

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
17.04.2026 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2026 год.
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“
Сурдулица на дан 31.03.2026. године је саставни део ове Одлуке



Председник Надзорног одбора
Саша Поповић

S. Popović

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 04 / ММ
20 год.
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2026 до 31.03.2026.

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 31.03.2026 год. пословало негативно са губитком у износу од 10.696.424,66 дин.

Због смањене реализације планираних пословних прихода а повећање расхода дошло је до настанка губитка.

Највеће учешће у приходима су приходи од пружања услуга дистрибуције воде и извођења смећа физичким и правним лицима, као и приходи од чишћења и извођења смећа са јавних површина које су реализоване у складу са планираним. Нису реализовани приходи од субвенција по уговору са Општином Сурдулица који се односи на извођење радова на постројењу и резервоарима питке воде у циљу унапређења водоводне мреже на територији општине Сурдулица.

Повећање расхода односи се на повећање нематеријалних трошкова у односу на планиране и то због повећаног броја ангажовања физичких радника преко агенције због потребе посла.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни реализовани приходи на дан 31.03.2026 год. су 52.255.994,98 дин. док су укупни планирани приходи 66.894.000,00 дин. што значи да су укупни приходи остварени за 22% мање од планираних.

У структури укупних прихода спадају:

- Пословни приходи
- Финансијски приходи и
- Остали приходи.

- Остварени пословни приходи у износу од 50.762.000,00 дин. обухватају:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 49.643.000,00 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 0,00 дин. и

- остале пословне приходе у износу од 1.119.000,00 дин. и односи се на фактурисану накнаду за погонску спремност физичким и правним лицима.

- Остварени финансијски приходи су приходи од камате у износу од 996.000,00 дин.

- Остварени остали приходи су у износу од 498.000,00 дин. се односе на приходе од наплаћених судских трошкова по основу утужења.

Укупни реализовани расходи на дан 31.03.2026 год. су 62.952.419,64,00 дин. док су укупни планирани расходи 66.5069.000,00 дин. што значи да су укупни расходи остварени за 5% мање од планираних.

У структуру укупних расхода спадају :

- Пословни расходи
- Финансијски расходи и
- Остали расходи.

Остварени пословни расходи у износу од 62.050.000,00 дин обухватају:

- трошкове материјала, горива и енергије 3.183.000,00 дин.
- трошкове зарада и трошкова запослених 45.079.000,00 дин.

- трошкове амортизације 5.076.000,00 дин.
- трошкове производних услуга 2.171.000,00 дин. (транспортне услуге, одржавање моторних возила, анализа питке воде, сервисирање водомера, одгушење канализације итд.)
- трошкови резервисања 750.000,00 дин.
- нематеријални трошкови 5.791.000,00 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 543.000,00 дин. односе се на камату за неблаговремено плаћање обавеза.
 - Остали расходи 359.000,00 дин. се односе на судске пресуде и накнаде штете.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

На дан 31.03.2026 год. укупна реализована Актива износи 188.068.000,00 дин. Садржи следеће позиције приказане у билансу стања:

- Стална имовина у износу од 120.095.000,00 дин. се састоји од:
 - Некретнине, постројења и опрема у износу од 119.036.000,00 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 67.973.000,00 дин. чине:
 - Залихе материјала и алата и инвентара у износу од 11.355.000,00 дин.
 - Потраживања од купаца у земљи у износу од 50.343.000,00 дин. су повећана због недовољне наплате комуналних услуга, због чега су покренута угужења појединих потрошача.
 - Остала потраживања 4.254.000,00 дин. (камата физичких лица, обуставе радника).
 - Готовински еквиваленти и готовина 1.177.000,00 дин.
 - Краткорочна активна временска разграничења 844.000,00 дин.- унапред плаћено осигурање возила.

ПАСИВА

На дан 31.03.2026 год. укупна реализована Пасива у износу од 188.068.000,00 дин. Садржи следеће позиције приказане у билансу стања:

- Укупни капитал 90.506.000,00 дин.
- Дугорочна резервисања и обавезе 31.285.000,00 дин чине: резервисања за накнаде друге бенефиције запослених 20.322.000,00 дин. , дугорочни кредит 7.500.000,00 дин. и дугорочна пасивна временска разграничења 3.463.000,00 дин.
- Одложене пореске обавезе 2.765.000,00 дин.
- Краткорочна резервисања и обавезе 63.512.000,00 дин. чине: примљени аванси 161.000,00 дин, обавезе према добављачима 28.280.000,00 дин. и остале краткорочне обавезе 35.071.000,00 дин.(нето зараде за март 2026 год., и накнаде за коришћење воде.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.03.2026 год. остварени укупни прилив је 54.474.000,00 дин. и остварен је из пословне активности од пружања услуга.

