

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	963.066	1.274.592	627.630	619.478	98,70%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	-
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	-
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	888.766	1.196.386	588.794	581.763	98,81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	888.766	1.196.386	588.794	581.763	98,81%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	74.300	78.206	38.836	37.715	97,11%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	914.163	1.211.535	604.485	527.414	87,25%
90	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	-
91	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	144.622	172.256	89.283	70.514	78,98%
92	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	525.329	593.702	301.143	288.466	95,79%
920	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	403.731	463.500	232.700	226.858	97,49%
921	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.165	70.220	35.254	34.369	97,49%
92 осим 920 и 921	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	60.433	59.982	33.189	27.239	82,07%
940	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.120	108.000	48.304	41.252	85,40%
98, осим 983, 985 и 986	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
93	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	79.182	256.460	131.059	100.194	76,45%
94, осим 940	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	28.196	16.700	0	0	-
95	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49.714	64.417	34.696	26.988	77,78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	48.903	63.057	23.145	92.064	397,77%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	-
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.418	7.100	3.550	5.452	153,58%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.415	7.100	3.550	5.452	153,58%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	0	0	0	-
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14.946	16.001	8.000	5.676	70,95%
960 и 961	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
962	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.422	16.000	8.000	5.676	70,95%
963 и 964	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	524	1	0	0	-
965 и 969	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	7.528	8.901	4.450	224	5,03%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	19.429	19.500	0	0	-
983, 985 и 986	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	43.682	42.000	0	0	-
97	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.786	11.500	5.000	9.153	183,06%
97	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.861	17.260	8.365	21.723	259,69%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.005.699	1.312.692	636.180	634.083	99,67%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	991.652	1.286.796	620.850	554.813	89,36%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14.047	25.896	15.330	79.270	517,09%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	-
69-99	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	-
99-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	-
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14.047	25.896	15.330	79.270	517,09%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	-
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.905	0	0	1.371	-
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	7.333	0	0	0	-

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	19.475	25.896	15.330	77.899	508,15%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	-
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2026.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	805.786	820.259	790.880	798.882	101,01%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.544	2.389	2.815	2.351	83,52%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.544	2.389	2.815	2.351	83,52%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	801.355	815.036	785.204	793.696	101,08%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	334.246	343.478	329.252	341.895	103,84%
023	2. Постројења и опрема	0011	467.109	471.558	455.952	451.801	99,09%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.887	2.834	2.861	2.835	99,09%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	117	117	117	117	100%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.112	1.059	1.086	1.060	97,61%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0028					
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	17.981	19.198	17.981	17.981	100%
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0041 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	230.088	223.865	238.070	312.019	131,06%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.596	14.549	13.152	12.233	93,01%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.516	14.349	12.952	11.693	90,28%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	80	200	200	540	270%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	111.318	112.865	144.752	198.501	137,13%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	111.318	112.865	144.752	198.501	137,13%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.388	14.148	15.793	21.805	138,07%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.656	3.500	3.500	11.443	326,94%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	11.313	10.230	11.875	9.943	83,73%
224	3. Потраживања по основу пресплаћених осталих пореза и доприноса	0047	419	418	418	419	100,24%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	-
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	-
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	87.164	82.123	61.621	76.138	123,56%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	622	180	2.752	3.342	121,44%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.053.855	1.063.322	1.046.931	1.128.882	107,83%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	83.606	52.401	83.606	83.606	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	275.229	291.388	290.560	353.129	121,53%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани 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					
дуговини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	177.752	193.911	193.083	255.652	132,41%
340	1. Неперасподељени добитак ранијих година	0409	158.277	168.015	177.753	177.753	100%
341	2. Неперасподељени добитак текуће године	0410	19.475	25.896	15.330	77.899	508,15%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	-
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	-
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	468.367	421.777	453.657	456.721	100,68%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	91.619	91.199	77.466	79.973	103,24%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бепефиције запослених	0417	62.746	66.161	53.028	61.004	115,04%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	28.873	25.038	24.438	18.969	77,62%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	376.748	330.578	376.191	376.748	100,15%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	100%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	182.290	136.120	181.733	182.290	100,31%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	179.979	180.902	180.860	182.257	100,77%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	130.280	169.255	121.854	136.775	112,24%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.488	45.613	22.795	22.676	99,48%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45.488	45.613	22.795	22.676	99,48%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	120	100	100	101	101%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40.162	73.983	51.012	64.263	125,98%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	40.090	72.483	49.512	64.091	129,45%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	72	1.500	1.500	172	11,47%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	44.442	49.459	47.847	49.735	103,95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.139	45.459	43.847	43.829	99,96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.303	4.000	4.000	5.906	147,65%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	68	100	100	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.053.855	1.063.322	1.046.931	1.128.882	107,83%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	83.606	52.401	83.606	83.606	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2026.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026.)
				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	970.944	1.118.300	570.526	559.889	98,14%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	864.305	1.038.800	529.835	517.468	97,67%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.899	5.000	3.000	2.954	98,47%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	102.740	74.500	37.691	39.467	104,71%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	874.591	981.897	496.869	514.700	103,59%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	338.615	383.738	195.021	217.983	111,77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	515.847	586.792	295.887	290.748	98,26%
4. Плаћене камате у земљи	3010	14.422	10.767	5.661	5.676	100,26%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.159	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	548	600	300	293	97,67%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	96.353	136.403	73.657	45.189	61,35%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	-
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	-
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	60.404	84.282	74.582	33.403	44,79%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	60.404	84.282	74.582	33.403	44,79%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	60.404	84.282	74.582	33.403	44,79%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	-
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	50.476	55.348	22.804	22.812	100,04%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.553	45.610	22.804	22.812	100,04%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лининг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	4.923	9.738	0	0	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	50.476	55.348	22.804	22.812	100,04%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	970.944	1.118.300	570.526	559.889	98,14%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	985.471	1.121.527	594.255	570.915	96,07%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.527	3.227	23.729	11.0	

