

Јавно комунално предузеће  
„Београд пут“ Београд  
11/7 Број 15674/2026  
15-04-2026 20 год

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 31.03.2026.године**

Београд, 14.04.2026.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београд пут“

Седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07023332

ПИБ: 102209952

Надлежно министарство: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

### ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

Основна делатност Предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:

- Изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији Београда
- Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских пруга
- Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
- Одржавање градских саобраћајница у зимским условима
- Сарадња на изради планова и инвестиционих програма града
- Производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона
- Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
- Пројектовање и картирање земљишта.

Програм пословања за 2026. годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 53962/2025 од 09.12.2025. године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-998/25-С од 22.12.2025. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у првом кварталу 2026.године ( 01.01. - 31.03.2026. ) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 90% од укупних прихода, ЈП Путеви Србије 7% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 3%.

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2026.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама по радовима из марта, где је овера надзора април (књижено у априлу) у износу од 205.514.705 динара и нефактурисаним недовршеним радовима из марта у износу од 10.271.884 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2026.године, остварени су приходи у износу од 1.148.680.786 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2025.године (1.032.529.258 динара) види се повећање прихода за износ од 116.151.528 динара или за 11%.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2026.године са планираним за тај период ( 1.546.693.000 динара ) види се остварење од 74 % или да је мања реализација од планиране за износ од 398.012.214 динара.

У периоду 01.01.- 31.03.2026.године остварени су укупни расходи у износу од 1.442.921.050 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2025.године ( 1.304.846.252 динара ) види се повећање расхода за износ од 138.074.798 динара или за 11%.

У првом кварталу 2026.године у односу на исти период 2025.године повећани су расходи зарада и других личних примања у износу од 85.138.501 динар.

Цене стратешких материјала (битумена, дизела, камена) су повећане на тржишту за више од 20% (31.227.097 динара).

Упоређујући остварене расходе у првом кварталу 2026.године, са планираним Програма пословања (1.579.270.541 динара ) види се смањење за 9% од планираног, или за износ од 136.349.491 динара.

Губитак на дан 31.03.2026.године износи 294.240.264 динара.

Учешће материјала у приходима је 52% током 2026. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2026.године, трошкови материјала учествују са 42%, трошкови зарада 45%.

Број запослених на дан:

31.03.2024. године износио је 1041 запослених,  
31.12.2024. године износио је 1035 запослених,  
31.03.2025. године износио је 1020 запослених,  
31.12.2025. године износио је 1020 запослених,  
31.03.2026. године износи 1009 запослених.

Просечна нето зарада на бази сати, исплаћена у првом кварталу 2026.године је 17% већа у односу на исплаћену у истом периоду 2025.године.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2026. године произвело: бетона 6.269 тона (4.847) и асфалта 30.815 тона (28.419).

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. Биланс успеха	образац 1.
2. Биланс стања	образац 1а.
3. Извештај о токовима готовине	образац 1б.
4. Трошкови запослених	образац 2.
5. Динамика запослених	образац 3.
6. Распон планираних и исплаћених зарада	образац 4.
7. Субвенције и остали приходи из буџета	образац 5.
8. Средства за посебне намене	образац 6.
9. Кредитна задуженост	образац 8.
10. Извештај о инвестицијама	образац 10.
11. Потраживања, обавезе и судски спорови	образац 11.

# 1.БИЛАНС УСПЕХА

## БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	2025.	пп 2026.	31.03.2026.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>	<b>1001</b>	<b>5.824.790</b>	<b>6.145.257</b>	<b>1.536.314</b>	<b>1.142.359</b>	<b>74</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>5.817.795</b>	<b>6.137.357</b>	<b>1.534.339</b>	<b>1.139.770</b>	<b>74</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.817.795	6.137.357	1.534.339	1.139.770	74
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.984	7.000	1.750	1.975	113
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	11	900	225	614	273
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5.821.933</b>	<b>6.093.240</b>	<b>1.536.979</b>	<b>1.439.002</b>	<b>94</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.620.852	2.416.000	604.000	600.663	99

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.414.703	2.840.511	726.547	650.754	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.867.223	2.134.857	516.533	515.030	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	291.709	335.403	81.167	80.757	99
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	255.771	370.251	128.847	54.967	43
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.218	275.000	68.750	63.504	92
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	26.860	11.000	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	230.313	275.950	68.987	65.922	96
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75.443	90.000	22.500	22.500	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	186.544	184.779	46.195	35.659	77
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>2.857</b>	<b>52.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>296.643</b>	<b>0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>1.970</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>1.444</b>	<b>289</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.970	2.000	500	1.444	289
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	<b>1032</b>	<b>29.532</b>	<b>64.200</b>	<b>37.717</b>	<b>2.405</b>	<b>6</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29.523	64.200	37.717	2.394	6

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	0	0	11	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>27.562</b>	<b>62.200</b>	<b>37.217</b>	<b>961</b>	<b>3</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.106	15.000	3.750	332	9
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.812	5.000	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22.144	34.115	5.879	4.546	77
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30.908	16.001	1.325	1.469	111
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)</b>	<b>1043</b>	<b>5.852.010</b>	<b>6.196.372</b>	<b>1.546.443</b>	<b>1.148.681</b>	<b>74</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)</b>	<b>1044</b>	<b>5.889.185</b>	<b>6.178.441</b>	<b>1.576.021</b>	<b>1.442.876</b>	<b>92</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>0</b>	<b>17.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	<b>37.175</b>	<b>0</b>	<b>29.578</b>	<b>294.195</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0

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	11.390	12.000	3.000	45	2
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>5.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)</b>	<b>1050</b>	<b>48.565</b>	<b>0</b>	<b>32.578</b>	<b>294.240</b>	<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		<b>0</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	29.942	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>5.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)</b>	<b>1056</b>	<b>78.507</b>	<b>0</b>	<b>32.578</b>	<b>294.240</b>	<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

\* последњи дан за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ:

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 90% од укупних прихода, ЈП Путеви Србије 7% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 3%.

