.

У извештајном периоду остварени су укупни **пословни приходи** у износу од **81.881 хиљада динара** што чини 54,28% укупно планираних пословних прихода:

- приходи предузећа од обављања основне делатности (услуге наплате паркирања, одношења непрописно паркираних возила, као и издавања сагласности у вези са управљањем јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца) су реализовани у износу од 25.046 хиљада динара што чини 30,59% **реализованих** прихода,
- приходи по основу трансфера средстава из буџета за Програме одржавања и специјализоване услуге су реализовани у износу од 56.835 хиљада динара што чини 69,41% **реализованих** прихода.

Пословни расходи су реализовани у укупном износу од 79.848 хиљада динара односно 53,01% од планираних што говори у прилог континуираном рационалном пословању предузећа:

- трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у укупном износу од 1.365 хиљада динара што чини 77,42% од планираних,
- значајан удео у пословним расходима у посматраном периоду имају трошкови зарада, накнада зарада, као и остали лични расходи код којих је реализован укупан износ од 24.898 хиљаде динара што чини 79,24% од планираних,

- трошкови производних услуга реализовани су у укупном износу од 49.966 хиљада динара што чини 45,34% од планираних. (У оквиру производних услуга евидентирају се расходи који настају при реализацији Програма одржавања)
- трошкови амортизације реализовани су у укупном износу од 961 хиљада динара што чини 128,13% од планираних,
- трошкови непроизводних услуга (нематеријални трошкови) реализовани су у укупном износу од 2.658 хиљада динара што чини 41,01% од планираних.

Финансијске приходе чине приходи од камата и њихов допринос резултату је минималан (77 хиљада динара).

Остали приходи у износу од 150 хиљада динара односе се на наплаћена раније исправљена потраживања.

Значајан удео у осталим расходима (укупно реализован износ је 121 хиљаде динара) чине накнаде штете трећим лицима и издаци за донације.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за извештајни период износи 2.007 хиљада динара и резултат је наведених позиција биланса успеха. Након опорезивања, **нето добитак** износи 1.706 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност укупне имовине на дан 31.3.2026. године износи 67.958 хиљада динара, што чини 95,40% од планиране.

Вредност **сталне имовине** креће се у планираним оквирима. Ову имовину чине наплатне паркинг кућице на посебним паркиралиштима, опрема за наплату и контролу паркирања, возила за обављање делатности (специјално возило паук) и канцеларијска опрема за обављање делатности у укупном износу 16.336 хиљада динара.

Обртна имовина се највећим делом састоји од потраживања по основу извршених специјализованих услуга од крајњих корисника, затим од готовине и новчаних средстава на пословним рачунима код банака, као и потраживања од купаца – крајњих корисника за пружене услуге. Укупан износ је 51.135 хиљаде динара.

Капитал предузећа чине основни капитал и нераспоређена добит.

Краткорочне обавезе су у укупном износу од 11.904 хиљаде динара. Обавеза по основу кредита нема, а највеће учешће у укупним обавезама предузећа чине неплаћене обавезе за зараде и накнаде зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима у укупном износу 7.875 хиљада динара, затим обавезе према добављачима у укупном износу 1.045 хиљада динара. Остале краткорочне обавезе чине неплаћене обавезе за порез на додату вредност и остале јавне приходе за март месец 2026. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Јавно комунално предузеће Пожаревац пут Пожаревац разврстано је у мала правна лица и по Закону о рачуноводству и Правилнику о садржини и форми финансијских извештаја предаје ужи сет образаца са пуним обимом података који подразумева само биланс стања и биланс успеха, тако да нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови по основу зарада и накнада зарада су у планираним оквирима, као и број запослених. Остали издаци настали су по основу уговора о повременим и привременим пословима, накнада члановима надзорног одбора, превоза запослених, исплата солидарне помоћи запосленима за потребе лечења, исплате дневница и трошкова за службена путовања. Сви наведени трошкови су у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поред претежне делатности, 42.11 - изградња путева и аутопутева, Одлуком о изменама и допуном Одлуке о усклађивању пословања ЈКП Пожаревац пут Пожаревац са Законом о јавним предузећима одређено је да предузеће обавља и следеће делатности: 52.21 - услужне делатности у копненом саобраћају, 71.11 - архитектонска делатност, 71.12 - инжењерска делатност и техничко саветовање, 42.99 – изградња грађевина које нису зграде, као што су: спортски објекти на отвореном, опремање парцела потребном инфраструктуром и 82.99 – остале услужне активности подршке пословања.