Датум: 30.07.2026.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	292.805.368	337.352.616	169.342.258	164.962.780	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	403.730.623	463.500.000	232.700.000	226.857.767	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	464.895.854	533.720.250	267.954.050	261.226.719	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	303	303	303	303	100%
4.1.	- на неодређено време	278	276	277	279	101%
4.2.	- на одређено време	25	27	26	24	92%
5	Накнаде по уговору о делу			0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима			0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.097.807	5.000.000	2.500.000	1.805.842	72%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	7	7	3	43%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0	0	
13	Накнаде члановима скупштине			0	0	
14	Број чланова скупштине			0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора			0	0	
16	Број чланова управног одбора			0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.759.259	1.792.500	896.250	879.630	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.363.975	22.634.600	11.317.300	9.651.130	85%
20	Дневнице на службеном путу	723.569	900.000	450.000	258.695	57%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	279.329	370.000	185.000	15.686	8%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10.161.578	2.765.000	1.106.000	1.028.749	93%
23	Број прималаца	21	5	2	2	100%
24	Јубиларне награде	7.918.488	4.025.000	1.772.000	1.730.517	98%
25	Број прималаца	22	10	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену			0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	14.096.938	15.072.700	7.540.000	7.124.163	94%
28	Стипендије			0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.032.388	7.422.000	7.422.000	6.486.678	87%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.249.417	999.000	500.000	381.667	76%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.07.2026.



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2026. године*	279			24			3		
	Одлив кадрова									
1.	Отказ	14			2			3		
2.	Смрт									
3.	Пензија									
4.	Преведени са одређено на неодређено време				14					
			14			16			3	
	Пријем									
1.	Преведени са одређено на неодређено време	14								
2.	Замена				16					
4.	Повећан обим - сезонски послови							3		
5.	Уговор о делу									
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		279	76	227	24	3	21	3	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.07.2026.



Овлашћено лице: _____

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98.163	72.235	98.382	72.388
	Највиша појединачна зарада	273.424	195.092	273.424	195.092
	Просечна зарада	127.378	92.713	124.241	90.357
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	314.000	223.536	285.527	203.577
	Највиша појединачна зарада	317.000	225.639	290.283	206.910
	Просечна зарада	315.083	224.295	288.765	205.846

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2026.