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2026.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама по радовима из марта, где је овера надзора април (књижено у арпилу) у износу од 205.514.705 динара и нефактурисаним недовршеним радовима из марта у износу од 10.271.884 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2026.године, остварени су приходи у износу од 1.148.680.786 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2025.године (1.032.529.258 динара) види се повећање прихода за износ од 116.151.528 динара или за 11%.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2026.године са планираним за тај период ( 1.546.693.000 динара ) види се остварење од 74 % или да је мања реализација од планиране за износ од 398.012.214 динара.

Приходи по инвеститорима остварени у првом кварталу 2026.године у односу на исти квартал 2025.године су:

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 89.089.853 динара,
- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 14.063.075 динара
- Секретаријат за ванредне ситуације је повећан за износ од 991.438 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је повећан за износ од 1.125.728 динара
- ЈП Путеви Србије повећани за износ од 14.445.329 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањена за износ од 604.173 динара.

## РАСХОДИ:

Подаци за остварене расходе у првом кварталу 2026.године су узети из бруто стања Предузећа на дан 31.03.2026.године са додатим расходима за:

- Амортизацију у износу од 52.500.000 динара
- Резервисање јубиларних награда и отпремнина у износу од 22.500.000 динара

и умањеним прокњиженим расходима осигурања за износ од 30.000.000 динара, из разлога што се осигурање односи на годину дана, па је сразмерно скинут расход наредних месеци.

У периоду 01.01.- 31.03.2026.године остварени су укупни расходи у износу од 1.442.921.050 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2025.године ( 1.304.846.252 динара ) види се повећање расхода за износ од 138.074.798 динара или за 11%.

Упоредјујући остварене расходе у првом кварталу 2026.године, са планираним Програма пословања (1.579.270.541 динара ) види се смањење за 9% од планираног, или за износ од 136.349.491 динара.

Губитак на дан 31.03.2026.године износи 294.240.264 динара.

Учешће материјала у приходима је 52% током 2026. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2026.године, трошкови материјала учествују са 42%, трошкови зарада 45%.

Повећани су трошкови, остварени у 2026.години у односу на остварене 2025.године:

- материјала у износу од 104.806.510 динара
- трошкови зарада и осталих личних примања за износ од 85.138.501 динара,

Смањени су трошкови, остварени у 2026.години у односу на остварене 2025.године:

- финансијски расходи за износ од 1.959.180 динара
- амортизација за износ од 3.157.881 динара
- остали пословни расходи за износ од 42.191.939 динара,
- остали расходи за износ од 4.561.213 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

<b>БИЛАНС СТАЊА</b>							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2025	пп 2026.	31.03.2026.		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	3.525.672	3.635.782	3.833.782	3.497.194	91
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	0003	59.001	40.819	53.402	55.180	103
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38.554	33.685	35.905	37.931	106
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	20.447	7.134	17.497	17.249	99
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>	0009	3.443.007	3.582.863	3.765.280	3.418.822	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.073.027	958.332	1.021.489	1.055.687	103
023	2. Постројења и опрема	0011	2.127.008	2.351.447	2.492.320	2.102.677	84
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	170.976	170.975	170.975	170.975	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	62.611	92.724	71.111	80.098	113
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.385	9.385	9.385	9.385	100

029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	0018	23.664	12.100	15.100	23.192	154
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	23.664	12.100	15.100	23.192	154
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>	0030	1.704.273	1.229.047	1.155.657	1.254.512	109

Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>838.807</b>	<b>770.000</b>	<b>780.000</b>	<b>770.616</b>	<b>99</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	825.499	750.000	750.000	738.068	98
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13.308	20.000	30.000	32.548	108
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	0
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>	<b>0038</b>	<b>285.288</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>273.231</b>	<b>248</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.243	10.000	10.000	54.364	544
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	232.045	100.000	100.000	218.867	219
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>	<b>0044</b>	<b>128.127</b>	<b>74.853</b>	<b>74.853</b>	<b>90.798</b>	<b>121</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	93.274	40.000	40.000	55.945	140
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.853	34.853	34.853	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)</b>	<b>0048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	223.912	189.194	130.804	45.760	35
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	228.139	85.000	60.000	74.107	124
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	5.229.945	4.864.829	4.989.439	4.751.706	95
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	2.319	2.319	2.319	2.319	100
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)</b>	0401	3.325.198	3.413.559	3.375.940	3.030.958	90
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	888.602	888.602	888.602	888.602	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403	0	0	0	0	0
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404	0	0	0	0	0
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406	2.157.150	2.188.956	2.188.956	2.157.150	99

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	53.990	49.259	49.259	53.990	110
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	411.943	385.260	380.219	411.943	108
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	411.943	380.219	380.219	411.943	108
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	5.041	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.507	0	32.578	372.747	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	78.507	0
351	2. Губитак текуће године	0414	78.507	0	32.578	294.240	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	554.313	566.032	555.403	594.188	107
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	522.998	524.032	523.403	537.984	103
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	512.998	514.032	514.403	527.984	103
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	10.000	10.000	9.000	10.000	111
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	31.315	42.000	32.000	56.204	176
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	31.315	42.000	32.000	56.204	176
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	207.106	177.164	177.164	207.106	<b>117</b>
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)</b>	0431	<b>1.143.328</b>	<b>708.074</b>	<b>880.932</b>	<b>919.454</b>	<b>104</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	0433	<b>53.158</b>	<b>83.334</b>	<b>148.750</b>	<b>41.880</b>	<b>28</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу лизинга	0436	53.158	50.000	48.750	41.880	<b>86</b>
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	33.334	100.000	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.528	5.000	5.000	6.052	<b>121</b>
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>	0442	<b>919.627</b>	<b>448.850</b>	<b>572.182</b>	<b>707.807</b>	<b>124</b>

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	9.462	10.000	10.000	7.063	71
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	910.165	438.850	562.182	700.744	125
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>	<b>0449</b>	<b>165.015</b>	<b>170.890</b>	<b>155.000</b>	<b>163.715</b>	<b>106</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	157.679	155.000	140.000	148.601	106
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	7.336	15.000	15.000	15.114	101
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	890	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0</b>	<b>0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)</b>	<b>0456</b>	<b>5.229.945</b>	<b>4.864.829</b>	<b>4.989.439</b>	<b>4.751.706</b>	<b>95</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0457</b>	<b>2.319</b>	<b>2.319</b>	<b>2.319</b>	<b>2.319</b>	<b>100</b>

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 91 % од планиране за први квартал 2026.године (класа 0) из разлога што је била мања набавка основних средстава од планиране.