Остварени укупни одлив је 53.621.000,00 дин. Из пословне активности је одлив 52.371.000,00 дин. и то : исплату добављачима 10.705.000,00 дин., исплату зарада 36.563.000,00 дин., плаћање камате 88.000,00 дин., остали одливи (трошкови судских извршења) 660.000,00 дин., плаћање ПДВ и других јавних прихода 4.355.000,00 дин. и одлив готовине за куповину опреме 1.250.000,00 дин.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених у износу од 45.078.804,00 дин. су реализовани мање од планираних за 3 %.

Ту спадају: - трошкови зараде 44.137.730,00 дин., - накнада физичким лицима по основу других уговора 37.398,00 дин., - превоз запослених до посла 803.050,00 дин., - дневнице на службеном путу 27.676,00 дин., - накнаде трошкова на службеном путу 37.520,00 дин., - исхрана радника на терену 35.430,00 дин.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2026 стање броја запослених је:

76 радника на неодређено време, 14 на одређено

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа нето зарада је 79.448,00 дин. а највиша зарада директора 186.981,00 дин.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01.26 до 31.03.2026 субвенција није било.

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализовани износ од 175.406,00 дин односи се на репрезентацију.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2026 год. стање кредитне задужености износи 7.500.000,00 дин

11. ПОТРАЖИВАЊА од купаца и ОБАВЕЗЕ према добављачима

На дан 31.03.2026 потраживања од купаца износе 50.343.309,00 дин. а неизмирене обавезе према добављачима износе 28.379.857,00 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, због ниских цена комуналних услуга а на другој страни доста повећаних трошкова(цена материјала, услуга, трошкова зараде због повећања минималне зараде и др.)

Сурдулица, 30.04.2026.




Потпис и печат

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.03.2026

1. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2026. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 52.255.994,98 Дин.

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

Пословни приходи	-	50.762
Финансијски приходи	-	996
Остали приходи	-	498
Свега:		52.256

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2026 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 62.952.419,64 Дин.

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

Пословни расходи	-	62.050
Финансијски расходи	-	543
Остали расходи	-	359
Свега:		62.952

Из претходних података се види да је ЈП "Водовод" на дан 31.03.2026 пословао негативно и остварило губитак у износу од 10.696.424,66 Дин.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2026.

Образац 1

У 000 дин

Кonto	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.25	01.01.-31.12.26	01.01-31.03.26	01.01-31.03.26
614	Приходи од продаје производа и услуга	214.779	235.974	58.994	49.643
64,65	Остали пословни приходи	18.144	25.000	6.250	1.119
662	Приходи од камата				
67	Остали приходи	3.865	3.600	900	996
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	3.113	3.000	750	498
	Свега:	239.901	267.574	66.894	52.256

Кonto	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.25	01.01.-31.12.26	01.01-31.03.26	01.01-31.03.26
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	16.803	17.800	4.450	3.183
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	165.290	185.373	46.343	45.079
53	Трошкови производних услуга	9.458	10.100	2.525	2.171
540	Трошкови амортизације	19.119	19.000	4.750	5.076
545-549	Трошкови резервисања	1.595	3.000	750	750
55	Нематеријални трошкови	30.208	26.550	6.638	5.791
562	Расходи камата	1.049	700	175	543
57	Остали расходи	2.377	1.500	375	359
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	2.585	2.000	500	
	Свега:	248.484	266.023	66.506	62.952

Добит		Губитак	
		8.583	10.696

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација	План		Реализација
		31.12.25	01.01.-31.12.26	01.01-31.03.26	01.01-31.03.26
02	Стална имовина	123.140	125.000	125.000	119.036
046	Дугорочна финансијска улагања	1.059	1.059	1.059	1.059
10-15	Запихе	11.106	12.200	12.200	11.355
204	Потраживања од кулаца у земљи	46.952	42.827	46.579	50.343
22	Друга потраживања	5.068	5.000	5.000	4.254
24	Готовина	324	174	174	1.177
28	Активна временска разграничења	453	1.000	1.000	844
	Укупна активa:	188.102	187.260	191.012	188.068

Кonto	Пасивa	31.12.25	01.01.-31.12.26		01.01-31.03.26	
303	Државни капитал	90.620	90.620	90.620	90.620	90.620
330	Ревалоризационе резерве	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
341	Нераспоређен добитак	4.184	6.260	6.260	6.260	
35	Губитак	-7.732				-14.244
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	20.160	20.000	20.000	20.000	20.322
414	Дугорочни кредит	8.750	3.750	7.502	7.502	7.500
430	Примљени аванси	403	500	500	500	161
435	Добављачи у земљи	26.099	19.000	19.000	19.000	28.280
45-46	Остале обавезе	22.313	26.000	26.000	26.000	31.899
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	3.264	3.000	3.000	3.000	3.172
491	Унапред плаћени приходи	3.146	2.000	2.000	2.000	3.463
498	Долгожене пореске обавезе	2.765	2.000	2.000	2.000	2.765
	Укупна пасивa:	188.102	187.260	191.012		188.068