Предузеће има 37 радника по уговору о раду на неодређено време, једно лице је на одређено време, док је пет лица ангажована по уговору о повременим и привременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Нов Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац ступио је на снагу даном усвајања од стране Скупштине Града Пожаревца а примењује се од 01.01.2026. године. Даном почетка примене новог Ценовника услуга, стављен је ван снаге Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац број 284 од 27.1.2017. године (Сл.гласник града Пожаревца бр.1/17) са последњом изменом број 2191 од 05.06.2024.г. (Сл.гласник града Пожаревца број 12/2024).

У посматраном периоду није било измена ценовника услуга предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Пожаревац пут не користи субвенције из буџета града Пожаревца ни по једном основу. Трансфери из буџета предвиђени су Посебним програмом намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2026. годину на који је Скупштина града Пожаревца дала сагласност 22.12.2025.године, Решењем број 011-06-196/2025-15-2 (инт.број 4794 од 25.12.2025 године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2026.годину планирана су средства за спонзорства, донације, спортске активности, хуманитарне активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. Сви напред наведени трошкови реализовани су у оквирима планираног.

Трошкови рекламе и пропаганде односе се на јавно објављивање информација о свим активностима предузећа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У складу са Програмом пословања за 2026. годину у првом кварталу набављено је ново теренско возило за потребе Одељења управљања путева.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП Пожаревац пут у периоду 01.01-31.3.2026. године може се сматрати успешним, обзиром на веће остварене пословне приходе у односу на остварене пословне приходе у истом периоду у претходној години, што говори у прилог континуираном финансијском напретку предузећа. Сви анализирани показатељи пословања указују да је предузеће у доброј финансијској позицији са високим степеном ликвидности, обзиром на одсуство кредитне задужености и финансирања издатака и инвестиција из сопствених средстава.

Комунална делатност управљања јавним паркиралиштима и делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца су током целог посматраног периода обављане континуирано и без већих сметњи.

Предузеће ће у наредном периоду предузети све потребне радње и мере како би до краја 2026. године реализовало све што је планирано Програмом пословања за 2026. годину као и Посебним програмом намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2026.годину.


ВЛ Директора
Стефан Марјановић, дипл. правник

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. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	444.592	424.339	150.846	81.881	54,28%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	443.941	424.339	150.846	81.881	54,28%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	443.941	424.339	150.846	81.881	54,28%
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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	651				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	440.668	424.236	150.629	79.848	53,01%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.578	7.050	1.763	1.365	77,42%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87.804	112.320	31.420	24.898	79,24%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	64.472	82.844	20.603	18.559	90,08%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.769	12.620	3.121	2.812	90,10%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.563	17.156	7.696	3.527	45,83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.209	3.100	750	961	128,13%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	329.308	282.720	110.215	49.966	45,34%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.247				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.522	10.046	6.481	2.658	41,01%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.924	103	217	2.033	936,87%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1034 + 1031)	1027	97	150	37	22	59,46%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	97	150	37	22	59,46%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	50	13	77	592,31%
50 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	50	13		0,00%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				77	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	95	100	24		0,00%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				55	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
383, 385 и 386	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.324	800			
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.588	2.424		150	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.603	1.500	125	121	96,80%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	446.277	428.913	150.883	82.053	54,38%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	445.797	426.286	150.787	80.046	53,09%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	480	627	116	2.007	1730,17%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	259				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		100	25		0,00%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	739	527	91	2.007	2205,49%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.028	79	14	301	2150,00%
722 <i>пог. сакло</i>	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 <i>пог. сакло</i>	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	334				
725	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	45	448	77	1.706	2215,58%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни заради по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) заради по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац Ia.

