

ЖКП „БЕОГРАД ПУТ“

Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
М/Број 4580/К/26
19-10-2026 20 год

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.09.2026.године**

Београд, 15.10.2026.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 трећем кварталу 2026.године (01.01. - 30.09.2026.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда 91% од укупних прихода, Путеви Србије д.о.о. 7% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2026.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама по радовима из септембра, где је овера надзора октобар (књижено у октобру) у износу од 234.335.694 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2026.године, остварени су приходи у износу од 4.509.780.173 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2025.године (3.876.858.955 динара) види се повећање прихода за износ од 632.921.218 динара.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2026.године са планираним за тај период (4.640.079.000 динара) види се остварење од 97 % или да је мања реализација од планиране за износ од 130.298.827 динара.

У периоду 01.01.- 30.09.2026.године остварени су укупни расходи у износу од 4.738.583.237 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2025.године (4.127.582.707 динара) види се повећање расхода за износ од 611.000.530 динара или за 15%.

Упоређујући остварене расходе у трећем кварталу 2026.године, са планираним Програмом пословања (4.628.471.274 динара) види се остварење од 102%, или повећање за износ од 110.111.963 динара.

Губитак на дан 30.09.2026.године износи 228.803.064 динара.

До повећања расхода, па самим тим и повећаног губитка у односу на планирано дошло је због:

- Повећања цена материјала (трошкови материјала повећани за 391.252.461 динара)

Услед глобалне нестабилности на светском тржишту дошло је до повећања цена и у Србији. Повећане су цене енергената (нафте,гаса..),битумена, енергије самим тим и транспорта. Посматрано, цене нафтних деривата од почетка године повећане су до 20%.

Делови за тешку механизацију, грађевински материјали (битумен) бележе константан раст цена на тржишту.

- Повећање зарада (трошкови зарада и накнада повећани за 214.996.221 динара)

Зараде су повећане услед повећања минималне цене рада, самим тим и топлог оброка (колективни уговор 1,63% од минималне цене радног часа по дану), регреса.

Констатујемо да није било наведених повећања (606.248.682) пословни резултат би био добит преко 377 милиона динара.

Учешће материјала у приходима је 48% током 2026. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2026.године, трошкови материјала учествују са 46%, трошкови зарада 41%.

Број запослених на дан:

31.12.2025. године износио је 1020 запослених,
31.03.2026. године износио је 1009 запослених,
30.06.2026. године износио је 1012 запослених,
30.09.2025. године износио је 1007 запослених,
30.09.2026. године износи 998 запослених.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2026. године произвело: бетона 27.115 тона (20.415) и асфалта 142.284 тона (137.606).

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.	30.09.2026.*		проценат реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009- 1010+1011+1012)	1001	5.824.790	6.145.257	4.608.943	4.496.608	98
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.817.795	6.137.357	4.603.018	4.488.451	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.817.795	6.137.357	4.603.018	4.488.451	98
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	5.250	7.523	143
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	11	900	675	634	94
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.821.933	6.093.240	4.558.930	4.716.810	103
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	1.812.000	2.175.795	120

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.414.703	2.840.511	2.127.633	1.951.181	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.867.223	2.134.857	1.592.707	1.543.782	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	291.709	335.403	250.233	241.358	96
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	255.771	370.251	284.693	166.041	58
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.218	275.000	206.250	195.773	95
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	206.963	179.167	87
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75.443	90.000	67.500	67.500	100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	186.544	184.779	138.584	147.394	106
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.857	52.017	50.013	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	220.202	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	1.970	2.000	1.500	3.036	202
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	1.500	3.036	202
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
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	29.532	64.200	55.816	14.169	25
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	55.816	14.129	25

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	0	0	40	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	27.562	62.200	54.316	11.133	20
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	11.250	1.566	14
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	17.636	8.535	48
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30.908	16.001	3.975	1.897	48
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.852.010	6.196.372	4.639.329	4.509.745	97
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.889.185	6.178.441	4.618.721	4.732.876	102
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	17.931	20.608	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	37.175	0	0	223.131	
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	9.000	5.672	63
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	5.931	11.608	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	48.565	0	0	228.803	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	1.741	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	890	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	9.867	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	78.507	0	0	228.803	0
	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 91% од укупних прихода, Путеви Србије д.о.о. 7% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2026.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама по радовима из септембра, где је овера надзора октобар (књижено у октобру) у износу од 234.335.694 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2026.године, остварени су приходи у износу од 4.509.780.173 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2025.године (3.876.858.955 динара) види се повећање прихода за износ од 632.921.218 динара.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2026.године са планираним за тај период (4.640.079.000 динара) види се остварење од 97 % или да је мања реализација од планиране за износ од 130.298.827 динара.

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

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 708.464.310 динара,
- Секретаријат за саобраћај смањен за износ од 11.490.832 динара
- Секретаријат за ванредне ситуације смањен за износ од 12.007.186 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове повећан за износ од 5.375.501 динара,
- Секретаријат за јавни превоз смањен за износ од 3.675.290 динара,
- ЈП Путеви Србије смањен за износ од 48.903.552 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањен за износ од 2.076.935 динара.

РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 30.09.2026.године остварени су укупни расходи у износу од 4.738.583.237 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2025.године (4.127.582.707 динара) види се повећање расхода за износ од 611.000.530 динара или за 15%.

Упоредјујући остварене расходе у трећем кварталу 2026.године, са планираним Програмом пословања (4.628.471.274 динара) види се остварење од 102%, или повећање за износ од 110.111.963 динара.

Губитак на дан 30.09.2026.године износи 228.803.064 динара.

Учешће материјала у приходима је 48% током 2026. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2026.године, трошкови материјала учествују са 46%, трошкови зарада 41%.

У трећем кварталу (01.01.-30.09.) повећани су трошкови, остварени у 2026.години у односу на остварене 2025.године:

- материјала у износу од 391.252.461 динара
- трошкови зарада и осталих личних примања за износ од 214.996.221 динара,
- амортизација за износ од 268.490 динара
- остали пословни расходи за износ од 17.324.722 динара

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

- финансијски расходи за износ од 7.112.295 динара
- остали расходи за износ од 5.729.068 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	2025.	пп 2026.	30.09.2026.		проценат реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	3.525.672	3.635.782	3.721.782	3.417.066	92
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	59.001	40.819	45.013	47.104	105
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	34.425	36.705	107
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	10.588	10.399	98
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+ 0016)	0009	3.443.007	3.582.863	3.663.669	3.347.716	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.073.027	958.332	979.384	1.021.580	104
023	2. Постројења и опрема	0011	2.127.008	2.351.447	2.398.405	2.069.219	86
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	170.976	170.975	170.975	170.976	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	62.611	92.724	105.520	76.556	73
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+ 0025+0026+0027)	0018	23.664	12.100	13.100	22.246	170
040 (део), 041	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0

(део) и 042 (део)							
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 (хартине 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	13.100	22.246	170
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.704.273	1.229.047	1.205.888	1.373.003	114
Класа 1, осим групе уна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	838.807	770.000	800.000	760.276	95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	825.499	750.000	750.000	728.406	97
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	50.000	31.870	64
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0		0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	285.288	110.000	110.000	391.747	356

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.243	10.000	10.000	63.661	637
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	328.086	328
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	128.127	74.853	74.853	96.241	129
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	93.274	40.000	40.000	96.241	241
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.853	34.853	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	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	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	223.912	189.194	191.035	81.723	43
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	228.139	85.000	30.000	43.016	143
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.229.945	4.864.829	4.927.670	4.790.069	97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.319	2.319	2.319	2.319	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)	0401	3.325.198	3.413.559	3.418.385	3.096.395	91

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	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	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	411.943	385.260	390.086	411.943	106
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	9.867	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.507	0	0	307.310	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	78.507	0
351	2. Губитак текуће године	0414	78.507	0	0	228.803	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	554.313	566.032	590.052	601.745	102
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	522.998	524.032	498.052	531.829	107
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	512.998	514.032	491.052	522.171	106
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	7.000	9.658	138
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	31.315	42.000	92.000	69.916	76
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	92.000	69.916	76
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	207.106	177.164	177.164	207.106	117
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+ 0440)	0431	1.143.328	708.074	742.069	884.823	119
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+ 0440)	0433	53.158	83.334	99.584	17.588	18
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	16.250	17.588	108
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	33.334	83.334	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	8.413	168
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	919.627	448.850	477.485	690.199	145
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	9.462	10.000	10.000	4.340	43
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	467.485	685.859	147
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
44,45,4 6, осим 47, 47 18	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	165.015	170.890	160.000	168.623	105
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	157.679	155.000	145.000	147.813	102
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.336	15.000	15.000	20.810	139
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
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405- 0406-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	5.229.945	4.864.829	4.927.670	4.790.069	97
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.319	2.319	2.319	2.319	100

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 92 % од планиране за трећи квартал 2026.године (класа 0) из разлога што је била мања набавка основних средстава од планиране.

Залихе материјала су остварене 97% од планираних (група 10).

Остварена потраживања од купаца су већа од планираних на дан 30.09.2026.године, разлог су додати приходи за послове који су урађени у септембру са овером надзора и наплатом октобар 2026.године.

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

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.09.2026.године има обавезе по дугорочним кредитима (по основу лизинга у земљи) у износу од 69.916.000 динара (група рачуна 41), док обавезе по краткорочним кредитима тј за лизинг има у износу од 17.588.000 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.	30.09.2026.*		проценат реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.083.436	6.780.802	5.083.832	5.111.718	101
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.705.480	6.574.462	4.930.847	4.718.571	96
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.970	2.000	1.500	2.968	198
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	375.986	204.340	151.485	390.179	258
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.112.554	6.684.021	5.009.210	5.199.484	104
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.595.622	3.612.075	2.719.056	3.106.080	114
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	2.200.612	2.024.736	92
4. Плаћене камате у земљи	3010	24.387	64.200	55.817	14.169	25
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	20.000	54.499	272
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	45.001	13.725	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	96.781	74.622	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	29.118	0	0	87.766	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,	3019	0	0	0	0	0

