

Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
М7 Број 30081/2026
15-07-2026 20 год

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.06.2026.године**

Београд, 15.07.2026.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 другом кварталу 2026.године (01.01. - 30.06.2026.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда 92% од укупних прихода, Путеви Србије д.о.о. 6% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2026.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама по радовима из јуна, где је овера надзора јул (књижено у јулу) у износу од 279.450.705 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2026.године, остварени су приходи у износу од 2.750.863.841 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2025.године (2.406.804.326 динара) види се повећање прихода за износ од 344.059.515 динара.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2026.године са планираним за тај период (3.093.386.000 динара) види се остварење од 89 % или да је мања реализација од планиране за износ од 342.522.159 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2026.године остварени су укупни расходи у износу од 3.141.683.386 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2025.године (2.689.356.085 динара) види се повећање расхода за износ од 452.327.301 динара или за 17%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2026.године, са планираним Програмом пословања (3.105.642.941 динара) види се остварење од 101%, или повећање за износ од 36.040.445 динара.

Губитак на дан 30.06.2026.године износи 390.819.545 динара.

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

- Повећања цена материјала (трошкови материјала повећани за 278.135.288 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 149.850.189 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 (427.985.476) пословни резултат би био добит преко 30 милиона динара.

Учешће материјала у приходима је 51% током 2026. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2026.године, трошкови материјала учествују са 44%, трошкови зарада 41%.

Број запослених на дан:

31.12.2025. године износио је 1020 запослених,

31.03.2026. године износио је 1009 запослених,

30.06.2025. године износио је 1010 запослених,

30.06.2026. године износи је 1012 запоселних.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2026. године произвело: бетона 16.898 тона (11.824) и асфалта 87.602 тона (81.024).

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.	30.06.2026.*		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	3.072.629	2.741.216	89
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	3.068.679	2.735.053	89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.817.795	6.137.357	3.068.679	2.735.053	89
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	3.500	5.549	159
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	11	900	450	614	136
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.821.933	6.093.240	3.049.727	3.123.808	102

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	1.208.000	1.395.595	116
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.414.703	2.840.511	1.428.862	1.299.144	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.867.223	2.134.857	1.056.349	1.028.578	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	291.709	335.403	165.971	160.937	97
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	255.771	370.251	206.542	109.629	53
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.218	275.000	137.500	133.401	97
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	137.975	135.215	98
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75.443	90.000	45.000	45.000	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	186.544	184.779	92.390	115.453	125
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.857	52.017	22.902	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	382.592	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	1.970	2.000	1.000	2.160	216
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	1.000	2.160	216
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	46.767	8.370	18

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	46.767	8.339	18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	0	0	31	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	45.767	6.210	14
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	7.500	921	12
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	11.758	6.532	56
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30.908	16.001	2.650	1.336	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.852.010	6.196.372	3.092.887	2.750.829	89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.889.185	6.178.441	3.099.144	3.133.514	101
	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	6.257	382.685	
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	6.000	8.134	136
	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	12.257	390.819	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	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	T. 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 050-1049+1051+1052- 053+1054)	1056	78.507	0	12.257	390.819	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 92% од укупних прихода, Путеви Србије д.о.о. 6% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2026.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама по радовима из јуна, где је овера надзора јул (књижено у јулу) у износу од 279.450.705 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2026.године, остварени су приходи у износу од 2.750.863.841 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2025.године (2.406.804.326 динара) види се повећање прихода за износ од 344.059.515 динара.

Упоредјујући остварене приходе у другом кварталу 2026.године са планираним за тај период (3.093.386.000 динара) види се остварење од 89 % или да је мања реализација од планиране за износ од 342.522.159 динара.

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

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 334.465.494 динара,
- Секретаријат за саобраћај повећан за износ од 66.317.429 динара
- Секретаријат за ванредне ситуације повећан за износ од 3.746.908 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове повећан за износ од 2.747.598 динара,
- Секретаријат за јавни превоз смањен за износ од 2.650.170 динара,
- ЈП Путеви Србије смањен за износ од 42.226.412 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањен за износ од 16.668.801 динара.

РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 30.06.2026.године остварени су укупни расходи у износу од 3.141.683.386 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2025.године (2.689.356.085 динара) види се повећање расхода за износ од 452.327.301 динара или за 17%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2026.године, са планираним Програмом пословања (3.105.642.941 динара) види се остварење од 101%, или повећање за износ од 36.040.445 динара.

Губитак на дан 30.06.2026.године износи 390.819.545 динара.

Учешће материјала у приходима је 51% током 2026. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2026.године, трошкови материјала учествују са 44%, трошкови зарада 41%.

У другом кварталу (01.01.-30.06.) повећани су трошкови, остварени у 2026.години у односу на остварене 2025.године:

- материјала у износу од 278.135.288 динара
- трошкови зарада и осталих личних примања за износ од 149.850.189 динара,
- амортизација за износ од 508.980 динара
- остали пословни расходи за износ од 30.315.134 динара

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

- финансијски расходи за износ од 6.249.757 динара
- остали расходи за износ од 232.531 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	2025.	пп 2026.	30.06.2026.		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	3.747.782	3.436.720	92
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	59.001	40.819	49.208	50.223	102
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	35.165	37.312	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	14.043	12.911	92
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	3.684.474	3.363.774	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.073.027	958.332	1.000.437	1.038.452	104
023	2. Постројења и опрема	0011	2.127.008	2.351.447	2.445.362	2.077.923	85
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	58.315	67.038	115
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	14.100	22.723	161
040 (део), 041 (део) и	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0

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	14.100	22.723	161
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	1.173.436	1.404.608	120
Класа 1, осим групе пачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	838.807	770.000	790.000	805.229	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	825.499	750.000	750.000	787.300	105
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	40.000	17.929	45
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	403.498	367
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.243	10.000	10.000	46.125	461

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	357.373	357
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	146.135	195
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	93.274	40.000	40.000	111.282	278
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	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	148.583	18.893	13
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	228.139	85.000	50.000	30.853	62
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.229.945	4.864.829	4.921.218	4.841.328	98
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	3.396.261	2.934.379	86

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 потражњи 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	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	12.257	469.326	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	78.507	0
351	2. Губитак текуће године	0414	78.507	0	12.257	390.819	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	554.313	566.032	542.032	580.118	107
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	522.998	524.032	510.032	523.914	103
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	512.998	514.032	502.032	514.386	102
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	8.000	9.528	119
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	V. 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	805.761	1.119.725	139
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	132.500	24.335	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	32.500	24.335	75
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	6.259	125
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	919.627	448.850	513.261	930.156	181
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	9.462	10.000	10.000	5.041	50
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	503.261	925.115	184
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 467, 47 148	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	165.015	170.890	155.000	158.975	103
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	157.679	155.000	140.000	149.096	106
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.336	15.000	15.000	9.879	66
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	4.921.218	4.841.328	98
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 други квартал 2026.године (класа 0) из разлога што је била мања набавка основних средстава од планиране.

Залихе материјала су остварене 105% од планираних (група 10).

Остварена потраживања од купаца су за 267% већа од планираних на дан 30.06.2026.године, разлог су додати приходи за послове који су урађени у јуну са овером надзора и наплатом јули 2026.године.

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

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.06.2026.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 24.335.000 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.	30.06.2026.*		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	3.393.220	3.110.352	92
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.705.480	6.574.462	3.287.230	2.911.983	89
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.970	2.000	1.000	2.160	216
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	375.986	204.340	104.990	196.209	187
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.112.554	6.684.021	3.385.050	3.301.973	98
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.595.622	3.612.075	1.826.038	1.898.342	104
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	1.488.095	1.353.842	91
4. Плаћене камате у земљи	3010	24.387	64.200	46.767	7.185	15
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	15.000	42.604	284
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	45.001	9.150	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	96.781	8.170	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	29.118	0	0	191.621	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	120.000	13.398	11
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	120.000	13.398	11
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	120.000	13.398	11
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	3.493.220	3.110.352	89
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.199.608	6.852.021	3.505.050	3.315.371	95
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	28.781	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	116.172	0	11.830	205.019	
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	148.583	18.893	13