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 31.12.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	14.044	14.724	12.674	16.336	128,89%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	66	39	60	59	98,33%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	66	39	60	59	98,33%
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	13.978	14.685	12.614	16.277	129,04%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.193	2.093	2.168	2.169	100,05%
023	2. Постројења и опрема	0011	11.785	12.592	10.446	14.108	135,06%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 (хартije 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	472			487	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	61.385	55.920	58.561	51.135	87,32%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.560			1.049	
10	1. Материјал, резервни делови, азат и ситан инвентар	0032	351			350	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.209			699	
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	10.216	12.000	12.000	14.888	124,07%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10.216	12.000	12.000	14.888	124,07%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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	17.123	15.760	15.825	19.110	120,76%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	I. Остала потраживања	0045	16.972	15.000	15.000	19.086	127,24%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	150	760	825	23	2,79%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			1	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	27.332	28.160	30.736	15.934	51,84%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	154			154	
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75.901	70.644	71.235	67.958	95,40%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	781				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35.495	54.644	55.235	37.200	67,35%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157	23.157	23.157	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.338	31.487	32.078	14.043	43,78%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.293	31.039	32.001	12.337	38,55%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	45	448	77	1.706	2215,58%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.839			18.839	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.839			18.839	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.839			18.839	
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					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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				15	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.567	16.000	16.000	11.904	74,40%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					
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				511	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	6.057				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.629	5.000	5.000	1.045	20,90%
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	3.629	5.000	5.000	1.045	20,90%
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	9.507	11.000	11.000	10.348	94,07%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.254	8.500	8.500	7.875	92,65%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.253	2.500	2.500	2.473	98,92%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.374				
	VIII. 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	75.901	70.644	71.235	67.956	95,40%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	781				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025 __. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.20 __, Претходна година	План за 01.01.- 31.12.20 __, Текућа година	01.01.- __. __.20 __. године*		Процент реализације (реализација / план __ .20 __. *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002					
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009					
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015					
B. ТИПОВИ И ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3016					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022					
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3028					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3036					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски трошкови	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3047					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3048					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3049					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3050					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3054					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динар

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 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.468.337	59.656.517	14.873.842	13.367.976	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.472.475	82.643.844	20.602.935	18.558.170	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.240.979	95.164.386	23.724.280	21.370.884	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	41		38	
4.1.	- на неодређено време	37	40		37	
4.2.	- на одређено време	2	1		1	
5.	Накнаде по уговору о делу	646.211	300.000	0	15.408	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1		1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.075.095	5.400.000	1.350.000	2.406.887	178%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4		5	
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					0%
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	925.920	925.920	231.480	231.480	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3		3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.537.824	3.500.000	875.000	660.499	75%
20.	Дневнице на службеном путу	93.850	200.000	50.000	21.800	44%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.840	60.000	15.000		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.755.681				
23.	Број прималаца	2				
24.	Јубиларне награде	1.000.000	4.470.000	3.100.000		0%
25.	Број прималаца	40	41			
26.	Смештај и исхрана на терену		0			
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.217.973	2.000.000	2.000.000	190.868	10%
28.	Стипендије		0			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	238.000	300.000	75.000		0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	471.890	600.000		68.980	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025. године*	35			2			3		
	Одлив кадрова									
1.	Престанак рада на одређено М.Г.				1					
2.	Престанак рада по уговору ван ро И.П.							1		
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор на неодређено	2								
2.	Уговор ван радног односа							3		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	37	11	26	1	0	1	5	2	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.*

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	112.106,33	82.008,63	113.170	84.857
	Највиша појединачна зарада	275.691,53	196.681,87	301.999	215.124
	Просечна зарада	0	0	159.008	120.425
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	254.349,65	181.721,20	303.090	215.888
	Највиша појединачна зарада	339.843,49	241.646,07	303.091	215.889
	Просечна зарада	0	0	303.090	215.888

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Изли за 2026. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намену средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	(текућа година)				
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Програма одржавања у 2026. години за овеће чија је реализација започета у 2025. години		ЈРС	42.803.782	42.803.782	42.803.782	42.803.782	
Програма одржавања у 2026. години		ЈРС	52.738.160	105.476.321	158.214.451	215.119.308	
Заплатне услуге по основу пројектно финансирања и експлоатацијских трошкова у 2026. години, за уговор чија је реализација започета у 2025. години		ЈРС	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Заплатне услуге по основу пројектно финансирања и експлоатацијских трошкова у 2026. години		ЈРС	6.687.337	13.374.673	20.062.010	24.249.347	
Рекултивација копавина и пројекти Улице Шесте лете дивизије, према фази издваја од Улице Моме Пареде, до железне станице		ЈРС	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	
УКУПНО:			121.398.946	188.821.443	240.246.910	301.339.104	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 31.03.2026. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Прегато из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Програма одржавања у 2026. години за овеће чија је реализација започета у 2025. години		ЈРС	42.803.782	27.998.837	27.998.837	0	
Програма одржавања у 2026. години		ЈРС	52.738.160	10.095.209	10.095.209	0	
Заплатне услуге по основу пројектно финансирања и експлоатацијских трошкова у 2026. години, за уговор чија је реализација започета у 2025. години		ЈРС	2.500.000	526.020	526.020	0	
Заплатне услуге по основу пројектно финансирања и експлоатацијских трошкова у 2026. години		ЈРС	6.687.337	5.530.000	5.530.000	0	
Рекултивација копавина и пројекти Улице Шесте лете дивизије, према фази издваја од Улице Моме Пареде, до железне станице		ЈРС	16.666.667	12.685.068	12.685.068	0	
УКУПНО:			121.398.946	56.835.134	56.835.134	0	

