

13.07 1495 06

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.06.2026

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2026. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 122.736.597,69 дина.

Структура укупних прихода је следећа: (у 000 дина.)

Пословни приходи	-	119.572
Финансијски приходи	-	2.051
Остали приходи	-	1.114
Свега:		122.737

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2026 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 129.106.504,56 дина.

Структура укупних расхода је следећа: (у 000 дина.)

Пословни расходи	-	127.387
Финансијски расходи	-	1.023
Остали расходи	-	697
Свега:		129.107

Из претходних података се види да је ЈП "Водовод" на дан 30.06.2026 пословао негативно и остварило губитак у износу од 6.369.906,87

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2026.

Образац 1

у 000 дина

Конто	Назив прихода	Реализација 31.12.25	План 01.01.-31.12.26	План 01.01-30.06.26	Реализација 01.01-30.06.26
614	Приходи од продаје производа и услуга	214.779	235.974	117.988	114.254
64,65	Остали пословни приходи	18.144	25.000	12.500	5.318
662	Приходи од камата	3.865	3.600	1.800	2.051
67	Остали приходи	3.113	3.000	1.500	1.114
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.				
	Свега:	239.901	267.574	133.788	122.737

Конто	Назив расхода	Реализација 31.12.25	План 01.01.-31.12.26	План 01.01-30.06.26	Реализација 01.01-30.06.26
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	16.803	17.800	8.900	7.084
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	165.290	185.373	92.687	90.521
53	Трошкови производних услуга	9.458	10.100	5.050	4.204
540	Трошкови амортизације	19.119	19.000	9.500	10.138
545-549	Трошкови резервисања	1.595	3.000	1.500	1.500
55	Нематеријални трошкови	30.208	26.550	13.275	13.940
562	Расходи камата	1.049	700		1.023
57	Остали расходи	2.377	1.500	749	697
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	2.585	2.000	1.000	
	Свега:	248.484	266.023	132.661	129.107

Добит		1.127	
Губитак	8.583		6.370

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026

Образац 1а

Конто	Актива	Реализација 31.12.25	План 01.01.-31.12.26	План 01.01-30.06.26	Реализација 01.01-30.06.26
02	Стадна имовина	123.140	125.000	125.000	113.951
046	Дугорочна финансијска улагања	1.059	1.059	1.059	1.059
10-15	Залихе	11.106	12.200	12.200	10.743
204	Потраживања од купаца у земљи	46.952	42.827	45.330	60.225
22	Друга потраживања	5.068	5.000	5.000	3.752
24	Готовина	324	174	174	677
28	Активна временска разграничења	453	1.000	1.000	516
	Укупна актива:	188.102	187.260	189.763	190.923

Конто	Пасива	31.12.25	01.01.-31.12.26	01.01-30.06.26	01.01-30.06.26
303	Основни капитал	90.620	90.620	90.620	90.620
330	Резервационе резерве	14.130	14.130	14.130	14.130
341	Нераспоређен добитак	4.184	6.260	6.260	
35	Губитак	-7.732			-9.918
404/405	Резервисања за отпремине и осталих трош.	20.160	20.000	20.000	20.713
414	Дугорочни кредит	8.750	3.750	6.253	6.250
430	Примљени аванси	403	500	500	161
435	Добављачи у земљи	26.099	19.000	19.000	25.349
45-46	Остале обавезе	22.313	26.000	26.000	31.702
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	3.264	3.000	3.000	4.765
491	Унапред плаћени приходи	3.146	2.000	2.000	4.386
498	Одложене пореске обавезе	2.765	2.000	2.000	2.765
	Укупна пасива:	188.102	187.260	189.763	190.923

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Кonto	Врсте тошкова	у дин			
		Реализација 31.12.25	План 01.01.-31.12.26	План 01.01-30.06.26	Реализација 01.01-30.06.26
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	158.361.126	179.173.400	89.586.700	88.428.333
522	Накнаде по уговору о делу	77.161	200.000		
524	Накн. по уговору о приврем. и поврем. посл.	1.351.082			
525	Накнаде по уговору о допунском раду	224.388			127.158
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	166.667	1.000.000	500.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	3.263.045	3.800.000	1.900.000	1.602.585
52903	Дневнице на службеном путу	175.452	300.000	150.000	90.153
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	117.774	300.000	150.000	203.950
52905	Смештај и исхрана на терену	188.964	300.000	150.000	69.520
52901	Помоћ радницима и породици радника	1.364.751	300.000	150.000	
52906	Јубиларне награде				
	Свега:	165.290.410	185.373.400	92.586.700	90.521.699