постројења, опреме и биолошких средстава						
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
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	87.054	168.000	144.000	54.423	38
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	144.000	54.423	38
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	87.054	168.000	144.000	54.423	38
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	100.000	100.000	0	0
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
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
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
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	100.000	100.000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.083.436	6.880.802	5.183.832	5.111.718	99
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.199.608	6.852.021	5.153.210	5.253.907	102
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	28.781	30.622	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	116.172	0	0	142.189	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	340.084	160.413	160.413	223.912	140
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	223.912	189.194	191.035	81.723	43

Укупни приливи готовине остварени су 99% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 102% од планираних за период 01.01.- 30.09.2026.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2025.	пп 2026.	30.09.2026.*		проценат 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	1.117.080.401	1.112.610.546	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.867.223.124	2.134.856.785	1.592.707.308	1.543.782.197	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.158.931.615	2.470.260.000	1.842.940.000	1.785.140.279	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.020	1.051	1.051	998	95
4.1.	- на неодређено време	1.019	1.050	1.050	997	95
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	3.598.654	4.879.800	3.659.850	3.123.920	85
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	135.716.019	104.760.671	77
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	102	102	102	82	80
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	902.778	902.778	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	902.778	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	43.500.000	14.120.099	32
20.	Дневнице на службеном путу	136.363	300.000	225.000	182.440	81
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	21.352.756	39.360.840	32.488.313	14.270.958	44
23.	Број прималаца отпремнине	35	63	52	21	40
24.	Јубиларне награде	25.785.160	52.873.207	40.492.086	44.055.521	109
25.	Број прималаца јубиларних награда	84	153	114	112	98
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	18.829.618	21.600.000	16.200.000	16.108.378	99
28.	Стипендије	6.326.006	8.400.000	6.300.000	5.409.253	86
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	53.795.491	3.583.564	7
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	2.209.447	2.600.000	1.950.000	1.592.839	82

Остварене зараде - бруто 2 (1.785.140.279 динара) за период 01.01. - 30.09.2026.године су 97% од планираних (1.842.940.000 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 104.760.671 динара или 77% од планираних.

Остала лична примања су на нивоу планираних.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што се Програмом 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)

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)		
	Стање на дан 31.12.2025. *	1019	148	871	1	1	0	79	25	54
1.	Одлив кадрова	39	1	38	0	0	0	32	4	28
2.	смрт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	9	0	9	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	10	1	9	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	8	0	8	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	32	4	28
7.	инвалидска пензија	5	0	5	0	0	0	0	0	0
8.	отказ-повреда радне обавезе	3	0	3	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Пријем	17	3	14	0	0	0	35	5	30
13.	пријем на неодређено	17	3	14	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	35	5	30
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2026. **	997	150	847	1	1	0	82	26	56

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

у динарима

		Планирана у 2026. години		Реализација 30.09.2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	112.672	82.110	120.137	87.638
	Највиша зарада	407.332	288.666	375.365	266.553
	Просечна зарада	169.272	117.303	171.875	123.871
Пословодство	Најнижа зарада	387.304	271.500	371.078	263.548
	Највиша зарада	475.749	333.500	443.453	314.828
	Просечна зарада	409.500	287.000	395.265	280.503

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.	30.09.2026.*		проценат 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	6.162.750	7.963.430	129
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	0	1.500.000	1.125.000	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за трећи квартал износи 7.963.430 динара, што је 129 % од планираног за наведени период.

До одступања од планираног је дошло услед високих вишедневних температура и потребе за флашираном водом на улицама у току рада запосленима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																у динарима				
Кредитор	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 поплаћења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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
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				
Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља																				

* Последњи дан тромесечеја 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 по закључно са 31.12.2025.	Структура финансирања	План 2026. година						Реализација 01.01-31.12.
							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.	
набављено 2026. године из плана 2025. године													
1	ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	886.371	0	886.371	0	886.371	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	0	886.371	0	886.371	0	886.371	0
2	ХИДРАУЛИЧНЕ РАДИОНИЧКЕ ДИЗАЈНЕ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	637.200	0	637.200		637.200	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	0	637.200	0	637.200	0	637.200	0
3	МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ПАПИРА ВЕЛИКИХ ФОРМАТА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	398.000	0	398.000		398.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	0	398.000	0	398.000	0	398.000	0
4	МАШИНА ЗА ОБРАДУ КОЧИОНИХ ОБЛОГА НА ТЕРЕТНИМ ВОЗИЛИМА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	990.000	0	990.000		990.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
5	АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	1.780.000	0	1.780.000		1.780.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	0	1.780.000	0	1.780.000		1.780.000	