Укупни приливи готовине остварени су 89% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 95% од планираних за период 01.01.- 30.06.2026.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2025.	пп 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	740.796.349	741.364.729	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.867.223.124	2.134.856.785	1.056.348.669	1.028.578.095	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.158.931.615	2.470.260.000	1.222.320.000	1.189.515.572	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.020	1.051	1.051	1.012	96
4.1.	- на неодређено време	1.019	1.050	1.050	1.011	96
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	0
5.	Накнаде по уговору о делу	3.598.654	4.879.800	2.439.900	2.011.892	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	90.477.346	70.490.422	78
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	102	102	102	87	85
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	601.852	601.852	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	601.852	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	29.000.000	10.096.171	35
20.	Дневнице на службеном путу	136.363	300.000	150.000	134.509	90
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	21.352.756	39.360.840	26.865.335	8.093.610	30
23.	Број прималаца отпремнине	35	63	43	12	28
24.	Јубиларне награде	25.785.160	52.873.207	32.369.485	35.518.392	110
25.	Број прималаца јубиларних награда	84	153	89	88	99
26.	Смештај и исхрана наторене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	18.829.618	21.600.000	10.800.000	10.736.316	99
28.	Стипендије	6.326.006	8.400.000	4.200.000	3.509.503	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	52.858.758	3.477.563	7
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	2.209.447	2.600.000	1.300.000	1.571.839	121

Остварене зараде - бруто 2 (1.189.515.572 динара) за период 01.01. - 30.06.2026.године су 97% од планираних (1.222.320.000 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 70.490.422 динара или 78% 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)

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	24	1	23	0	0	0	20	3	17
2.	смрт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	7	0	7	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	8	1	7	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	4	0	4	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	20	3	17
7.	инвалидска пензија	2	0	2	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Пријем	16	3	13	0	0	0	28	3	25
13.	пријем на неодређено	16	3	13	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	28	3	25
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2026. **	1011	150	861	1	1	0	87	25	62

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

у динарима

		Планирана у 2026. години		Реализација 30.06.2026. 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	372.471	264.524
	Просечна зарада	169.272	117.303	169.397	122.096
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	394.321	279.841

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.	30.06.2026.*		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	4.108.500	4.806.789	117
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за други квартал износи 4.806.789 динара, што је 117 % од планираног за наведени период.

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 повлачења 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		
Домашњи кредитор	краткорочни кредит за ликвидност	дин	100.000.000		0	0	2026	12	6	12.09.26	номинална 8%, ефикасна 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 тромесечеја за који се извештај саставља																						

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Извештај о инвестицијама

Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.	Структура финансирања	План 2026. година						Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	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	0	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Тотал	0	886 371	0	886 371	0	0	0	0			
2	ХИДРАУЛИЧНЕ РАДИОНИЧКЕ ДИЗАЈНЕ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	637 200	0	637 200			0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Тотал											
3	МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ПАПИРА ВЕЛИКИХ ФОРМАТА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	398 000	0	398 000	0	0	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Тотал	0	398 000	0	398 000	0	0	0	0	0		
4	МАШИНА ЗА ОБРАДУ КОЧИОНИХ ОБЛОГА НА ТЕРЕТНИМ ВОЗИЛИМА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	990 000	0	990 000	0	0	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Тотал	0	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0		
5	АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	1 780 000	0	1 780 000							
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Тотал	0	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0
6	КАМИОНСКА ВАГА НА	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	4 975 000	0	4 975 000	0	0	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Тотал	0	4 975 000	0	4 975 000	0	0	0	0	0	0	0

У дин.