Залихе материјала су остварене 99% од планираних ( група 10).

Остварена потраживања од купаца су за 148% већа од планираних на дан 31.03.2026.године, разлог су додати приходи за послове који су урађени у марту са овером надзора април 2026.године.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су на нивоу планираног.

ЈКП „Београд пут“ на дан 31.03.2026.године има обавезе по дугорочним кредитима ( по основу лизинга у земљи ) у износу од 56.204.000 динара ( група рачуна 41), док обавезе по краткорочним кредитима тј за лизинг има у износу од 41.880.000 динара ( група рачуна 42 ). На групи рачуна 42 салдо чини примена МСФИ 16 оперативни лизинг за возила и за закупе земљишта и пословног простора.

Предузеће није узело планирани краткорочни кредит за ликвидност.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 16

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2025.	пп 2026.	31.03.2026.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>6.083.436</b>	<b>6.780.802</b>	<b>1.696.610</b>	<b>1.463.646</b>	<b>86</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.705.480	6.574.462	1.643.615	1.357.829	83
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.970	2.000	500	1.444	289
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	375.986	204.340	52.495	104.373	199
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>6.112.554</b>	<b>6.684.021</b>	<b>1.766.219</b>	<b>1.637.107</b>	<b>93</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.595.622	3.612.075	963.018	938.272	97
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.434.784	2.932.745	750.909	670.073	89
4. Плаћене камате у земљи	3010	24.387	64.200	37.717	2.376	6
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.761	30.000	10.000	26.386	264
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	45.001	4.575	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>96.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>29.118</b>	<b>0</b>	<b>69.609</b>	<b>173.461</b>	<b>249</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>87.054</b>	<b>168.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.691</b>	<b>8</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	87.054	168.000	60.000	4.691	8
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>87.054</b>	<b>168.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.691</b>	<b>8</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0

6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>6.083.436</b>	<b>6.880.802</b>	<b>1.796.610</b>	<b>1.463.646</b>	<b>81</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>6.199.608</b>	<b>6.852.021</b>	<b>1.826.219</b>	<b>1.641.798</b>	<b>90</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>28.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>116.172</b>	<b>0</b>	<b>29.609</b>	<b>178.152</b>	<b>602</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>340.084</b>	<b>160.413</b>	<b>160.413</b>	<b>223.912</b>	<b>140</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>223.912</b>	<b>189.194</b>	<b>130.804</b>	<b>45.760</b>	<b>35</b>

Укупни приливи готовине остварени су 81% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 90% од планираних за период 01.01.- 31.03.2026.године.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2025.	пп 2026.	31.03.2026.*		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.343.288.979	1.479.423.830	362.088.788	371.214.377	103
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.867.223.124	2.134.856.785	516.532.813	515.030.341	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.158.931.615	2.470.260.000	597.700.000	595.786.684	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.020	1.051	1.021	1.009	99
4.1.	- на неодређено време	1.019	1.050	1.020	1.008	99
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	0
5.	Накнаде по уговору о делу	3.598.654	4.879.800	1.219.950	1.005.946	82
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	125.388.426	180.954.693	45.238.673	35.235.995	78
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	102	102	102	96	94
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.926	300.926	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100

17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	300.926	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	19.234.572	58.000.000	14.500.000	3.917.629	27
20.	Дневнице на службеном путу	136.363	300.000	75.000	86.362	115
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	21.352.756	39.360.840	20.617.583	3.354.874	16
23.	Број прималаца отпремнине	35	63	33	5	15
24.	Јубиларне награде	25.785.160	52.873.207	3.746.080	4.158.638	111
25.	Број прималаца јубиларних награда	84	153	9	9	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	18.829.618	21.600.000	5.400.000	5.370.143	99
28.	Стипендије	6.326.006	8.400.000	2.100.000	1.754.752	84
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнде по социјалном програму, пакетићи	57.460.527	62.287.841	52.108.758	3.265.563	6
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	2.209.447	2.600.000	650.000	263.183	40

Остварене зараде - бруто 2 ( 595.030.341 динара ) за период 01.01. - 31.03.2026.године су 100% од планираних ( 597.700.000 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 35.235.995 динара или 78% од планираних.

Остала лична примања су на нивоу планираних.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што се Програма пословања планирају и запослени који имају услов за превремену пензију. Они нису у обавези да оду у превремену пензију, али морају се испланирати средства за њих Програмом пословања за случај одласка у пензију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

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)		
		1019	148	871	1	1	0	79	25	54
	<b>Стање на дан 31.12.2025. *</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
1.	Одлив кадрова	11	1	10	0	0	0	2	0	2
2.	смрт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	2	0	2	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	4	1	3	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	2	0	2
7.	инвалидска пензија	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8.	отказ-повреда радне обавезе	2	0	2	0	0	0	0	0	0
9.	раскид уговора на одређено време	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	разређење дужности в.д. директора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	мировање р.о.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	споразумни раскид	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Пријем</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
13.	пријем на неодређено	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	пријем на одређено	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	именовање в.д. директора предузећа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	уговор о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	19	2	17
	<b>Стање на дан 31.03.2026. **</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		<b>1008</b>	<b>147</b>	<b>861</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>27</b>	<b>69</b>

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

у динарима

		Планирана у 2026. години		Реализација 31.03.2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	112.672	82.110	126.630	92.190
	Највиша зарада	407.332	288.666	368.538	261.767
	Просечна зарада	169.272	117.303	168.524	118.136
Пословодство	Најнижа зарада	387.304	271.500	371.078	263.548
	Највиша зарада	475.749	333.500	443.453	314.283
	Просечна зарада	409.500	287.000	393.728	279.484

Зарада Директора предузећа планира се и исплаћује у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о буџету Републике Србије.