					Total	0	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000	0	0
6	КАМИОНСКА ВАГА НА ВИЛИНИМ ВОДАМА	2025	2026	0	Сопствена средства	0	4,975,000	0	4,975,000	0	4,975,000	0	0
					Позајмљен а средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					0 Total	0	4,975,000	0	4,975,000	0	4,975,000	0	0
план 2026. године													
1	УТОВАРИВАЧ (Са кашиком од 3 м³)	2026	2026	29,000,000	Сопствена средства	29,000,000				29,000,000		29,000,000	
					Позајмљен а средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					0 Total	0	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	
					Позајмљен а средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					0 Total	0	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
3	МИНИ БАГЕР (Гусенице и чекинг)	2026	2026	9,500,000	Сопствена средства	9,500,000				9,500,000		9,500,000	
					Позајмљен а средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					0 Total	0	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	
					Позајмљен а средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					0 Total	0	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	
					Позајмљен а средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					0 Total	0	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
6	СТУБЕНА БУШИЛИЦА	2026	2026	1,500,000	Сопствена средства	1,500,000				1,500,000		1,500,000	
					Позајмљен а средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					0 Total	0	1,500,000			1,500,000		1,500,000	

						Остало Total	1,800,000				1,800,000				1,800,000
						Сопствена средства	4,500,000			4,480,000	4,500,000				4,500,000
						Позаймљен а средства									
						Средства буџета									
						Остало									
					0	Total	4,500,000			4,480,000	4,500,000				4,500,000
						Сопствена средства	2,000,000				2,000,000				2,000,000
						Позаймљен а средства									
						Средства буџета									
						Остало									
					0	Total	2,000,000				2,000,000				2,000,000
						Сопствена средства	4,980,000				4,980,000				4,980,000
						Позаймљен а средства									
						Средства буџета									
						Остало									
					0	Total	4,980,000				4,980,000				4,980,000
						Сопствена средства	2,800,000			980,000	2,800,000				2,800,000
						Позаймљен а средства									
						Средства буџета									
						Остало									
					0	Total	2,800,000			980,000	2,800,000				2,800,000
						Сопствена средства	23,000,000				23,000,000				23,000,000
						Позаймљен а средства									
						Средства буџета									
						Остало									
					0	Total	23,000,000				23,000,000				23,000,000
						Сопствена средства	17,000,000				17,000,000				17,000,000
						Позаймљен а средства									
						Средства буџета									
						Остало									
					0	Total	17,000,000				17,000,000				17,000,000
						Сопствена средства	13,500,000				13,500,000				13,500,000
						Позаймљен а средства									
						Средства буџета									
						Остало									
					0	Total	13,500,000								
						Сопствена средства									
						Позаймљен а средства									
						Средства буџета									
						Остало									
					0	Total									

21.	КОМЕИНОВАНЕ МАШИНЕ	2026	2026	25 000.000	0	Остало Total	13.500.000	13.500.000		13.500.000		13.500.000
						Сопствена средства	25.000.000	25.000.000		25.000.000	24.881.000	25.000.000
						Позајмљен а средства						
						Средства буџета						
					0	Остало	25.000.000	25.000.000		25.000.000	24.881.000	25.000.000
						Total	10.000.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000
22.	МОНТАЖНА ЗГРАДА НА ЗИМСКОЈ БАЗИ БРЕСТОВИК	2026	2026	10.000.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљен а средства						
						Средства буџета						
					0	Остало	10.000.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000
						Total	5.000.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000
23.	НАДСТРЕШНИЦ А ЗА СО НА ЗИМСКОЈ БАЗИ РАКОВИЦА	2026	2026	5.000.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљен а средства						
						Средства буџета						
					0	Остало	5.000.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000
						Total	8.500.000	8.500.000		8.500.000		8.500.000
24.	КОТАО И ГОРИОНИК ЗА КОТАО СА УГРАДЊОМ	2026	2026	8.500.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљен а средства						
						Средства буџета						
					0	Остало	8.500.000	8.500.000		8.500.000		8.500.000
						Total	990.000	990.000	898.500	990.000	898.500	990.000
25.	ХИДРАУЛИЧКИ ЧЕКИЋ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљен а средства						
						Средства буџета						
					0	Остало	990.000	990.000	898.500	990.000	898.500	990.000
						Total	200.000	200.000		200.000		200.000
26.	ИНДУСТРИЈСКИ УСИСИВАЧ	2026	2026	200.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљен а средства						
						Средства буџета						
					0	Остало	200.000	200.000		200.000		200.000
						Total	990.000	990.000		990.000		990.000
27.	АПАРАТИ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљен а средства						
						Средства буџета						

28.	КОМПРЕСОР ЗА КОМПРИМОВАН И ВАЗДУХ	2026	2026	750.000	0	Остало Тотал	990.000			990.000		990.000		990.000
						Сопствена средства	750.000			750.000		750.000		750.000
						Позајмљен а средства								
						Средства буџета								
					0	Остало								
						Тотал	750.000			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	986.000	990.000
						Позајмљен а средства								
						Средства буџета								
					0	Остало								
						Тотал	990.000			990.000		990.000	986.000	990.000
30.	МАШИНА ЗА ОБРАДУ ХИДРАУЛИЧНИХ ЦРЕВА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000			990.000		990.000		990.000
						Позајмљен а средства								
						Средства буџета								
					0	Остало								
						Тотал	990.000			990.000		990.000		990.000
31.	ТРАКАСТА ТЕСТЕРА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000			990.000		990.000		990.000
						Позајмљен а средства								
						Средства буџета								
					0	Остало								
						Тотал	990.000			990.000		990.000		990.000
32.	ПНЕУМАТСКИ ЧЕКИЋ ЗА ПОКРЕТНЕ КОМПРЕСОРЕ	2026	2026	500.000	0	Сопствена средства	500.000			500.000		500.000		500.000
						Позајмљен а средства								
						Средства буџета								
					0	Остало								
						Тотал	500.000			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	300.000	800.000	321.667	800.000
						Позајмљен а средства								
						Средства буџета								
					0	Остало								
						Тотал	800.000			800.000	300.000	800.000	321.667	800.000
34.	НАМЕШТАЈ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	257.628		990.000	809.482	990.000	974.606	990.000
						Позајмљен а средства								
						Средства буџета								