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2026 стање броја запослених је:

76 радника на неодређено време, 14 на одређено

Образац 5

		у дин			
Конто	Пренето из буџета	Реализација	План	План	Реализација
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	31.12.25	01.01.-31.12.26	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.26
		13.661.806	20.000.000	10.000.000	2.955.808

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

у дин				
Конто	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.25	01.01.-31.12.26	01.01-30.06.26	01.01-30.06.26
551	Трошкови репрезентације	367.129	350.000	175.000
				221.831

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.06.2026 године кредитна задуженост износи 6.250.000,00 дин. код АКбанк

Руководилац финансијског сектора



в.д. Директор ЈП "Водовод"



23.07²⁴²⁶ 26

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2026 до 30.06.2026.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07180101

ПИБ: 100948572

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаце, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања за 2026.г. је усвојен на седници Скупштине Општине

Сурдулица одржаној дана 17.12.2025 . год. (Закључак бр. 022-32/25-01.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће “Водовод“ Сурдулица је на дан 30.06.2026 год. пословало негативно са губитком у износу од 6.369.906,87 дин.

Због смањене реализације планираних пословних прихода је досло до губитка. Нови ценовник за комуналне услуге је почео да се примењује од 01.06.2026 год. тако да у овом тромесечју није дало ефекта али ће у наредном периоду повећање цена комуналних услуга утицати на повећање прихода а самим тим и на позитивност пословања.

Највеће учешће у приходима су приходи од пружања услуга дистрибуције воде и извожења смећа физичким и правним лицима, као и приходи од чишћења и извођења смећа са јавних површина које су реализоване у складу са планираним.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни реализовани приходи на дан 30.06.2026 год. су 122.736.597,69 дин. док су укупни планирани приходи 133.788.000,00 дин. што значи да су укупни приходи остварени за 8% мање од планираних.

У структури укупних прихода спадају:

- Пословни приходи
- Финансијски приходи и
- Остали приходи.

- Остварени пословни приходи у износу од 119.572.000,00 дин.

обухватају:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 114.254.000,00 дин. а то су приходи од услуга испоруке воде потрошачима, одвођења отпадних вода, пречишћавања отпадних вода, одвоза смећа физичким и правним лицима, чишћења јавних површина и одржавање јавног зеленила, водоинсталатерских и канализационих услуга, погребних услуга и пијачних услуга.

- приходе од субвенција у износу од 2.955.807,96 дин. и

- остале пословне приходе у износу од 2.362.000,00 дин. и односи се на фактурисану накнаду за погонску спремност физичким и правним лицима.

- Остварени финансијски приходи су приходи од камате у износу од 2.051.000,00 дин.

- Остварени остали приходи су у износу од 1.114.000,00 дин. се односе на приходе од наплаћених судских трошкова по основу утужења.

Укупни реализовани расходи на дан 30.06.2026 год. су 129.106.504,56 дин. док су укупни планирани расходи 132.661.000,00 дин. што значи да су укупни расходи остварени за 3% мање од планираних.

У структуру укупних расхода спадају :

- Пословни расходи
- Финансијски расходи и
- Остали расходи.

Остварени пословни расходи у износу од 127.387.000,00 дин обухватају:

- трошкове материјала, горива и енергије 7.084.000,00 дин.
- трошкове зарада и трошкова запослених 90.521.000,00 дин.
- трошкове амортизације 10.138.000,00 дин.

- трошкове производних услуга 4.204.000,00 дин. (транспортне услуге, одржавање моторних возила, анализа питке воде, сервисирање водомера, одгушење канализације итд.)
- трошкови резервисања 1.500.000,00 дин.
- нематеријални трошкови 13.940.000,00 дин. (чишћење депоније, одржавање програма и софтвера, безбедност на раду, трошкови агенција за одржавање хигијене пословних просторија, и других помоћних послова, премије осигурања, трошкови помоћних послова- ископа и сл.)

Финансијски расходи 1.023.000,00 дин. односе се на камату за неблаговремено плаћање обавеза.