**7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)**

у динарима

План за 2026. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

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

Реализација за 01.01.-31.12.2026. годину*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)**

у дин.

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	рпп 2025.	2025.	пп 2026.	31.03.2026.*		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активнос.	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	8.217.000	10.252.544	8.217.000	2.054.250	1.947.140	95
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	0	1.500.000	375.000	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за први квартал износи 1.947.140 динара, што је 95 % од планираног за наведени период.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ														у динарима						
дитор	назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године*	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домћи кредитор</b>																				
	краткорочни кредит за ликвидност	Дин	100.000.000		0	0	2026	12	6	12.09.26.	номинална 8%, ефективна 9,01%	12	0	0	16.666.667	50.000.000	866.867	2.000.000	2.000.000	1.333.333
<b>Страни кредитор</b>																				
Укупно кредитно задужење														0						
од чега за ликвидност														0						
од чега за капиталне пројекте														0						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Извештај о инвестицијама

у дин.

Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.	Структура финансирања	План 2026. година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.	
набављено 2026. године из плана 2025. године															
1	ДИЈАГНОСТИЧКИ И УРЕЂАЈ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	396.371	0		0		0		0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0	396.371	0		0		0		0
2	ХИДРАУЛИЧНЕ РАДИОНИЧКЕ ДИЗАЈНИЦЕ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	637.200	0		0		0		0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0	637.200	0		0		0		0
3	МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ПАПИРА ВЕЛИКИХ ФОРМАТА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	398.000	0		0		0		0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0	398.000	0		0		0		0
4	МАШИНА ЗА ОБРАДУ КОЧИОНИХ ОБЛОГА НА ТЕРЕТНИМ ВОЗИЛИМА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	990.000	0		0		0		0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0	990.000	0		0		0		0
5	АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	1.780.000	0		0		0		0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0	1.780.000	0		0		0		0
6	КАМИОНСКА ВАГА НА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	4.980.000	4.975.000	0		0		0		0

	ВИЛИНИМ ВОДАМА					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	4.975.000	0		0		0	
план 2026. године														
1	УТОВАРИВАЧ (Са кашиком од 3 м <sup>2</sup> )	2026	2026	29.000.000		Сопствена средства	29.000.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
					0	Тотал	29.000.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000	
2	ВАЉАК РУДАШ	2026	2026	4.000.000		Сопствена средства	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
					0	Тотал	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
3	МИНИ БАГЕР (Гусенице и чекић)	2026	2026	9.500.000		Сопствена средства	9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
					0	Тотал	9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
4	МАКАЗЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ЛИМА	2026	2026	9.500.000		Сопствена средства	9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
					0	Тотал	9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
5	АБКАНТ ПРЕСА	2026	2026	10.000.000		Сопствена средства	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
					0	Тотал	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
6	СТУБНА БУШИЛИЦА	2026	2026	1.500.000		Сопствена средства	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
					0	Тотал	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	

7.	ВИБРО ПЛОЧЕ	2026	2026	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
8.	ХИДРАУЛИЧНИ ЧЕКИЋ ЗА КОМБИНОВАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	2026	2026	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
9.	РАЧУНАРИ (ДЕСКОП КОНФИГУРАЦИЈ Е, МОНИТОРИ И ЛАПТОПОВИ)	2026	2026	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
10.	УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ	2026	2026	1.600.000	0	Сопствена средства	1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000
11.	СЕРВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ РАДА СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ВОЗИЛА	2026	2026	1.500.000	0	Сопствена средства	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
12.	ТОТАЛНА СТАНИЦА	2026	2026	2.500.000	0	Сопствена средства	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
13.	ГНС СИСТЕМ ЗА ПОТРЕБЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА	2026	2026	1.800.000	0	Сопствена средства	1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000

14.	МАШИНЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	2026	2026	4.500.000	0	Сопствена средства	4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000
15.	ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАНСПОРТ ВЕЛИКИХ МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКА НА ПУТУ БОЈОМ НОСИВОСТИ ДО 2500 КГ	2026	2026	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
16.	КАМИОНСКА ВАГА НА ВИЛИНИМ ВОДАМА	2026	2026	4.980.000	0	Сопствена средства	4.980.000		4.980.000		4.980.000		4.980.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	4.980.000		4.980.000		4.980.000		4.980.000
17.	СИСТЕМ ЗА ОЧИТАВАЊЕ ПЕРСОНАЛНИХ КАРТИЦА ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА - ТАНК АУТОМАТ	2026	2026	2.800.000	0	Сопствена средства	2.800.000		2.800.000		2.800.000		2.800.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	2.800.000		2.800.000		2.800.000		2.800.000
18.	ТРАКТОР СА КОСИЛИЦОМ	2026	2026	23.000.000	0	Сопствена средства	23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000
19.	ТЕГЛЈАЧ ЗА НИСКОНОСЕЋУ ПОЛУПРИКОЛИЦУ	2026	2026	17.000.000	0	Сопствена средства	17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000
20.	НИСКОНОСЕЋА ПОЛУПРИКОЛИЦА 40 т	2026	2026	13.500.000	0	Сопствена средства	13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000