							Остало Тотал	990.000	257.628	990.000	809.482	990.000	974.606	990.000
35.	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2026	2026	990.000	0		Сопствена средства	990.000		990.000	236.340	990.000	236.340	990.000
							Позајмљен а средства буџета							
							Остало							
36.	БЕЛА ТЕХНИКА, АУДИО И ТВ ОПРЕМА	2026	2026	990.000	0		Сопствена средства	990.000	24.192	990.000	236.340	990.000	236.340	990.000
							Позајмљен а средства буџета				90.097	990.000	112.119	990.000
							Остало							
37.	УРЕЂАЈ ЗА ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ	2026	2026	990.000	0		Сопствена средства	990.000	24.192	990.000	90.097	990.000	112.119	990.000
							Позајмљен а средства буџета					990.000		990.000
							Остало							
38.	ТЕЛЕФОНИ (ФИКСНИ И МОБИЛНИ)	2026	2026	500.000	0		Сопствена средства	500.000	68.319	500.000	190.127	500.000	248.459	500.000
							Позајмљен а средства буџета							
							Остало							
39.	ПРЕНОСИВИ ПРОЈЕКТОР СА БАТЕРИЈАМА	2026	2026	180.000	0		Сопствена средства	180.000		180.000		180.000		180.000
							Позајмљен а средства буџета							
							Остало							
40.	ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ	2026	2026	600.000	0		Сопствена средства	600.000		600.000		600.000	174.000	600.000
							Позајмљен а средства буџета							
							Остало							
41.	ШТАМПАЧИ, ПЛОТЕРИ И СКЕНЕРИ	2026	2026	990.000	0		Сопствена средства	990.000	43.950	990.000	58.950	990.000	68.140	990.000
							Позајмљен а средства буџета							
							Остало							

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	400.832.229	388.741.889	
од 3 месеца до 12 месеци	4.792.187	4.942.834	3.610.606	
дуже од 12 месеци	4.282.285	4.239.138	5.265.635	
УКУПНО:	280.021.928	410.014.201	397.618.130	

* 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	737.807.585	930.156.064	690.236.552	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	737.807.585	930.156.064	690.236.552	

* 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	202	162.268.370

* година за коју се извештај саставља

		у динарима
Опис спора	Укупна вредност спора **	
Привредно друштво ВИШЊИЦА РЕСТОРАНИ д.о.о. Београд – сметање поседа	15.000.000	
Душан Летица – лед на коловозу	9.000.000	
Добривоје Нинчековић (у току плаћање на рате)	8.000.000	

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2026.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама по радовима из септембра, где је овера надзора октобар (књижено у октобру) у износу од 234.335.694 динара.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.09.2026.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода је 97% од планираних
- остварења расхода је 102% од планираних

Планирани добитак за трећи квартал 2026.године је 9.866.567 динара, док је остварен губитак у износу од 228.803.064 динара.

дана 15.10.2026.године



БИЛАНС УСПЕХА

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2025	пп 2026.	30.09.2026.		у 000 дин. проценат реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	5.824.790	6.145.257	4.608.943	4.496.608	98
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.817.795	6.137.357	4.603.018	4.488.451	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.817.795	6.137.357	4.603.018	4.488.451	98
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	5.250	7.523	143
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	11	900	675	634	94
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.821.933	6.093.240	4.558.930	4.716.810	103
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	1.812.000	2.175.795	120
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.414.703	2.840.511	2.127.633	1.951.181	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.867.223	2.134.857	1.592.707	1.543.782	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	291.709	335.403	250.233	241.358	96
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	255.771	370.251	284.693	166.041	58
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.218	275.000	206.250	195.773	95
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	206.963	179.167	87
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75.443	90.000	67.500	67.500	100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	186.544	184.779	138.584	147.394	106
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.857	52.017	50.013	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	220.202	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	1.970	2.000	1.500	3.036	202
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	1.500	3.036	202
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
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	29.532	64.200	55.816	14.169	25
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	55.816	14.129	25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	0	0	40	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	27.562	62.200	54.316	11.133	20
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	11.250	1.566	14
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	17.636	8.535	48