Остали расходи 697.000,00 дин. се односе на судске пресуде и накнаде штете.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

На дан 30.06.2026 год. укупна Актива износи 190.923.000,00 дин. Садржи следеће позиције приказане у билансу стања:

- Стална имовина у износу од 115.010.000,00 дин. се састоји од:

Некретнине, постројења и опрема у износу од 113.951.000,00 дин.

Дугорочни финансијски пласмани у износу од 1.059.000,00 дин. се односе на акције Симпа на основу потврде о издатим акцијама.

- Обртну имовину у износу од 75.913.000,00 дин. чине:

Залихе материјала и алата и инвентара у износу од 10.743.000,00 дин.

Потраживања од купаца у земљи у износу од 60.225.000,00 дин. су повећана због недовољне наплате комуналних услуга, због чега су покренута утужења појединих потрошача.

Остала потраживања 3.752.000,00 дин. (камата физичких лица, обуставе радника).

Готовински еквиваленти и готовина 677.000,00 дин.

Краткорочна активна временска разграничења 516.000,00 дин.- унапред плаћено осигурање возила.

ПАСИВА

На дан 30.06.2026 год. укупна Пасива износи од 190.923.000,00 дин. Садржи следеће позиције приказане у билансу стања:

- Укупни капитал 94.832.000,00 дин.
- Дугорочна резервисања и обавезе 31.349.000,00 дин чине: резервисања за накнаде друге бенефиције запослених 20.713.000,00 дин. , дугорочни кредит 6.250.000,00 дин. и дугорочна пасивна временска разграничења 4.386.000,00 дин.
- Одложене пореске обавезе 2.765.000,00 дин.
- Краткорочна резервисања и обавезе 61.977.000,00 дин. чине: примљени аванси 161.000,00 дин, обавезе према добављачима 25.349.000,00 дин. и остале краткорочне обавезе 36.467.000,00 дин.(нето зараде за 3/2026 год., и накнаде за коришћење воде).

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.06.2026 год. остварени укупни прилив је 122.733.000,00 дин. и остварен је из пословне активности од пружања услуга.

Остварени укупни одлив је 122.380.000,00 дин. Из пословне активности је одлив 19.880.000,00 дин. и то : исплату добављачима 26.782.000,00 дин., исплату зарада 81.600.000,00 дин., плаћање камате 504.000,00 дин., остали одливи (трошкови судских извршења) 1.351.000,00 дин., плаћање ПДВ и других јавних прихода 9.643.000,00 дин. и одлив готовине за куповину опреме 2.500.000,00 дин.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених у износу од 90.521.699,00 дин.су реализовани мање од планираних за 1 %.

Ту спадају: - трошкови зараде 88.428.333,00 дин., - накнада физичким лицима по основу других уговора 127.158,00 дин.,- превоз запослених до посла 1.602.585,00 дин., - дневнице на службеном путу 90.153,00 дин, - накнаде трошкова на службеном путу 203.950,00 дин., - исхрана радника на терену 69.520,00 дин.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2026 стање броја запослених је:

76 радника на неодређено време, 14 на одређено

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа нето зарада је 79.583,00 дин. а највиша зарада директора 151.015,00 дин.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01.26 до 30.06.2026 на име субвенција је уплаћено 2.955.807,96 . Субвенције се односе на реализацију пројекта одобреног из Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина за 2023 год., “Извођење радова на водоводној мрежи у насељу Сурдулица у циљу унапређења капацитета ЈП “Водовод“ Сурдулица“. По уговору бр.401-124/23-01 од 31.05.2023 год. између Општине Сурдулица и ЈП “Водовод“ Сурдулица.

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализовани износ од 221.831,00 дин односи се на репрезентацију.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2026 год. стање кредитне задужености износи 6.250.000,00 дин

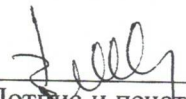
11. ПОТРАЖИВАЊА од купаца и ОБАВЕЗЕ према добављачима

На дан 30.06.2026 потраживања од купаца износе 60.224.810,00 дин. а неизмирене обавезе према добављачима износе 25.349.096,00 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У датом периоду предузеће ЈП “Водовод“ Сурдулица је претежну делатност обављало несметано и задовољавајуће. Настали губитак је због недостатка прихода јер је нови ценовник о повећању цена комуналних услуга почео да се примењује од 01.06.2026 год.те није дало резултата у овом тромесечју. У наредном периоду ће се примена новог ценовника одразити на повећање прихода што ће утицати на позитивност пословања предузећа.