21.	КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ	2026	2026	25.000.000	0	Сопствена средства	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	25.000.000		25.000.000		25.000.000	
22.	МОНТАЖНА ЗГРАДА НА ЗИМСКОЈ БАЗИ БРЕСТОВИК	2026	2026	10.000.000	0	Сопствена средства	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	10.000.000		10.000.000		10.000.000	
23.	НАДСТРЕШНИЦ А ЗА СО НА ЗИМСКОЈ БАЗИ РАКОВИЦА	2026	2026	5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	5.000.000		5.000.000		5.000.000	
24.	КОТАО И ГОРИОНИК ЗА КОТАО СА УГРАДЊОМ	2026	2026	8.500.000	0	Сопствена средства	8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	8.500.000		8.500.000		8.500.000	
25.	ХИДРАУЛИЧКИ ЧЕКИЋ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000		990.000		990.000		990.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	990.000		990.000		990.000	
26.	ИНДУСТРИЈСКИ УСИВАЧ	2026	2026	200.000	0	Сопствена средства	200.000		200.000		200.000		200.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	200.000		200.000		200.000	
27.	АПАРАТИ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000		990.000		990.000		990.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	990.000		990.000		990.000	

28.	КОМПРЕСОР ЗА КОМПРИМОВАН И ВАЗДУХ	2026	2026	750.000	0	Сопствена средства	750.000		750.000		750.000		750.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	750.000		750.000		750.000	
29.	МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ЦРЕВА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000		990.000		990.000		990.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	990.000		990.000		990.000	
30.	МАШИНА ЗА ОБРАДУ ХИДРАУЛИЧНИХ ЦРЕВА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000		990.000		990.000		990.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	990.000		990.000		990.000	
31.	ТРАКАСТА ТЕСТЕРА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000		990.000		990.000		990.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	990.000		990.000		990.000	
32.	ПНЕУМАТСКИ ЧЕКИЊ ЗА ПОКРЕТНЕ КОМПРЕСОРЕ	2026	2026	500.000	0	Сопствена средства	500.000		500.000		500.000		500.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	500.000		500.000		500.000	
33.	РУЧНЕ МОТОРНЕ СЕКАЧИЦЕ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ	2026	2026	800.000	0	Сопствена средства	800.000		800.000		800.000		800.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	800.000		800.000		800.000	
34.	НАМЕШТАЈ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	257.628	990.000		990.000		990.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						0	Тотал	990.000	257.628	990.000		990.000	

35.	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000		990.000		990.000		990.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	990.000		990.000		990.000		990.000
36.	БЕЛА ТЕХНИКА, АУДИО И ТВ ОПРЕМА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	24.182	990.000		990.000		990.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	990.000	24.182	990.000		990.000		990.000
37.	УРЕЂАЈ ЗА ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000		990.000		990.000		990.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	990.000		990.000		990.000		990.000
38.	ТЕЛЕФОНИ ( ФИКСНИ И МОБИЛНИ)	2026	2026	500.000	0	Сопствена средства	500.000	68.319	500.000		500.000		500.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	500.000	68.319	500.000		500.000		500.000
39.	ПРЕНОСИВИ ПРОЈЕКТОР СА БАТЕРИЈАМА	2026	2026	180.000	0	Сопствена средства	180.000		180.000		180.000		180.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	180.000		180.000		180.000		180.000
40.	ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ	2026	2026	600.000	0	Сопствена средства	600.000		600.000		600.000		600.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	600.000		600.000		600.000		600.000
41.	ШТАМПАЧИ, ПЛОТЕРИ И СКЕНЕРИ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	43.950	990.000		990.000		990.000
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	990.000	43.950	990.000		990.000		990.000

42.	ДРОН	2026	2026	200.000	0	Сопствена средства	200.000	145.200	200.000		200.000		200.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	200.000	145.200	200.000		200.000		200.000	
43.	АРХИВСКИ КОНТЕЈНЕР	2026	2026	900.000	0	Сопствена средства	900.000		900.000		900.000		900.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	900.000		900.000		900.000		900.000	
44.	МАШИНА ЗА ВАЂЕЊЕ НЕПОРЕМЕЊЕН ИХ УЗОРАКА ИЗ КОЛОВОЗА (КЕРНОВА)	2026	2026	500.000	0	Сопствена средства	500.000		500.000		500.000		500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	500.000		500.000		500.000		500.000	
45.	ПРИКОЛИЦЕ	2026	2026	700.000	0	Сопствена средства	700.000		700.000		700.000		700.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	700.000		700.000		700.000		700.000	
46.	АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000		990.000		990.000		990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	990.000		990.000		990.000		990.000	
Укупно инвестиције				213.900.000	0		213.900.000	10.205.860	213.900.000	0	213.900.000	0	213.900.000	0

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.03.2026.године имало набавку основних средстава у износу од 10.205.860 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (образац 11)

### ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2026.годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2026.	30.06.2026.	30.09.2026.	31.12.2026.
до 3 месеца	270.947.456			
од 3 месеца до 12 месеци	4.792.187			
дуже од 12 месеци	4.282.285			
УКУПНО:	280.021.928			

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

ОБАВЕЗЕ ЗА 2026.годину*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2026.	30.06.2026.	30.09.2026.	31.12.2026.
до 3 месеца	707.807.585			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	707.807.585			

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

СУДСКИ СПОРОВИ				
	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	0	172	124.274.034

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора **
Добривоје Нинчетовић-окончан	8.500.000
Душан Летица-неочишћен лед	8.808.484
Триглав осигурање-необезбеђени радови	4.237.327
Зорица Стевановић-неочишћен лед	3.000.000

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2026.године узети су из Бруто стања.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.03.2026.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода је 74 % од планираних
- остварења расхода је 91% од планираних

Планирани губитак за први квартал 2026.године је 32.577.541 динара, док је остварен губитак у износу од 294.240.264 динара.