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30.908	16.001	3.975	1.897	48
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.852.010	6.196.372	4.639.329	4.509.745	97
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.889.185	6.178.441	4.618.721	4.732.876	102
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	17.931	20.608	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	37.175	0	0	223.131	
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	9.000	5.672	63
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	5.931	11.608	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	48.565	0	0	228.803	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	890	1.741	0	0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	29.942	0	0	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. 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	9.867	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	78.507	0	0	228.803	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	ІV. 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, 15.10.2026.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2025	пп 2026.	30.09.2026.		проценат реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	3.525.672	3.635.782	3.721.782	3.417.066	92
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	59.001	40.819	45.013	47.104	105
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	34.425	36.705	107
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	10.588	10.399	98
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	3.443.007	3.582.863	3.663.669	3.347.716	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.073.027	958.332	979.384	1.021.580	104
023	2. Постројења и опрема	0011	2.127.008	2.351.447	2.398.405	2.069.219	86
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	170.976	170.975	170.975	170.976	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	62.611	92.724	105.520	76.556	73
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	23.664	12.100	13.100	22.246	170
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 (хартје 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	13.100	22.246	170
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.704.273	1.229.047	1.205.888	1.373.003	114
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	838.807	770.000	800.000	760.276	95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	825.499	750.000	750.000	728.406	97
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	50.000	31.870	64
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0		0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	285.288	110.000	110.000	391.747	356
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.243	10.000	10.000	63.661	637
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	328.086	328
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	128.127	74.853	74.853	96.241	129
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	93.274	40.000	40.000	96.241	241
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.853	34.853	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	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	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	223.912	189.194	191.035	81.723	43
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	228.139	85.000	30.000	43.016	143
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.229.945	4.864.829	4.927.670	4.790.069	97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.319	2.319	2.319	2.319	100
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406+0407+0408+0411+0412)	0401	3.325.198	3.413.559	3.418.385	3.096.395	91
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	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	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	411.943	385.260	390.086	411.943	106
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	9.867	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.507	0	0	307.310	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	78.507	0
351	2. Губитак текуће године	0414	78.507	0	0	228.803	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	554.313	566.032	590.052	601.745	102
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	522.998	524.032	498.052	531.829	107
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	512.998	514.032	491.052	522.171	106
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	7.000	9.658	138
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	31.315	42.000	92.000	69.916	76
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	92.000	69.916	76
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. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	207.106	177.164	177.164	207.106	117
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	1.143.328	708.074	742.069	884.823	119
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	53.158	83.334	99.584	17.588	18
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	16.250	17.588	108
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	33.334	83.334	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	8.413	168
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	919.627	448.850	477.485	690.199	145
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	9.462	10.000	10.000	4.340	43
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	467.485	685.859	147
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	160.000	168.623	105
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	157.679	155.000	145.000	147.813	102
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.336	15.000	15.000	20.810	139
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
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	5.229.945	4.864.829	4.927.670	4.790.069	97
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.319	2.319	2.319	2.319	100

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 15.10.2026.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ						
у 000 дин.						
ПОЗИЦИЈА	АОП	2025	пп 2026.	30.09.2026.		проценат реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.083.436	6.780.802	5.083.832	5.111.718	101
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.705.480	6.574.462	4.930.847	4.718.571	96
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.970	2.000	1.500	2.968	198
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	375.986	204.340	151.485	390.179	258
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.112.554	6.684.021	5.009.210	5.199.484	104
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.595.622	3.612.075	2.719.056	3.106.080	114
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	2.200.612	2.024.736	92
4. Плаћене камате у земљи	3010	24.387	64.200	55.817	14.169	25
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	20.000	54.499	272
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	45.001	13.725	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	96.781	74.622	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	29.118	0	0	87.766	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
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
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	87.054	168.000	144.000	54.423	38
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	144.000	54.423	38
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	87.054	168.000	144.000	54.423	38
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	100.000	100.000	0	0
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
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
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
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	100.000	100.000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.083.436	6.880.802	5.183.832	5.111.718	99
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.199.608	6.852.021	5.153.210	5.253.907	102
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	28.781	30.622	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	116.172	0	0	142.189	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	340.084	160.413	160.413	223.912	140
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	223.912	189.194	191.035	81.723	43

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 15.10.2026.



Свадшћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
у динарима						
	ПОЗИЦИЈА	2025	нп 2026.	30.06.2026.		проценат 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	1.117.080.401	1.112.610.546	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.867.223.124	2.134.856.785	1.592.707.308	1.543.782.197	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.158.931.615	2.470.260.000	1.842.940.000	1.785.140.279	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.020	1.051	1.051	998	95
4.1.	- на неодређено време	1.019	1.050	1.050	997	95
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	3.598.654	4.879.800	3.659.850	3.123.920	85
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	135.716.019	104.760.671	77
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	102	102	102	82	80
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	902.778	902.778	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	902.778	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	43.500.000	14.120.099	32
20.	Дневнице на службеном путу	136.363	300.000	225.000	182.440	81
21.	Накнаде трошкова за службени пут	21.352.756	39.360.840	32.488.313	14.270.958	44
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	35	63	52	21	40
23.	Број прималаца отпремнине	25.785.160	52.873.207	40.492.086	44.055.521	109
24.	Јубиларне награде	84	153	114	112	98
25.	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана натерене	18.829.618	21.600.000	16.200.000	16.108.378	99
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.326.006	8.400.000	6.300.000	5.409.253	86
28.	Стипендије	57.460.527	62.287.841	53.795.491	3.583.564	7
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год. одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи)	2.209.447	2.600.000	1.950.000	1.592.839	82
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041					

* 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, 15.10.2026.