Сурдулица, 27.07.2026.


Потпис и печат

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
30.07.2026 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2026 год.
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“
Сурдулица на дан 30.06.2026. године је саставни део ове Одлуке

Председник Надзорног одбора
Саша Поповић



S. Popović

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. 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	30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	232.923	260.974	130.488	119.572	92%
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	214.779	235.974	117.988	114.254	48%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	214.779	235.974	117.988	114.254	97%
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	18.144	25.000	12.500	5.318	43%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	242.473	261.823	130.912	127.387	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.803	17.800	8.900	7.084	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	165.290	185.373	92.687	90.521	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	137.128	155.600	77.800	76.530	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.233	23.573	11.787	11.898	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.929	6.200	3.100	2.093	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.119	19.000	9.500	10.138	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.458	10.100	5.050	4.204	83%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.595	3.000	1.500	1.500	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30.208	26.550	13.275	13.940	105%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.550	849	424	7.815	1843%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.865	3.600	1.800	2.051	114%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.865	3.600	1.800	2.051	114%
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	1.049	700	0	1.023	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.049	700		1.023	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.816	2.900	1.800	1.028	57%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.585	2.000	1.000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.113	3.000	1.500	1.114	74%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.377	1.500	749	697	93%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	239.901	267.574	133.788	122.737	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	248.484	266.023	132.661	129.107	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.551	1.127		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	8.583			6.370	
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		1.551	1.127		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	8.583			6.370	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	851				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.551	1.127		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7.732			6.170	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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*		Процент 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	124.199	126.059	126.059	115.010	91%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	123.140	125.000	125.000	113.951	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.400	30.000	30.000	32.331	108%
023	2. Постројења и опрема	0011	85.740	95.000	95.000	81.620	86%
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	1.059	1.059	1.059	1.059	100%
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	1.059	1.059	1.059	1.059	100%
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	63.903	61.201	63.704	75.913	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.106	12.200	12.200	10.743	88%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.688	12.000	12.000	10.354	86%
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	418	200	200	389	195%
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	46.952	42.827	45.330	60.225	133%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	46.952	42.827	45.330	60.225	133%
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	5.068	5.000	5.000	3.752	75%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.068	5.000	5.000	3.752	75%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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					
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 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	324	174	174	677	389%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	453	1.000	1.000	516	52%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	188.102	187.260	189.763	190.923	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	101.202	111.010	111.010	94.832	85%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90.620	90.620	90.620	90.620	100%
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	14.130	14.130	14.130	14.130	100%
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	4.184	6.260	6.260	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.184	4.709	4.709		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.551	1.551		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	7.732	0	0	9.918	
350	1. Губитак ранијих година	0413				3.548	
351	2. Губитак текуће године	0414	7.732			6.370	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	32.056	25.750	28.253	31.349	111%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20.160	20.000	20.000	20.713	104%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.460	18.000	18.000	19.013	106%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.700	2.000	2.000	1.700	85%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.750	3.750	6.253	6.250	100%
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	8.750	3.750	6.253	6.250	100%
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	3.146	2.000	2.000	4.386	219%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.765	2.000	2.000	2.765	138%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52.079	48.500	48.500	61.977	128%
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					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	403	500	500	161	32%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.099	19.000	19.000	25.349	133%
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	26.099	19.000	19.000	25.349	133%
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	25.577	29.000	29.000	36.467	126%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.313	26.000	26.000	31.702	122%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.264	3.000	3.000	4.765	159%
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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	188.102	187.260	189.763	190.923	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026 Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент 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	255 173	261 000	130 500	122 733	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	235 514	231 000	115 500	117 555	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19 659	30 000	15 000	5 178	35%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	251 056	255 900	127 950	119 880	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	56 552	46 200	23 100	26 782	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	175 670	185 000	92 500	81 600	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	659	700	350	504	144%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15 636	20 000	10 000	9 643	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2 539	4 000	2 000	1 351	68%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4 117	5 100	2 550	2 853	112%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12 607	5 000	2 500	2 500	100%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12 607	5 000	2 500	2 500	100%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12 607	5 000	2 500		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10 000	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	10 000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1 250	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1 250				
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	8 750				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	265 173	261 000	130 500	122 733	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	264 913	260 900	130 450	122 380	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	260	100	50	353	706%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	64	74	74	324	438%
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	324	174	124	677	546%