дана 14.04.2026.године



ЈКП „Београд пут“

## БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2025	пп 2026.	31.03.2026.		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>	<b>1001</b>	<b>5.824.790</b>	<b>6.145.257</b>	<b>1.536.314</b>	<b>1.142.359</b>	<b>74</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>5.817.795</b>	<b>6.137.357</b>	<b>1.534.339</b>	<b>1.139.770</b>	<b>74</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.817.795	6.137.357	1.534.339	1.139.770	74
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.984	7.000	1.750	1.975	113
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	11	900	225	614	273
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5.821.933</b>	<b>6.093.240</b>	<b>1.536.979</b>	<b>1.439.002</b>	<b>94</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.620.852	2.416.000	604.000	600.663	99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.414.703	2.840.511	726.547	650.754	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.867.223	2.134.857	516.533	515.030	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	291.709	335.403	81.167	80.757	99
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	255.771	370.251	128.847	54.967	43
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.218	275.000	68.750	63.504	92
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	26.860	11.000	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	230.313	275.950	68.987	65.922	96
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75.443	90.000	22.500	22.500	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	186.544	184.779	46.195	35.659	77
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>2.857</b>	<b>52.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>296.643</b>	<b>0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>1.970</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>1.444</b>	<b>289</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.970	2.000	500	1.444	289
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	<b>1032</b>	<b>29.532</b>	<b>64.200</b>	<b>37.717</b>	<b>2.405</b>	<b>6</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29.523	64.200	37.717	2.394	6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	0	0	11	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>27.562</b>	<b>62.200</b>	<b>37.217</b>	<b>961</b>	<b>3</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.106	15.000	3.750	332	9
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.812	5.000	0	0	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22.144	34.115	5.879	4.546	77

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30.908	16.001	1.325	1.469	111
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.852.010	6.196.372	1.546.443	1.148.681	74
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.889.185	6.178.441	1.576.021	1.442.876	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	17.931	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	37.175	0	29.578	294.195	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	11.390	12.000	3.000	45	2
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	5.931	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	48.565	0	32.578	294.240	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			890	0	0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	29.942	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	1055	0	5.041	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	78.507	0	32.578	294.240	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 14.04.2026.



## БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2025	пп 2026.	31.03.2026.		процент реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	3.525.672	3.635.782	3.833.782	3.497.194	91
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	0003	59.001	40.819	53.402	55.180	103
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38.554	33.685	35.905	37.931	106
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	20.447	7.134	17.497	17.249	99
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>	0009	3.443.007	3.582.863	3.765.280	3.418.822	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.073.027	958.332	1.021.489	1.055.687	103
023	2. Постројења и опрема	0011	2.127.008	2.351.447	2.492.320	2.102.677	84
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	170.976	170.975	170.975	170.975	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	62.611	92.724	71.111	80.098	113
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.385	9.385	9.385	9.385	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	0018	23.664	12.100	15.100	23.192	154
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичног, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичног, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	23.664	12.100	15.100	23.192	154
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	0
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>	0030	1.704.273	1.229.047	1.155.657	1.254.512	109
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	838.807	770.000	780.000	770.616	99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	825.499	750.000	750.000	738.068	98
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13.308	20.000	30.000	32.548	108
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	0
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>	0038	285.288	110.000	110.000	273.231	248
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.243	10.000	10.000	54.364	544
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	232.045	100.000	100.000	218.867	219
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>	0044	128.127	74.853	74.853	90.798	121

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	93.274	40.000	40.000	55.945	140
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.853	34.853	34.853	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)</b>	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	<b>223.912</b>	<b>189.194</b>	<b>130.804</b>	<b>45.760</b>	<b>35</b>
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	<b>228.139</b>	<b>85.000</b>	<b>60.000</b>	<b>74.107</b>	<b>124</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>5.229.945</b>	<b>4.864.829</b>	<b>4.989.439</b>	<b>4.751.706</b>	<b>95</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	2.319	2.319	2.319	2.319	100
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)</b>	0401	<b>3.325.198</b>	<b>3.413.559</b>	<b>3.375.940</b>	<b>3.030.958</b>	<b>90</b>
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	888.602	888.602	888.602	888.602	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
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	2.157.150	2.188.956	2.188.956	2.157.150	99
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	53.990	49.259	49.259	53.990	110
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	<b>411.943</b>	<b>385.260</b>	<b>380.219</b>	<b>411.943</b>	<b>108</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	411.943	380.219	380.219	411.943	108
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	5.041	0	0	0
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411	0	0	0	0	0
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	<b>78.507</b>	<b>0</b>	<b>32.578</b>	<b>372.747</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	78.507	0
351	2. Губитак текуће године	0414	78.507	0	32.578	294.240	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>	0415	<b>554.313</b>	<b>566.032</b>	<b>555.403</b>	<b>594.188</b>	<b>107</b>
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	<b>522.998</b>	<b>524.032</b>	<b>523.403</b>	<b>537.984</b>	<b>103</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	512.998	514.032	514.403	527.984	103
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	10.000	10.000	9.000	10.000	111
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)</b>	0420	<b>31.315</b>	<b>42.000</b>	<b>32.000</b>	<b>56.204</b>	<b>176</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	31.315	42.000	32.000	56.204	176
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428	0	0	0	0	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	207.106	177.164	177.164	207.106	117
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	0	0	0	0	0
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)</b>	0431	<b>1.143.328</b>	<b>708.074</b>	<b>880.932</b>	<b>919.454</b>	<b>104</b>
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	0433	<b>53.158</b>	<b>83.334</b>	<b>148.750</b>	<b>41.880</b>	<b>28</b>

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу лизинга	0436	53.158	50.000	48.750	41.880	86
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	33.334	100.000	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.528	5.000	5.000	6.052	121
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	919.627	448.850	572.182	707.807	124
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	9.462	10.000	10.000	7.063	71
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	910.165	438.850	562.182	700.744	125
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	165.015	170.890	155.000	163.715	106
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	157.679	155.000	140.000	148.601	106
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.336	15.000	15.000	15.114	101
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	890	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	5.229.945	4.864.829	4.989.439	4.751.706	95
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.319	2.319	2.319	2.319	100

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 14.04.2026.

