Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026 – 31.03.2026. године

Зајечар, април 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП ”ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР” Зајечар**

Седиште: **Зајечар, Неготински пут бб**

Претежна делатност: **52.21 – услуге у копненом саобраћају**

Матични број: **20762683**

ПИБ: **107248364**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП “ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ” Зајечар, Одлуком Скупштине града Зајечара од 16.08.2011. године основано је а касније и регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије број 112871. Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈКП “Зајечарпаркинг” - Зајечар (“Сл.лист града Зајечара”, бр.30/20) промењено је пословно име предузећа у **Јавно комунално предузеће “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар** и са истим је регистровано у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 57172/2020 од 14.08.2020. године.
Претежна делатност **ЈКП ”ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР”** Зајечар су услужне делатности у копненом саобраћају, као и одвожење непрописно паркираних возила по налогу саобраћајне полиције, комуналне инспекције, комуналне милиције и овлашћеног контролора предузећа.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР” Зајечар за 2026. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 28.11.2025. године.Програм пословања за 2026.годину на седници одржаној дана 28.11.2025. године, а на који је сагласност дао Привремени орган града Зајечара Решењем VI број: 020-168/2025 од 25.12.2025. године. Решење је објављено у “Службеном листу града Зајечара” број: 46/25 од 27.12.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП ”Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар, везано је за примену Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона, подзаконских аката и уредби који дефинишу рад ЈКП.

Пословање предузећа се одвија у законским оквирима Закона о раду, Закона о локалној самоуправи, Закона о Агенцији за привредне регистре, Закона о регистрацији привредних субјекта, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о безбедности и здрављу на раду, и др.

Организациону структуру ЈКП ”Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар чине:

- Надзорни одбор
- Директор
- Финансијско-административна служба
- Служба за наплату и контролу паркирања
- Техничка служба

Финансијско – административна служба, кроз свој рад за опште и административне послове у служби за финансијско књиговодствене послове, поверене активности завршава у предвиђеним роковима и сви неопходни радни материјали се на време достављају надлежним службама и органима.

Служба за наплату и контролу врши контролу паркирања преко овлашћених контролора на општим паркиралиштима у граду, а делом и на сезонским паркиралиштима односно уличним паркинг фронтовима који су распоређени у три паркинг зоне, прву, другу и трећу (црвену, жуту и плаву).

Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то код Амана, Макси дисконта и на Зеленој пијаци.

Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила тзв. “паук” возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне милиције, комуналне инспекције и овлашћеног контолора предузећа.

Техничка служба кроз свој рад издаје услове за раскопавање и надзор као и услове за враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама. У склопу техничке службе обавља се и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Финансирање ЈКП ”Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар, у периоду од 01.01 – 31.03.2026. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) и посебним паркиралиштима (макси, аман и зелена пијаца) продајом сатних карата као и наплатом одвожења непрописно паркираних возила и то по налогу комуналне милиције, саобраћајне полиције и контролора предузећа, издавањем услова за раскопавање јавне површине као и за враћање раскопане површине у првобитно стање, затварањем саобраћајница на територији града ради реконструкције улица, постављањем саобраћајних знакова и сл.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА – табеларни преглед

Ред. број	Назив услуге	Јединица мере	План 2026.	Реализација од 01.01.-31.03.2026.год.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4 6
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	550,000	93,607	0.17
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	1,000	142	0.14
3	Претплатне карте	ком	5,000	1,064	0.21
4	Повлашћене паркинг карте	ком	5,000	1,506	0.30
5	Резервисане паркинг карте	ком	150	102	0.68
6	Посебне дневне карте	ком	12,000	2,996	0.25
7	Обустава саобраћаја – привремено затварање улица	ком	100	46	0.46
8	Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	200	44	0.22
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	200	4	0.02
10	Обележавање хоризонталне сигнализације – линија	м	17,000	1,040	0.06
11	Обележавање хоризонталне сигнализације – ознаке на путу	м2	3,500	283	0.08
12	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	278	15	0.05
13	Враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	870	0	0.00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге се односе на услуге паркирања на посебним и општим паркиралиштима, услуге уклањања непрописно паркираних возила које се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила као и услуге одржавања саобраћајне инфраструктуре, издавања услова за раскопавање и надзор и услуге враћања јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 31.03.2026. године су: **55.571.552,04** динара.
- Укупно остварени расходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 31.03.2026. године су: **56.429.762,96** динара.
- Разликом између остварених прихода и расхода исказује се губитак за период 01.01 – 31.03.2026.године у износу од **858.210,92** динара.