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

* посљедња два тромесеља за која се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 31.12.2026. Текућа година		01.01 – 31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
						Плани	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000,00	300.000	300.000,00		0	0	
2.	Донације	220.000,00	195.000	220.000,00		55.000,00	108.500,00	197,27%
3.	Хуманитарне активности	100.000,00	50.000	100.000,00		25.000,00	0	0,00%
4.	Спортске активности	700.000,00	597.660	700.000,00		0	0	
5.	Репрезентација	1.600.000,00	1.300.000	1.600.000,00		287.500,00	207.287,43	72,10%
6.	Реклама и пропаганда	700.000,00	600.000	600.000,00		150.000,00	147.812,49	98,54%
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				УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПЛАМЕН КУЛТУРЕ	донација	10.000,00			
2				КЕТЛБЕЛ ЛИФТИНГ	донација	10.000,00			
3				КУЉА БАЛЕТА	донација	10.000,00			
4				ПОЛЕТ КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕК СЛЕПИХ И СЛАБОВ.	донација	8.000,00			
5				ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОДА МИЛЕНКА	донација	10.000,00			
6				СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БОРАЦ ВИН	донација	10.000,00			
7				ФИТНЕС ЦЕНТАР ХАНГАР	донација	10.000,00			
8				МЕЂУОПШТИНСКА ОРГ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ.	донација	5.000,00			
9				ФК ТРОН	донација	10.000,00			
10				УДРУЖЕЊЕ СИТНИХ ЖИВОТИЊА-КИКИРЕЗ	донација	7.000,00			
11				ОМЛАДИНСКИ САВЕТ ПОЖАРЕВАЦ	донација	10.000,00			
12				ОРГАН СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СМУЂ	донација	8.500,00			
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

* последњи дат тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности 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	45.209	50%	22.605	50%	22.604	
2024	30.06.2025.	2382			Добитак	5.235.589	50%	2.617.795	50%	2.617.794	
2023	28.06.2024.	2417			Добитак	1.247.198	50%	623.599	50%	623.599	
2022	30.06.2023.	1781			Добитак	894.778	50%	447.389	50%	447.389	
										-319.079	Исправља мат. значајне грешке у 2023.
2021	22.06.2022.	1639			Добитак	7.746.178	50%	3.873.089	50%	3.873.089	
										-1.558.043	Исправља мат. значајне грешке у 2023.

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)	22.605			Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 1	2.617.794	31.10.2025.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 2	623.599	03.10.2024.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 3	447.389	01.11.2023.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 4	3.873.089	22.12.2022.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			

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.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		18.317.632,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		620.523,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		116.338,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		7.823.100,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		195.029,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		242.170,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	БЛАГАЈНА			0,00
		Укупно у динарима			
31.03.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		9.304.765,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		1.348.316,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		116.293,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		4.477.707,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		90.126,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		242.170,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
		БЛАГАЈНА			354.940,00
		Укупно у динарима			
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
		БЛАГАЈНА			
		Укупно у динарима			
30.09.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
		БЛАГАЈНА			
		Укупно у динарима			
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
		БЛАГАЈНА			
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

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							
							у динарима							
							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 за паркиралишта лед дисплеји	2025	2025	960.000	950.200	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2	Сет рампи	2025	2025	3.000.000	2.450.680	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3	Интерфејс	2025	2025	180.000	180.000	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4	Електрични скутер	2025	2025	200.000	198.000	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5	Теретно возило	2026	2026	3.000.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.000.000	3.000.000						
						Тотал								
6	Аутомат за наплату паркирања	2026	2026	1.400.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.400.000							
						Тотал								
7						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
8						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
9						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				8.740.000	3.778.880		4.400.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0

Претходна година

Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	(стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
		на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца		30.648.754			
од 3 месеца до 12 месеци		3.349.026			
дуже од 12 месеци					
УКУПНО:		33.997.780	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	(стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
		на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца		11.407.200			
од 3 месеца до 12 месеци		511.145			
дуже од 12 месеци					
УКУПНО:		11.918.345	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.	-	0	1	4.000

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	
1 ужба Удружења грађана (Стамбене заједнице) ради сметања државине (Спор је покренут 2024. године и није окончан)	4.000,00	

* 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