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Кonto	Врсте тошкова	У дин			
		Реализација 31.12.25	План 01.01.-31.12.26	План 01.01.-31.03.26	Реализација 01.01.-31.03.26
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	158.361.126	179.173.400	44.793.350	44.137.730
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			37.398
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	166.667	1.000.000	250.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	3.263.045	3.800.000	950.000	803.050
52903	Дневнице на службеном путу	175.452	300.000	75.000	27.676
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	117.774	300.000	75.000	37.520
52905	Смештај и исхрана на терену	188.964	300.000	75.000	35.430
52901	Помоћ радницима и породици радника	1.364.751	300.000	75.000	
52906	Јубиларне награде				
	Свега:	165.290.410	185.373.400	46.293.350	45.078.804

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2026 стање броја запослених је:
76 радника на неодређено време, 14 на одређено

Образац 3

Конто	Пренето из буџета	У ДИН		
		Реализација	План	Реализација
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	31.12.25 13.661.806	01.01.-31.12.26 20.000.000	01.01-31.03.26 5.000.000
				01.01-31.03.26 175.406

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Трошкови репрезентације	У ДИН		
		Реализација	План	Реализација
551		367.129	01.01.-31.12.26 350.000	01.01-31.03.26 87.500
				175.406

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 31.03.2026 године кредитна задуженост износи 7.500.000,00 дин. код АКБанк

Руководилац финансијског сектора




вд. Директор ЈПТ "Водовод"

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године

у 000 динара

Грчки редовни рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	232.923	260.974	65.244	30.762	78%
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	58.994	49.643	21%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	214.779	235.974	58.994	49.643	84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА 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	6.250	1.119	18%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	K. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	242.473	261.423	65.436	62.050	95%
30	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.803	17.800	4.450	3.183	72%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ВАРНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	165.290	185.373	46.343	45.079	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	137.328	155.600	38.900	38.193	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.233	23.573	5.893	5.945	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.929	6.200	1.550	941	61%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.119	19.000	4.750	5.076	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	2.525	2.171	86%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.595	3.000	750	750	100%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30.208	26.550	6.638	5.791	87%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.550	849	312	11.288	5325%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.865	3.600	900	996	111%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.865	3.600	900	996	111%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035)	1032	1.049	700	175	543	310%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.049	700	175	543	310%
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	2.816	2.900	725	453	62%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
383, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
383, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.585	2.000	500		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.113	3.000	750	498	66%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.377	1.500	375	359	96%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1033 + 1041)	1043	239.901	267.374	66.894	32.256	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	248.454	266.023	66.500	62.952	93%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.551	388		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	8.583			10.696	
69-59	Ь. 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			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	8.583			10.696	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 det. saldo	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 net. saldo	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	851			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	7% НЕТО ДОБИТАК (1048 - 1058 - 1051) + 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055		1.551		
	3% НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056	7.732			10.696
	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. Умњени (повољени) зарада 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. Токујућа година	31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	124.199	126.059	126.059	120.095	95%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Брендови, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уста у ликвид и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	123.140	125.000	125.000	119.036	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.400	30.000	30.000	34.862	116%
023	2. Постројења и опрема	0011	85.740	95.000	95.000	84.174	89%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у ликвид и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	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 ФИНАНСИСКИ 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 прелазу методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се прелазу 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 (дуги кредити и zajmови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и zajmови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (содржи од вредности које се прелазу по амортизационој 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. Остала дугорочна финансијска улагања и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РЕЗУЛТИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	63.903	61.201	64.953	67.973	105%
Следа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.106	12.200	12.200	11.355	93%
10	1. Материјал, резервни делови, али и ситан инвентар	0032	10.688	12.000	12.000	10.801	90%
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	418	200	200	554	277%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЈНА 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	46.579	50.343	108%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	46.952	42.827	46.579	50.343	108%
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	4.254	85%