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
	Стање на дан 31.12.2025. *	1019	148	871	1	1	0	79	25	54
1.	Одлив кадрова	39	1	38	0	0	0	32	4	28
2.	смрт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	9	0	9	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	10	1	9	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	8	0	8	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	32	4	28
7.	инвалидска пензија	5	0	5	0	0	0	0	0	0
8.	отказ-повреда радне обавезе	3	0	3	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.	Пријем	17	3	14	0	0	0	35	5	30
13.	пријем на неодређено	17	3	14	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	35	5	30
	Стање на дан 30.09.2026. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		997	150	847	1	1	0	82	26	56

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.10.2026.

Овлашћено лице



Распон исплаћених и планираних зарада					
у динарима					
		Планирана у 2026. години		Реализација 30.09.2026.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	112.672	82.110	120.137	87.638
	Највиша појединачна зарада	407.332	288.666	375.365	266.553
	Просечна зарада	169.272	117.303	171.875	123.871
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	387.304	271.500	371.078	263.548
	Највиша појединачна зарада	475.749	333.500	443.453	314.828
	Просечна зарада	409.500	287.000	395.265	280.503

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.10.2026.

Овлашћено лице



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, 15.10.2026.

Овлашћено лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	рпп 2025.	2025	пп 2026.	30.09.2026.		у динарима проценат 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	6.162.750	7.963.430	129
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	0	1.500.000	1.125.000	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.10.2026.

Овлашћено лице



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

у динарима

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добријања сагласности	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	507 303 345	26.10.17.	43195/2017	07.11.17.	3-876/17-C			5	25 385 150	95	481 938 195
2017	346 805 005	18.06.18.	24564/2018	21.12.18.	3-1191/18-C			7	25 000 000	93	321 805 005
2018	376 467 941	15.09.19.	38032/2019	27.09.19.	3-604/19-C			85	319 997 749	15	56 470 191
2019	229 608 202	04.09.20.	31368/2020	28.09.20.	3-428/20-C			85	195 166 972	15	34 441 230
2020	314 142 350	19.10.21.	37714/2021	25.10.21.	4-630/21-C			43	133 510 499	57	180 631 851
2021	71 562 533	15.12.22.	47939/2022	26.12.22.	4-1032/22-C			17	11 927 089	83	59 635 444

Напомене: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				Основ уплате	
	Уплата по основу добити		Број одлуке		Опис *	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
2017	5 000 000,00	22.12.17.	3-876/17-C	добит из претходне године		
	5 000 000,00	укупно				
2018	5 000 000,00	03.04.18.	3-876/17-C	добит из ранијих година		
	5 000 000,00	23.05.18.	3-876/17-C	добит из ранијих година		
	5 000 000,00	18.06.18.	3-876/17-C	добит из ранијих година		
	5 000 000,00	13.07.18.	3-876/17-C	добит из ранијих година		
	365 150,00	21.09.18.	3-876/17-C	добит из ранијих година		
	25 000 000,00	27.12.18.	3-1191/18-C	добит из претходне године		
	45 365 150,00	укупно				
2019	319 997 749,43	12.12.19.	3-604/19-C	добит из претходне године		
	319 997 749,43	укупно				
2020	20 000 000,00	06.10.20.	3-428/20-C	добит из претходне године		
	30 000 000,00	20.10.20.	3-428/20-C	добит из претходне године		
	20 000 000,00	03.11.20.	3-428/20-C	добит из претходне године		
	30 000 000,00	16.11.20.	3-428/20-C	добит из претходне године		
	30 000 000,00	17.11.20.	3-428/20-C	добит из претходне године		
	65 166 972,07	24.11.20.	3-428/20-C	добит из претходне године		
	195 166 972,07	укупно				
	33 377 624,00	01.11.21.	4-630/21-C	добит из претходне године		
	33 377 624,00	08.11.21.	4-630/21-C	добит из претходне године		
2021	33 377 624,00	15.11.21.	4-630/21-C	добит из претходне године		
	33 377 626,76	22.11.21.	4-630/21-C	добит из претходне године		
	133 510 498,76	укупно				
2022	11 927 089,03	16.11.22.	4-1032/22-C	добит из претходне године		

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

у Београду, 15.10.2026.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																	у динарима			
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДАНЕ	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године*	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода покла	Период покла (Glass period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима						Камата четврти квартал	
													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			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.10.2026.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА					
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
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.	068	текући рачун	Addiko bank		15.814,81
	068	текући рачун	AIK banka		18.723.717,69
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		2.428,75
	068	текући рачун	Srpska banka		278,34
	068	текући рачун	Komercijalna banka		5.234,97
	068	текући рачун	UniCredit bank		1.014,27
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		9.743,27
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
	068	текући рачун	Intesa banka		132.931,49
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		2.068,98
		прелазни рачун			
	Укупно у динарима				18.893.232,59
30.09.25.	068	текући рачун	Addiko bank		4.954,68
	068	текући рачун	AIK banka		81.523.150,59
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		2.437,58
	068	текући рачун	Srpska banka		728,34
	068	текући рачун	Komercijalna banka		5.234,97
	068	текући рачун	UniCredit bank		1.064,27
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		6.574,52
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
	068	текући рачун	Intesa banka		291.089,77
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		1.862,98
		прелазни рачун			-114.497,98
	Укупно у динарима				81.722.599,74
31.12.25.					
	Укупно у динарима				0,00

У Београду, 15.10.2026.