ВИПИНИМ ВОДАМА					Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Total	0	4.975.000	0	4.975.000	0	0	0
план 2026. године															
1	УТОВАРИВАЧ (Са кашиком од 3 м³)	2026	2026	29 000 000	0	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	0
2	ВАЉАК РУДАШ	2026	2026	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
3	МИНИ БАГЕР (Гусенице и чекит)	2026	2026	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0
4	МАКАЗЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ЛИМА	2026	2026	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0
5	АБКАНТ ПРЕСА	2026	2026	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
6	СТУБНА БУШИЛИЦА	2026	2026	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0

7.	ВИБРО ПЛОЧЕ	2026	2026	4 000 000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало	4 000 000	4 000 000	2 115 176	4 000 000	4 000 000	4 000 000
					0	Total	4 000 000	4 000 000	2 115 176	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8.	ХИДРАВЛИЧНИ ЧЕКИЋ ЗА КОМБИНОВАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	2026	2026	4 000 000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000
					0	Total	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000
9.	РАЧУНАРИ (ДЕСКОП КОНФИГУРАЦИЈИ Е. МОНИТОРИ И ЛАПТОПОВИ)	2026	2026	2 000 000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
					0	Total	2 000 000	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 Позajмљена средства Средства буџета Остало	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
					0	Total	1 600 000	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 Позajмљена средства Средства буџета Остало	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
					0	Total	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
12.	ТОТАЛНА СТАНИЦА	2026	2026	2 500 000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
					0	Total	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	ГНСС СИСТЕМ ЗА ПОТРЕБЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА	2026	2026	1 800 000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета Остало	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
					0	Total	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000

14.	МАШИНЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈ Е	2026	2026	4 500 000	0	Сопствена средства	4 500 000	4 500 000	4 480 000	4 500 000	4 500 000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	4 500 000	4 500 000	4 480 000	4 500 000	4 500 000	
15.	ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАНСПОРТ ВЕЛИКИХ МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКА НА ПУТУ БОЈОМ НОСИВОСТИ ДО 2600 КГ	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						
					0	Total	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	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	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	980 000	2 800 000	2 800 000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	2 800 000	2 800 000	980 000	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	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	23 000 000	23 000 000		23 000 000	23 000 000	
19.	ТЕГЛАЧ ЗА НИСКОНОСЕЋУ ПОЛУПРИКОЛИ ЦУ	2026	2026	17 000 000	0	Сопствена средства	17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000	
20.	НИСКОНОСЕЋА ПОЛУПРИКОЛИ ЦА 40 Т	2026	2026	13 500 000	0	Сопствена средства	13 500 000	13 500 000		13 500 000	13 500 000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	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	25 000 000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
					0	Остало						
						Тотал	25 000 000	25 000 000	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	10 000 000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
					0	Остало						
						Тотал	10 000 000	10 000 000	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	5 000 000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
					0	Остало						
						Тотал	5 000 000	5 000 000	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	8 500 000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
					0	Остало						
						Тотал	8 500 000	8 500 000	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	990 000	
						Позајмљена средства			898 500			
						Средства буџета						
					0	Остало						
						Тотал	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	
26.	ИНДУСТРИЈСКИ УСИСИВАЧ	2026	2026	200 000	0	Сопствена средства	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
					0	Остало						
						Тотал	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
27.	АПРАТИ ЗА ЗАВРЊИВАЊЕ	2026	2026	990 000	0	Сопствена средства	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
					0	Остало						
						Тотал	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	

28.	КОМПРЕСОР ЗА КОМПРИМОВАН И ВАЗДУХ	2026	2026	750.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
					0	Total	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
29.	МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ЦРЕВА	2026	2026	990.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
					0	Total	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
30.	МАШИНА ЗА ОБРАДУ ХИДРАУЛИЧНИХ ЦРЕВА	2026	2026	990.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
					0	Total	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
31.	ТРАКАСТА ТЕСТЕРА	2026	2026	990.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
					0	Total	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
32.	ПНЕУМАТСКИ ЧЕКИЋ ЗА ПОКРЕТНЕ КОМПРЕСОРЕ	2026	2026	500.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
					0	Total	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
33.	РУЧНЕ МОТОРНЕ СЕКАЧИЦЕ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ	2026	2026	800.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
					0	Total	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
34.	НАМЕШТАЈ	2026	2026	990.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	990.000	257.628	809.482	990.000	990.000
					0	Total	990.000	257.628	809.482	990.000	990.000