* 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	01.01-30.06.2026 године*		Проценат реализације (реализација / план30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.384.940	109.075.600	54.537.800	55.533.417	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137.127.939	155.600.000	77.800.000	76.530.115	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158.361.126	179.173.400	89.586.700	88.428.333	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	92	94	94	90	96%
4.1.	- на неодређено време	78	85	85	76	89%
4.2.	- на одређено време	14	9	9	14	156%
5	Накнаде по уговору о делу	77.161	200.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.351.082				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	224.388			127.158	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1			1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	166.667	1.000.000	500.000		0%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.263.045	3.800.000	1.900.000	1.602.585	84%
20	Дневнице на службеном путу	175.452	300.000	150.000	90.153	60%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	117.774	300.000	150.000	203.950	136%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	188.964	300.000	150.000	69.520	46%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.364.751	300.000	150.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

165.290.410 185.373.400 92.586.700 90.521.699

* 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 31.03.2025године*	76			14					
	Одлив кадрова									
	навести основ									
1.	Одлазак у пензију									
2.	Истек уговора о раду									
3.	Запослење на неодређено									
...										
	Пријем									
	навести основ									
1.	Запослење на неодређено									
2.	Прелазак на неодређено време									
...										
	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
		76	13	63	14	5	9			

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	101.842	71.391	108.645	79.583
	Највиша појединачна зарада	196.148	137.400	210.455	151.015
	Просечна зарада	148.995	104.395	159.550	115.299
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	202.287	141.803	215.902	154.770
	Највиша појединачна зарада	241.570	169.340	262.988	187.777
	Просечна зарада	221.928	155.571	239.445	171.273

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
капиталне инвестиције, ликвидност		ЈЛС	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026 године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Презето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
капиталне инвестиције	643	ЈЛС	10.000.000	2.955.808			
	643	ЈЛС					
остало: јавне ческе, јавни радови...	643	ЈЛС					
УКУПНО:			10.000.000	2.955.808	0	0	

у динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан промесеца за који 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 01.01-31.12.2026 Текућа година	01.01 - 30.06.2026 године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026_*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	367.129	350.000	175.000	221.831	127%
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примац	2 Намена	3 Износ	4 Примац	5 Намена	6 Износ	7 Примац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

* Последњи дан тромесечја за који се izveštaj sastavlja

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Готовина	Благајна		15.233
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.030
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		165.505
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.379
	068	Текући рачун	AIK bank		131.733
	068	Текући рачун	ОТП банка		3.914
		Укупно у динарима			323.794
31.03.26	068	Готовина	Благајна		130.223
	068	Текући рачун	Банка Интеса		868.852
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		79.204
	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.606
	068	Текући рачун	ОТП банка		93.067
	068	Текући рачун	AIK bank		2.783
		Укупно у динарима			1.176.735
30.06.26	068	Готовина	Благајна		167.069
	068	Текући рачун	Банка Интеса		343.071
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		163.928
	068	Текући рачун	Управа за трезор		164
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.682
	068	Текући рачун	AIK bank		
		Укупно у динарима			676.914
30.09.26	068	Готовина	Благајна		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	AIK bank		
		Укупно у динарима			0
31.12.26	068	Готовина	Благајна		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	AIK bank		
		Укупно у динарима			0

Сурдулица, 28.04.2026

М.П.

Овлашћено лице: _____

ПОТРАЖИВАЊА за 2026 годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	30.205.985	36.134.886		
од 3 месеца до 12 месеци	12.585.828	15.056.202		
дуже од 12 месеци	7.551.496	9.033.722		
УКУПНО:	50.343.309	60.224.810		

* 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 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	12.825.936	11.407.093		
од 3 месеца до 12 месеци	5.655.971	5.069.819		
дуже од 12 месеци	9.897.950	8.872.184		
УКУПНО:	28.379.857	25.349.096		

* 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	26	3.149.455	36	4.658.174

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови по приговору на решења о извршењу	2.150.750,00
Спорови радника(ради наплате трошкова превоза и др.)- радни спорови ,накнада штете	2.974.335,00
Накнада штете	1.370.294,00

* 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