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

/Директор/

Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност финансирања пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.	Структура финансирања	План 01.01.-31.03.2026.	Реализација а 01.01.-31.03.2026.	План 01.01.-30.06.2026.	Реализација а 01.01.-30.06.2026.	План 01.01.-31.12.2026.	Реализација а 01.01.-31.12.2026.
издато 2026. године из плана 2025. године												
1	ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ	2025	2026	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	ХИДРАУЛИЧНЕ РАДИСНИЧКЕ ДИЗАЈНИЦЕ	2025	2026	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3	МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ПАПИРА ВЕЛИКИХ ФОРМАТА	2025	2026	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4	МАШИНА ЗА ОБРАДУ КОЖИНИХ СЪЮГА НА ТЕРЕТНИМ ВОЗИЛИМА	2025	2026	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5	АГРЕГАТИ ЗА СТРУЛУ	2025	2026	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6	КАМИОНСКА ВАГА НА ВИЛИНИМ ВОДАМА	2025	2026	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1	УТОВАРИВАЧ (Са камион од 3 м³)	2026	2026	28 000 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	28 000 000 0 0 0	0 0 0 0	28 000 000 0 0 0	0 0 0 0	28 000 000 0 0 0	0 0 0 0
2	ВАЉАК РУДАШ	2026	2026	4 000 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	4 000 000 0 0 0	0 0 0 0	4 000 000 0 0 0	0 0 0 0	4 000 000 0 0 0	0 0 0 0
3	МИНИ БАТЕР (Гусенице и чевил)	2026	2026	9 500 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	9 500 000 0 0 0	0 0 0 0	9 500 000 0 0 0	0 0 0 0	9 500 000 0 0 0	0 0 0 0
4	МАКАЗЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ЛИМА	2026	2026	9 500 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	9 500 000 0 0 0	0 0 0 0	9 500 000 0 0 0	0 0 0 0	9 500 000 0 0 0	0 0 0 0
5	АВАНТ ПРЕСА	2026	2026	10 000 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	10 000 000 0 0 0	0 0 0 0	10 000 000 0 0 0	0 0 0 0	10 000 000 0 0 0	0 0 0 0
6	СТУБНА БУШИЛИЦА	2026	2026	1 500 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	1 500 000 0 0 0	0 0 0 0	1 500 000 0 0 0	0 0 0 0	1 500 000 0 0 0	0 0 0 0
7	ВИБРО ПЛОЧЕ	2026	2026	4 000 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	4 000 000 0 0 0	0 0 0 0	4 000 000 0 0 0	0 0 0 0	4 000 000 0 0 0	0 0 0 0
8	ХИДРАУЛИЧНИ ЧЕКИЋ ЗА КОМБИНОВАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	2026	2026	4 000 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	4 000 000 0 0 0	0 0 0 0	4 000 000 0 0 0	0 0 0 0	4 000 000 0 0 0	0 0 0 0
9	РАЧУНАРИ (ДЕСКОП КОНФИГУРАЦИЈЕ, МОНИТОРИ И ПЛАНТОВИ)	2026	2026	2 000 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	2 000 000 0 0 0	0 0 0 0	2 000 000 0 0 0	0 0 0 0	2 000 000 0 0 0	0 0 0 0
10	УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ	2026	2026	1 600 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	1 600 000 0 0 0	0 0 0 0	1 600 000 0 0 0	0 0 0 0	1 600 000 0 0 0	0 0 0 0
11	СЕРВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ РАДА СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ВОЗИЛА	2026	2026	1 500 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	1 500 000 0 0 0	0 0 0 0	1 500 000 0 0 0	0 0 0 0	1 500 000 0 0 0	0 0 0 0
12	ТОТАЛНА СТАНИЦА	2026	2026	2 500 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	2 500 000 0 0 0	0 0 0 0	2 500 000 0 0 0	0 0 0 0	2 500 000 0 0 0	0 0 0 0

[illegible]

У Београду, 15.10.2026.

Овлашћено лице



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	400.832.229	388.741.889	
од 3 месеца до 12 месеци	4.792.187	4.942.834	3.610.606	
дуже од 12 месеци	4.282.285	4.239.138	5.265.635	
УКУПНО:	280.021.929	410.014.201	397.618.130	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	930.156.064	690.236.552	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	707.807.585	930.156.064	690.236.552	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	202	162.258.370

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора**
Привредно друштво ВИШЊИЦА РЕСТОРАНИ д.о.о Београд - сметање поседа	15.000.000
Душан Летица - лед на коловозу	9.000.000
Добривоје Минчетовић (у току плаћање на рате)	8.000.000

* 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, 15.10.2026.

Овлашћено лице