35.	КЛИМА УРЕЂАЛИ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	990.000	236.340	990.000	990.000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	990.000	990.000	236.340	990.000	990.000	
36.	БЕЛА ТЕХНИКА, АУДИО И ТВ ОПРЕМА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	24.192	990.000	990.000	990.000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	990.000	24.192	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	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	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	
						Позајмљена средства			190.127	500.000	500.000	
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	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	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	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	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	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	
						Позајмљена средства			58.950	990.000	990.000	
						Средства буџета						
						Остало						
					0	Total	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	145.200	200.000	200.000	
						Позајмљена средства							200.000
						Средства буџета							
						Остало							
					0	Total	200.000	145.200	200.000	145.200	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							
					0	Total	900.000		900.000		900.000	900.000	
44.	МАШИНА ЗА ВАЂЕЊЕ НЕПОРЕМЕЋЕН 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							
					0	Total	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							
					0	Total	700.000		700.000		700.000	700.000	
46.	АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000		990.000	127.500	990.000	990.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
					0	Total	990.000		990.000	127.500	990.000	990.000	
Укупно инвестиције				213.900.000	0		213.900.000	10.205.850	213.900.000	20.097.944	213.900.000	213.900.000	0
													213.900.000

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.06.2026.године имало набавку основних средстава у износу од 20.097.944 динара и све је финансирало 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	400.832.229		
од 3 месеца до 12 месеци	4.792.187	4.942.834		
дуже од 12 месеци	4.282.285	4.239.138		
УКУПНО:	280.021.928	410.014.201		

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

* 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	182	133.809.626.

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора **
Ниничетовић - тужилац се повредио 2004.г. као радник нашег подизвођача, пао са стуба на коловоз, фирма у којој је радио је престала да постоји. Пресуђена је накнада изгубљене зараде и месечна рента.	16.000.000
Душан Летица - последица на коловозу (мост на ади) у току	8.808.484.
Триглав - аутобус попао на шахт на коме се отворио поклопац - у току	4.237.327.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2026.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама по радовима из јуна, где је овера надзора јул (књижено у јулу) у износу од 279.450.705 динара.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.06.2026.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода је 89% од планираних
- остварења расхода је 101% од планираних

Планирани губитак за други квартал 2026.године је 12.256.941 динара, док је остварен губитак у износу од 390.819.545 динара.

дана 15.07.2026.године

ЈКП „Београд пут“

БИЛАНС УСПЕХА							
							у 000 дин.
Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2025	пп 2026.	30.06.2026.		проценат реализација / план
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	3.072.629	2.741.216	89
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	3.068.679	2.735.053	89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.817.795	6.137.357	3.068.679	2.735.053	89
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	3.500	5.549	159
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	11	900	450	614	136
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.821.933	6.093.240	3.049.727	3.123.808	102
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	1.208.000	1.395.595	116
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.414.703	2.840.511	1.428.862	1.299.144	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.867.223	2.134.857	1.056.349	1.028.578	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	291.709	335.403	165.971	160.937	97
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	255.771	370.251	206.542	109.629	53
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	267.218	275.000	137.500	133.401	97
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	137.975	135.215	98
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75.443	90.000	45.000	45.000	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	186.544	184.779	92.390	115.453	125
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.857	52.017	22.902	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	382.592	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	1.970	2.000	1.000	2.160	216
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	1.000	2.160	216
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	46.767	8.370	18
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	46.767	8.339	18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9	0	0	31	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	45.767	6.210	14
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	7.500	921	12
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	11.758	6.532	56