Овлашћено лице: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	4512	Буџет Града Суботице	16.544.800	33.090.814	49.379.592	65.500.000	0
УКУПНО:			16.544.800	33.090.814	49.379.592	65.500.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	4512	Буџет Града Суботице	33.090.814	29.204.079	29.204.079	0	0
УКУПНО:			33.090.814	29.204.079	29.204.079	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2026.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026.		Проценат реализације 01.01-30.06.2026./План 01.01-30.06.2026.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	630.000,00	630.000,00	630.000,00	315.000,00	260.000,00	82,54
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	420.000,00	401.600,00	420.000,00	210.000,00	108.365,00	51,60
6.	Реклама и пропаганда	360.000,00	357.800,00	360.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Хрватски културни центар „Буљевачко коло“ Суботница	Финансијска подршка за одржавање манifestације „Велико црело 2026.“	15.000,00			
2.				УГ „Љубав и вино као стил живота“ Суботница	Финансијска подршка за организацију и одржавање јубиларног 25. „Фестивала љубав и вино“	10.000,00			
3.				Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботница	Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботница	30.000,00			
4.				Удружење „Звучи срца - Суботница“	Финансијска подршка ради лакшег функционисања и остваривања циља Удружења	10.000,00			
5.				„Удружење Пригородца Суботнице“	Финансијска подршка за организацију и одржавање манifestације „Дани Пригорске културе“	30.000,00			
6.				Удружење „Н центар“ Суботница	Финансијска подршка за набавку потребне опреме и лакше функционисање центра	45.000,00			
7.				Клуб ветерана копарачки и копарачки „Спартак“ Суботница	Финансијска подршка у организацији 27. Међународног копарачког турнира за ветеране и ветеранке	45.000,00			
8.				ФК „Солид“ Суботница	Финансијска подршка за одржавање Видовданског турнира у фудбалу	25.000,00			
9.				Месна заједница „Бачко Душаново“	Финансијска подршка за одржавање прославе „Дани села“	50.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2026.



Овлашћено лице: _____

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добитена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	30.04.2025.	3585/2025	04.09.2025.	003638994-2025- 09693-001-000-022- 045	Добитак	9.845.162,31	50%	4.922.581,16	50%	4.922.581,16	Инвестиције
2023	29.04.2024.	3813/2024	05.09.2024.	1-022-199/2024	Добитак	47.832.652,14	50%	23.916.326,07	50%	23.916.326,07	Инвестиције
2022	28.04.2023.	3913/2023	03.08.2023.	1-022-274/2023	Добитак	3.597.424,15	50%	1.798.712,08	50%	1.798.712,08	Инвестиције
2021	20.05.2022.	5683/2022	04.08.2022.	1-022-367/2022	Добитак	29.423.805,44	50%	14.711.902,72	50%	14.711.902,72	Инвестиције
2020	10.06.2021.	4490/2021	05.08.2021.	1-00-022-257/2021	Добитак	732.443,46	70%	512.710,42	30%	219.733,04	Инвестиције

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	922.581,16	06.10.2025.	3585/2025	Добит из 2024. године
	500.000,00	07.10.2025.	3585/2025	Добит из 2024. године
	500.000,00	08.10.2025.	3585/2025	Добит из 2024. године
	1.000.000,00	09.10.2025.	3585/2025	Добит из 2024. године
	2.000.000,00	10.10.2025.	3585/2025	Добит из 2024. године
	4.922.581,16	= Укупно		
2024	916.326,07	08.08.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	09.08.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	12.08.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	13.08.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	16.08.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	21.08.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	22.08.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	28.08.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	29.08.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	30.08.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	02.09.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	12.09.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	13.09.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	16.09.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	30.09.2024.	3813/2024	Добит из 2023. године
	17.916.326,07	= Укупно		
2023	398.712,08	07.08.2023.	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	08.08.2023.	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	09.08.2023.	3913/2023	Добит из 2022. године
	600.000,00	10.08.2023.	3913/2023	Добит из 2022. године
	1.798.712,08	= Укупно		
	500.000	10.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године

2022	500.000	11.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	12.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	15.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	16.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	17.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	19.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	2.500.000	22.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	26.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	05.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	12.08.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	19.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	20.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000	21.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	211.902,72	22.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	26.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	700.000	27.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	28.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	28.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	30.09.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	03.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	04.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000	05.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000	19.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	25.10.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000	02.11.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000	15.11.2022.	5683/2022	Добит из 2021. године
	14.711.902,72	= Укупно		
2021	512.710,42	19.10.2021.	4490/2021	Добит из 2020. године
	512.710,42	= Укупно		

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

Датум: 30.07.2026.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.6.2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.6.2026. године* у динарима	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 текућу 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
Banca Intesa	Набавка возила и радних машина	EUR	3.393.315,13	НЕ	1.958.746,84	229.897.529,08	2023.	1.1.2031.	01.01.2024.	01.01.2024.	6,9	12	11.406.047,16	22.811.783,46	0,00	0,00	2.893.251,92	5.674.503,93	0,00	0,00
Укупно домаћи кредитор					1.958.746,84	229.897.529,08							11.406.047,16	22.811.783,46	0,00	0,00	2.893.251,92	5.674.503,93	0,00	0,00
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						229.897.529,08														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се испештај саставља

Датум: 30.07.2026.