Овлашћено лице



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2025	пп 2026.	31.03.2026.		процент реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>6.083.436</b>	<b>6.780.802</b>	<b>1.696.610</b>	<b>1.463.646</b>	<b>86</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.705.480	6.574.462	1.643.615	1.357.829	83
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.970	2.000	500	1.444	289
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	375.986	204.340	52.495	104.373	199
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>6.112.554</b>	<b>6.684.021</b>	<b>1.766.219</b>	<b>1.637.107</b>	<b>93</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.595.622	3.612.075	963.018	938.272	97
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.434.784	2.932.745	750.909	670.073	89
4. Плаћене камате у земљи	3010	24.387	64.200	37.717	2.376	6
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.761	30.000	10.000	26.386	264
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	45.001	4.575	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>96.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>29.118</b>	<b>0</b>	<b>69.609</b>	<b>173.461</b>	<b>249</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>87.054</b>	<b>168.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.691</b>	<b>8</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	87.054	168.000	60.000	4.691	8
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>87.054</b>	<b>168.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.691</b>	<b>8</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>6.083.436</b>	<b>6.880.802</b>	<b>1.796.610</b>	<b>1.463.646</b>	<b>81</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>6.199.608</b>	<b>6.852.021</b>	<b>1.826.219</b>	<b>1.641.798</b>	<b>90</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>28.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>116.172</b>	<b>0</b>	<b>29.609</b>	<b>178.152</b>	<b>602</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>340.084</b>	<b>160.413</b>	<b>160.413</b>	<b>223.912</b>	<b>140</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>223.912</b>	<b>189.194</b>	<b>130.804</b>	<b>45.760</b>	<b>35</b>

\* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 14.04.2026.

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
	ПОЗИЦИЈА	2025	пп 2026.	31.03.2026.		процент реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.343.288.979	1.479.423.830	362.088.788	371.214.377	103
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.867.223.124	2.134.856.785	516.532.813	515.030.341	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.158.931.615	2.470.260.000	597.700.000	595.786.684	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.020	1.051	1.021	1.009	99
4.1.	- на неодређено време	1.019	1.050	1.020	1.008	99
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	0
5.	Накнаде по уговору о делу	3.598.654	4.879.800	1.219.950	1.005.946	82
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	125.388.426	180.954.693	45.238.673	35.235.995	78
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	102	102	102	96	94
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.926	300.926	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	300.926	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	19.234.572	58.000.000	14.500.000	3.917.629	27
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова за службени пут	136.363	300.000	75.000	86.362	115
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	21.352.756	39.360.840	20.617.583	3.354.874	16
23.	Број прималаца отпремнине	35	63	33	5	15
24.	Јубиларне награде	25.785.160	52.873.207	3.746.080	4.158.638	111
25.	Број прималаца јубиларних награда	84	153	9	9	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	18.829.618	21.600.000	5.400.000	5.370.143	99
28.	Стипендије	6.326.006	8.400.000	2.100.000	1.754.752	84
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи)	57.460.527	62.287.841	52.108.758	3.265.563	6
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	2.209.447	2.600.000	650.000	263.183	40

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 који се исказује у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У Београду, 14.04.2026.

Овлашћено лице



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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
	<b>Стање на дан 31.12.2025. *</b>	1019	148	871	1	1	0	79	25	54
1.	Одлив кадрова	11	1	10	0	0	0	2	0	2
2.	смрт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	2	0	2	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	4	1	3	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	2	0	2
7.	инвалидска пензија	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8.	отказ-повреда радне обавезе	2	0	2	0	0	0	0	0	0
9.	раскид уговора на одређено време	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	разрешење дужности в.д. директора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	мировање р.о.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	споразумни раскид	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Пријем</b>	0	0	0	0	0	0	19	2	17
13.	пријем на неодређено	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	пријем на одређено	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	именовање в.д. директора предузећа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	уговор о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	19	2	17
	<b>Стање на дан 31.03.2026. **</b>	1008	147	861	1	1	0	96	27	69

\* последњи дан претходног тромесечја

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

У Београду, 14.01.2026.

Овлашћено лице



Распон исплаћених и планираних зарада					
у динарима					
		Планирана у 2026. години		Реализација 31.03.2026.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	112.672	82.110	126.630	92.190
	Највиша појединачна зарада	407.332	288.666	368.538	261.767
	Просечна зарада	169.272	117.303	168.524	118.136
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	387.304	271.500	371.078	263.548
	Највиша појединачна зарада	475.749	333.500	443.453	314.283
	Просечна зарада	409.500	287.000	393.728	279.484

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 14.04.2026.



Приходи из буџета							у динарима
План за 2026. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

Напомена: За приходе из буџета је потребно авести намену коришћења средства

Реализација за 01.01.-31.12.2026. годину*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

Напомена: За приходе из буџета је потребно авести намену коришћења средства

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 14.04.2026.

Овлашћено лице



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	рпп 2025.	2025	пп 2026.	31.03.2026.		процент реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	8.217.000	10.252.544	8.217.000	2.054.250	1.947.140	95
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	0	1.500.000	375.000	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 14.04.2026.

Овлашћено лице



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕН ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Година / Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене Добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Износ (у динарима)	
											Добит	Губитак
2016	26.10.17.	43195/2017	07.11.17.	3-876/17-С			5	25.366.150	95	481.938.195		
2017	18.06.18.	24564/2018	21.12.18.	3-1191/18-С			7	25.000.000	93	321.805.005		
2018	16.09.19.	38032/2019	27.09.19.	3-604/19-С			85	319.997.749	15	56.470.191		
2019	04.09.20.	31368/2020	28.09.20.	3-428/20-С			85	195.166.972	15	34.441.230		
2020	19.10.21.	37714/2021	25.10.21.	4-630/21-С			43	133.510.499	57	180.631.851		
2021	15.12.22.	47939/2022	26.12.22.	4-1032/22-С			17	11.927.089	83	59.635.444		