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30.908	16.001	2.650	1.336	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.852.010	6.196.372	3.092.887	2.750.829	89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.889.185	6.178.441	3.099.144	3.133.514	101
	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	6.257	382.685	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 ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	11.390	12.000	6.000	8.134	136
	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	12.257	390.819	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0	0	0
721	И. 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	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	78.507	0	12.257	390.819	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, 15.07.2026.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2025	пп 2026.	30.06.2026.		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	3.747.782	3.436.720	92
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	59.001	40.819	49.208	50.223	102
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	35.165	37.312	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	14.043	12.911	92
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	3.684.474	3.363.774	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.073.027	958.332	1.000.437	1.038.452	104
023	2. Постројења и опрема	0011	2.127.008	2.351.447	2.445.362	2.077.923	85
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	58.315	67.038	115
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	14.100	22.723	161
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 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	14.100	22.723	161
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	1.173.436	1.404.608	120
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	838.807	770.000	790.000	805.229	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	825.499	750.000	750.000	787.300	105
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	40.000	17.929	45
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	403.498	367
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.243	10.000	10.000	46.125	461
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	357.373	357
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	146.135	195
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	93.274	40.000	40.000	111.282	278
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	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	148.583	18.893	13
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	228.139	85.000	50.000	30.853	62
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.229.945	4.864.829	4.921.218	4.841.328	98
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	3.396.261	2.934.379	86
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
дугови 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	12.257	469.326	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	78.507	0
351	2. Губитак текуће године	0414	78.507	0	12.257	390.819	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	554.313	566.032	542.032	580.118	107
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	522.998	524.032	510.032	523.914	103
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	512.998	514.032	502.032	514.386	102
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	8.000	9.528	119
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
15 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 (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	1.143.328	708.074	805.761	1.119.725	139
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	132.500	24.335	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	32.500	24.335	75
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	6.259	125
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	919.627	448.850	513.261	930.156	181
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	9.462	10.000	10.000	5.041	50
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	503.261	925.115	184
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	158.975	103
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	157.679	155.000	140.000	149.096	106
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.336	15.000	15.000	9.879	66
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	4.921.218	4.841.328	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.319	2.319	2.319	2.319	100

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2026.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2025	пп 2026.	30.06.2026.		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	3.393.220	3.110.352	92
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.705.480	6.574.462	3.287.230	2.911.983	89
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.970	2.000	1.000	2.160	216
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	375.986	204.340	104.990	196.209	187
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.112.554	6.684.021	3.385.050	3.301.973	98
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.595.622	3.612.075	1.826.038	1.898.342	104
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	#DIV/0!
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.434.784	2.932.745	1.488.095	1.353.842	91
4. Плаћене камате у земљи	3010	24.387	64.200	46.767	7.185	15
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	#DIV/0!
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	#DIV/0!
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.761	30.000	15.000	42.604	284
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	45.001	9.150	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	96.781	8.170	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	29.118	0	0	191.621	0
Б. 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	120.000	13.398	11
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	120.000	13.398	11
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	120.000	13.398	11
В. 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	3.493.220	3.110.352	89
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.199.608	6.852.021	3.505.050	3.315.371	95
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	28.781	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	116.172	0	11.830	205.019	1.733
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	148.583	18.893	13

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2026.

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
						у динарима
	ПОЗИЦИЈА	2025	пп 2026.	30.06.2026.		проценат реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог)	1.343.288.979	1.479.423.830	740.796.349	741.364.729	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.867.223.124	2.134.856.785	1.056.348.669	1.028.578.095	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.158.931.615	2.470.260.000	1.222.320.000	1.189.515.572	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.020	1.051	1.051	1.012	96
4.1.	- на неодређено време	1.019	1.050	1.050	1.011	96
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	0
5.	Накнаде по уговору о делу	3.598.654	4.879.800	2.439.900	2.011.892	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	90.477.346	70.490.422	78
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	102	102	102	87	85
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	601.852	601.852	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	601.852	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	29.000.000	10.096.171	35
20.	Дневнице на службеном путу	136.363	300.000	150.000	134.509	90
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	21.352.756	39.360.840	26.865.335	8.093.610	30
23.	Број прималаца отпремнине	35	63	43	12	28
24.	Јубиларне награде	25.785.160	52.873.207	32.369.485	35.518.392	110
25.	Број прималаца јубиларних награда	84	153	89	88	99
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	18.829.618	21.600.000	10.800.000	10.736.316	99
28.	Стипендије	6.326.006	8.400.000	4.200.000	3.509.503	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	52.858.758	3.477.563	7
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	2.209.447	2.600.000	1.300.000	1.571.839	121

* 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, 15.07.2026.