21, 22 осми 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.068	5.000	5.000	4.254	85%
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, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се предштују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предштују 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	1.177	676%
28 (део), осми 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАВИЧЕЊА	0058	453	1.000	1.000	844	84%
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	188.102	187.260	191.012	188.068	98%
88	B. VANBILANSNA AKTIVA	0060					
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ II	0401	101.202	111.010	111.010	90.506	82%
30, осми 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90.620	90.620	90.620	90.620	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживи са слоја 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%
доточи са слоја 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	14.244	
350	1. Губитак ранијих година	0413				3.548	
351	2. Губитак текуће године	0414	7.732			10.696	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	32.056	25.750	29.502	31.285	106%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20.160	20.000	20.000	20.322	102%
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	18.460	18.000	18.000	18.622	103%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осми 400 и 404	3. Остала дугогорна 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	7.502	7.500	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорни кредити и остале дугогорне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорни кредити и остале дугогорне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугогорни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.750	3.750	7.502	7.500	100%
415 и 416 (део)	5. Дугогорни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хартijaма од вредности	0426					
419	7. Остале дугогорне обавезе	0427					
49 (део), осми 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАВИЧЕЊА	0428	3.146	2.000	2.000	3.463	173%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.765	2.000	2.000	2.765	138%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52.079	48.500	48.500	63.512	131%
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 повећаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повећаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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)	3. Кредити, zajmovi 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	28.280	149%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повећана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повећана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	26.099	19.000	19.000	28.280	149%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по методима	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	35.071	121%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.313	26.000	26.000	31.899	123%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.264	3.000	3.000	3.172	106%
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					
	В. 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	191.012	188.068	98%
89	Ж. БАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	255.173	261.000	65.250	54.474	83%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	235.514	231.000	57.750	53.197	92%
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	7.500	1.277	17%
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	251.036	255.900	65.073	52.371	82%
1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007	56.552	46.200	11.550	10.705	93%
2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	175.670	185.000	46.250	36.563	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	659	700	175	88	50%
5. Плаћене камате у иностранству ¹	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.636	20.000	5.000	4.355	87%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.539	4.000	1.000	660	66%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.137	5.100	1.275	2.103	163%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3023	12.607	5.000	1.250	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12.607	5.000	1.250		0%
3. Остали финансијски приливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12.607	5.000	1.250	0	0%
B. 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 (8 до 11)	3037	1.250	0	0	1.250	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.250			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 издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	8.750				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	0	1.250	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	265.173	261.000	65.250	54.474	83%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	264.913	260.900	65.225	53.621	82%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0	3050	260	100	25	853	1412%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	64	74	74	324	438%
I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3051 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	324	174	99	1.177	1189%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образц 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026 године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.384.940	109.075.600	27.268.900	27.715.465	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137.127.939	155.600.000	38.900.000	38.193.290	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158.361.126	179.173.400	44.793.350	44.137.730	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			37.398	
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	250.000		0%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.263.045	3.800.000	950.000	803.050	85%
20.	Дневнице на службеном путу	175.452	300.000	75.000	27.676	37%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	117.774	300.000	75.000	37.520	50%
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	75.000	35.430	47%
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.364.751	300.000	75.000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					
		165.290.410	185.373.400	46.293.350	45.078.804	

* 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

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.391	108.453	79.448
	Највиша појединачна зарада	137.400	206.178	147.953
	Просечна зарада	104.395	157.315	113.005
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	141.803	212.234	152.198
	Највиша појединачна зарада	169.340	261.853	186.981
	Просечна зарада	155.571	237.043	169.589

* последњи дан промесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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.	
капиталне инвестиције, ликвидност		ЈЛС	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026 године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентива из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
капиталне инвестиције	643	ЈЛС	5.000.000	0			
	643	ЈЛС					
	643	ЈЛС					
остало, јавне часне, јавни радници...	643	ЈЛС					
УКУПНО:			5.000.000	0	0	0	

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2025		01.01.-31.03.2026 године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.г.)
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	350.000	367.129	87.500	175.406	200%
6.	Резервни пројекат					
7.	Остало					

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Висота	Уговорени износ кредита	Гаранција према Др/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2026године* у националној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025године* у динарима	Година погашања кредита	Рок исплате без периода пописа	Период пописа (Гресе период)	Датум прве отплате	Качество стапа	Број отплата према једне године	План плаћања по кредитима за годину годину				у динарима			
													Гаранција први квартал	Гаранција други квартал	Гаранција трећи квартал	Гаранција четврти квартал	Гаранција први квартал	Гаранција други квартал	Гаранција трећи квартал	Гаранција четврти квартал
Државни кредитор ABS banka	ограничена ликвидности	дан	10.000.000		7.500.000	7.500.000	2025/24 мес			22.10.25	1,03%	12	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	51.360	41.490	35.715	27.894
Устани издана кредитор																				
Страна кредитор																				
Устани страна кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
из чега су диспанзиони																				
по типу за спровођење																				

* Изјављени дан проценети за износ валуту саставља

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	АИК 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	АИК bank		2.783
		Укупно у динарима			1.176.735
30.06.26	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	АИК bank		
		Укупно у динарима			0
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	АИК 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	АИК 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			
од 3 месеца до 12 месеци	12.585.828			
дуже од 12 месеци	7.551.496			
УКУПНО:	50.343.309			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026 годину*

у динарима

Непзмренис 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			
од 3 месеца до 12 месеци	5.655.971			
дуже од 12 месеци	9.897.950			
УКУПНО:	28.379.857			

* 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