Напомене: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис	Опис *	
2017	5.000.000,00	22.12.17.	3-876/17-С	Добит из претходне године		
	<b>5.000.000,00</b>	укупно				
	5.000.000,00	03.04.18.	3-876/17-С	Добит из ранијих година		
	5.000.000,00	23.05.18.	3-876/17-С	Добит из ранијих година		
	5.000.000,00	18.06.18.	3-876/17-С	Добит из ранијих година		
2018	5.000.000,00	13.07.18.	3-876/17-С	Добит из ранијих година		
	965.150,00	21.09.18.	3-876/17-С	Добит из ранијих година		
	25.000.000,00	27.12.18.	3-1191/18-С	Добит из претходне године		
	<b>45.365.150,00</b>	укупно				
	319.997.749,43	12.12.19.	3-604/19-С	Добит из претходне године		
2019	<b>319.997.749,43</b>	укупно				
	20.000.000,00	06.10.20.	3-428/20-С	Добит из претходне године		
	30.000.000,00	20.10.20.	3-428/20-С	Добит из претходне године		
	20.000.000,00	03.11.20.	3-428/20-С	Добит из претходне године		
	30.000.000,00	16.11.20.	3-428/20-С	Добит из претходне године		
2020	30.000.000,00	17.11.20.	3-428/20-С	Добит из претходне године		
	65.166.972,07	24.11.20.	3-428/20-С	Добит из претходне године		
	<b>195.166.972,07</b>	укупно				
	33.377.624,00	01.11.21.	4-630/21-С	Добит из претходне године		
	33.377.624,00	08.11.21.	4-630/21-С	Добит из претходне године		
2021	33.377.624,00	15.11.21.	4-630/21-С	Добит из претходне године		
	33.377.626,76	22.11.21.	4-630/21-С	Добит из претходне године		
	<b>133.510.498,76</b>	укупно				
2022	11.927.089,03	16.11.22.	4-1032/22-С	Добит из претходне године		

\* Добит из претходне године, Добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/НБ	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године*	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Брсае период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за 2026. годину у динарима						Укупно	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал		Камата трећи квартал
Домаћи кредитор	краткорочни кредит за ликвидност	ДИН	100.000.000		0	0	2026	12	6	12.09.26	Номинална 8% ефективна 9,01%	12	0	0	16.666.667	50.000.000	666.667	2.000.000	2.000.000	1.333.333
Страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење		0													
					од чега за ликвидност		0													
					од чега за капиталне пројекте		0													



Овлашћено лице

У Београду, 14.04.2026.

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитити...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.03.25.	068	текући рачун	Addiko bank		3.752,89
	068	текући рачун	AIK banka		45.599.465,60
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		2.419,95
	068	текући рачун	Srpska banka		478,34
	068	текући рачун	Komercijalna banka		5.234,97
	068	текући рачун	UniCredit bank		470,93
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		13.212,02
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		128.641,20
	068	текући рачун	Intesa banka		5.111,60
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		1.677,98
		прелазни рачун			
Укупно у динарима					45.760.465,50
30.06.25.					
Укупно у динарима					0,00
30.09.25.					
Укупно у динарима					0,00
31.12.25.					
Укупно у динарима					0,00

У Београду, 14.04.2026.

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања на пројекат	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.	Структура финансирања	мањимено 2026. године из плана 2025. године		План 2026. година		Реализација до 01.01.-31.12.
							План 31.03.	Реализација до 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација до 01.01.-30.06.	
1	ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
2	ХИДРАУЛИЧНЕ РАДИОНИЧНЕ ДИЗАЈЦИЈЕ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
3	МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ПАТИРА ВЕЛИКИХ ФОРМАТА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
4	МАШИНА ЗА ОБРАДУ КОЧИОНИХ ОБЈЕКТА НА ТЕРЕТНИМ ВОЗИЛИМА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
5	АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
6	КАМИОНСКА ВАГА НА ВИШИНИ ВОДАМА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
1	УТОВАРИВАЧ (Са камионом од 3 м <sup>3</sup> )	2026	2026	29.000.000	0	Сопствена средства	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
2	ВАЂАК РУДАШ	2026	2026	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
3	МИНИ БАТЕР (Гусенице и чевил)	2026	2026	9.500.000	0	Сопствена средства	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
4	МАКАЗЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ЛИМА	2026	2026	9.500.000	0	Сопствена средства	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
5	АБКАНТ ПРЕСА	2026	2026	10.000.000	0	Сопствена средства	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
6	СТУБНА БУШИЛИЦА	2026	2026	1.500.000	0	Сопствена средства	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
7	ВИБРО ПЛОЧЕ	2026	2026	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
8	ХИДРАУЛИЧНИ ЧЕКИЋИ ЗА КОМБИНОВАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	2026	2026	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
9	РАЧУНАРИ (ДЕСКОП МОНИТОРИ И ПАПТОВИ)	2026	2026	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
10	УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПЛАЊЕ	2026	2026	1.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
11	СЕРВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ РАДА СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ВОЗИЛА	2026	2026	1.500.000	0	Сопствена средства	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0
12	ПОТПЛАНА СТАНИЦА	2026	2026	2.500.000	0	Сопствена средства	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0





ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ				
у динарима				
ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2026. годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2026.	30.06.2026.	30.09.2026.	31.12.2026.
до 3 месеца	270.947.457			
од 3 месеца до 12 месеци	4.792.187			
дуже од 12 месеци	4.282.285			
УКУПНО:	280.021.929	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2026. годину*				
у динарима				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2026.	30.06.2026.	30.09.2026.	31.12.2026.
до 3 месеца	707.807.585			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	707.807.585	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	0	172	124.274.034

\* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора **
Добривоје Нинчевоић-окончан	8.500.000
Душан Летица-неочишћен лед	8.808.484
Триглав осигурање-необезбеђени радови	4.237.327
Зорица Стевановић-неочишћен лед	3.000.000

\* Неопходно је навести и спорове од значаја за предузе (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (акриван, решени спорови...) као и друге информације од значаја

\*\* Укупна вредност спора обхвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

У Београду, 14.04.2026.

Овлашћено лице