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)		
	Стање на дан 31.12.2025. *	1019	148	871	1	1	0	79	25	54
1.	Одлив кадрова	24	1	23	0	0	0	20	3	17
2.	смрт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	7	0	7	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	8	1	7	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	4	0	4	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	20	3	17
7.	инвалидска пензија	2	0	2	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.	Пријем	16	3	13	0	0	0	28	3	25
13.	пријем на неодређено	16	3	13	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	28	3	25
	Стање на дан 30.06.2026. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1011	150	861	1	1	0	87	25	62

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2026.

Овлашћено лице



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Планирана у 2026. години		Реализација 30.06.2026.	
		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	372.471	264.524
	Просечна зарада	169.272	117.303	169.397	122.096
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	394.321	279.841

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2026.

Овлашћено лице



Образац 5.

Приходи из буџета							
План за 2026. годину							у динарима
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, 15.07.2026.

Овлашћено лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	рпп 2025.	2025	пп 2026.	30.06.2026.		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	4.108.500	4.806.789	117
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2026.

Овлашћено лице



РАСПОДЕЛА УВАРЕН ДОБИТИ / 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 добилања сагласности	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Добит - за буџет	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	507.303.345	26.10.17.	43195/2017	07.11.17.	3-876/17-C		5	25.365.150	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	16.09.19.	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 *	Датум уплате	Добит из претходне године
	Износ	Датум уплате				
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				
2021	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		
	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, 15.07.2026.

Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																						
у динарима																						
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрНБ	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	Период почека (0Гасе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате 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		
Домашњи 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	1.333.333			
Страни кредитор																						
					Укупно кредитно задужење		0															
					од чега за ликвидност		0															
					од чега за капиталне пројекте		0															

* Последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

у Београду, 15.07.2026.

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.					
Укупно у динарима					0,00
31.12.25.					
Укупно у динарима					0,00

У Београду, 15.07.2026.

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама											
Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетна финансирања из пројекта	Година завршетка финансирања из пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано из укупног са 31.12.2025.	Структура финансирања	План 01.01. а 01.01.- 31.03.	Реализација а 01.01.- 01.01.-30.06.	План 01.01.- 01.01.-30.06.	Реализација а 01.01.- 01.01.-30.06.	Реализација а 01.01.- 01.01.-31.12. 31.12.
набављено 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
2	ХИДРАУЛИЧНЕ РАДИЈАЦИОНЕ 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
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
4	МАШИНА ЗА ОБРАДУ КОЖИХА ОБЛОГА 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
5	АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	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
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
7	УТОВАРИВАЧ (Са хашиком од 3 м²)	2026	2026	29.000.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	29.000.000 0 0 0	0 0 0 0	29.000.000 0 0 0	0 0 0 0	29.000.000
8	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
9	МИНИ БАТЕР (Гусенице и чевит)	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
10	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
11	АБКАНТ 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
12	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
13	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
14	ХИДРАУЛИЧНИ ЧЕКИЋ ЗА КОМБИНОВАНО 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
15	РАЧУНАРИ ДЕСКТОП КОМПЈУТЕРИ И МОНИТОРИ И ЛАПТОПОВИ	2025	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
16	УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ	2026	2026	1.800.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	1.800.000 0 0 0	0 0 0 0	1.800.000 0 0 0	0 0 0 0	1.800.000
17	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
18	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

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		
од 3 месеца до 12 месеци	4.792.187	4.942.834		
дуже од 12 месеци	4.282.285	4.239.138		
УКУПНО:	280.021.929	410.014.201	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	930.156.064		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	707.807.585	930.156.064	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	182	133.809.626.

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора **
Ниничетовић - тужилац се повредио 2004. г. као радник нашег подизвођача, пао са стуба на коловоз, фирма у којој је престала да постоји. Пресуђена је накнада изгубљене зараде и месечна рента.	16.000.000
Душан Летица - последица на коловозу (мост на ади) у току	8.808.484.
Триглав - аутобус попао на шахт на коме се отворио поклопац - у току	4.237.327

* 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 обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

У Београду, 15.07.2026.

Овлашћено лице