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
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.,ОТП	87.122.033,90	87.122.033,90
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	42.273,80	42.273,80
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	0,00	0,00
	Укупно у динарима			87.164.307,70	87.164.307,70
31.03.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.,ОТП	111.100.513,99	111.100.513,99
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	42.273,80	42.273,80
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	293.123,48	293.123,48
	Укупно у динарима			111.435.911,27	111.435.911,27
30.06.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.,ОТП	75.979.104,61	75.979.104,61
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	41.678,83	41.678,83
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	117.120,37	117.120,37
	Укупно у динарима			76.137.903,81	76.137.903,81
30.09.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.,ОТП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ.,ОТП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: 30.07.2026.



Овлашћено лице: _____

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.	Структура финансирања	План 2026. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка возила и радних машина	2026.	2026.	61.900.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000.000,00	6.740.352,00	46.900.000,00	18.446.412,00	46.900.000,00	0,00	61.900.000,00	0,00
						Тотал	2.000.000,00	6.740.352,00	46.900.000,00	18.446.412,00	46.900.000,00	0,00	61.900.000,00	0,00
2.	Рачунарска опрема и софтвер	2026.	2026.	4.317.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.917.000,00	0,00	3.117.000,00	2.857.000,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00	0,00
						Тотал	1.917.000,00	0,00	3.117.000,00	2.857.000,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00	0,00
3.	Остала опрема	2026.	2026.	14.695.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4.095.000,00	1.890.200,00	14.695.000,00	3.820.985,00	14.695.000,00	0,00	14.695.000,00	0,00
						Тотал	4.095.000,00	1.890.200,00	14.695.000,00	3.820.985,00	14.695.000,00	0,00	14.695.000,00	0,00
4.	Радови на пословним објектима	2026.	2026.	17.940.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.990.000,00	2.284.185,00	8.290.000,00	9.275.891,00	17.940.000,00	0,00	17.940.000,00	0,00
						Тотал	2.990.000,00	2.284.185,00	8.290.000,00	9.275.891,00	17.940.000,00	0,00	17.940.000,00	0,00
Укупно инвестиције				98.852.000,00	0,00		11.002.000,00	10.914.737,00	73.002.000,00	34.400.288,00	83.852.000,00	0,00	98.852.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 30.07.2026.



Овлашћено лице: _____

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	28.028.920	56.167.584		
од 3 месеца до 12 месеци	32.123.984	53.854.209		
дуже од 12 месеци	49.511.451	122.341.294		
УКУПНО:	109.664.355	232.363.087	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	33.465.020	64.110.377		
од 3 месеца до 12 месеци	34.082.012	22.676.276		
дуже од 12 месеци	182.289.747	182.289.747		
УКУПНО:	249.836.779	269.076.400	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	4	11.442.046

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет П-393/2025 Основног суда у Суботици. Тужилац Јовановић Горан, предмет спора је накнада штете коју је проузроковало корење дрвећа на објекту тужиоца. Одржано је прво рочиште и одређено грађевинско вештачење - процењено време до окончања око 12 месеци.	1.077.640
Предмет П-13/22 Вишег суда у Суботици. Тужиоци су Габрић К., Јанкуловски Б. и Тумбас Б. Предмет је изгубљена добит као последица штете коју су проузроковали пси луталице нападом на овце и козе у власништву тужилаца - процењено време до окончања око 12 месеци.	5.372.104
Предмет П-206/26 Основног суда у Суботици. Тужилац је Белић Предраг, предмет спора је накнада штете на возилу услед пада гране. Предмет окончан закључењем судског поравнања.	351.000
Предмет П-30/2022 Привредног Суда у Суботици. Тужилац је инострано правно лице CARWINGS GMBH. Предмет спора је накнада штете на ауто проузрокована падом гране. Поступак је у току, донета је првостепена пресуда, поднета је жалба која је укинута од стране Врховног суда.	4.641.302

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 30.07.2026.



Овлашћено лице: _____