П Л А Н Р А С Х О Д А

Ред број	ОПИС	План за 2026.год.	Реализација 01.01.-31.03.2026.год.	Инд. Реа.
О Набавка основних средстава и опреме				
1	Трошкови набавке основних средстава – возило	0.00	0.00	0.00
2	Електроника за унапређење наплате паркирања на посебним паркиралиштима	300,000.00	0.00	0.00
О	Трошкови набавке основних средстава	300,000.00	0.00	0.00
А. Трошкови материјала и друго				
1	Гориво	800,000.00	64,712.63	0.08
2	Електрична енергија	700,000.00	248,489.82	0.35
3	Трошкови грејања	250,000.00	47,492.86	0.19
4	ХТЗ опрема	150,000.00	0.00	0.00
5	Канцеларијски материјал	320,000.00	51,178.00	0.16
6	Трошкови одр. пословног простора	150,000.00	5,264.21	0.04
7	Трошкови штампе (паркинг карте и друго)	120,000.00	25,290.88	0.21
8	Материјал за обележавање путева	1,500,000.00	0.00	0.00
9	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме	1,500,000.00	0.00	0.00
10	Трошкови осталих материјала	300,000.00	16,269.10	0.05
А	Трошкови материјала и друго	5,790,000.00	458,697.50	0.08
Б. Зараде и остали лични расходи				
1	Плата бруто 1	55,488,000.00	10,676,828.00	0.19
2	Порези и доприноси	8,406,432.00	1,617,537.00	0.19
3	Трошкови уговора о делу	100,000.00	0.00	0.00
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0.00	0.00	0.00
5	Накнаде за запослене (превоз)	1,000,000.00	140,200.00	0.14
6	Дневнице у земљи	160,000.00	2,000.00	0.01
7	Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови	1,200,000.00	308,968.00	0.26
8	Помоћ радницима и породици радника	100,000.00	0.00	0.00
9	Отпремнина и јубиларне награде	600,000.00	0.00	0.00
10	Остале накнаде трошкова запосленима – моја прва плата	0.00	0.00	0.00
Б	Остали лични расходи	67,054,432.00	12,745,533.00	0.19
В. Трошкови производних услуга				
1	ПТТ услуге	600,000.00	116,565.33	0.19
2	Трошкови телефоније и интернета	400,000.00	62,396.59	0.16
3	Трошкови оглашавања на медијима	50,000.00	6,000.00	0.12
4	Трошкови комуналних услуга – смеће	50,000.00	8,405.49	0.17
5	Трошкови комуналних услуга – вода	10,000.00	689.64	0.07
6	Трошак омладинске задруге	1,000,000.00	0.00	0.00
7	Трошак одржавања основног средства	300,000.00	0.00	0.00
8	Трошкови закупа службених просторија	400,000.00	93,366.00	0.23
9	Трошкови набавке радова на санирању прекопа	4,500,000.00	0.00	0.00
10	Трошкови услуге заштите на раду	80,000.00	12,000.00	0.15
11	Трошкови инвестиционог одржавања зграде	50,000.00	2,772.99	0.06
12	Трошкови осталих услуга	100,000.00	0.00	0.00
В	Трошкови производних услуга	7,540,000.00	302,196.04	0.04

Г Трошкови амортизације				
1	Трошкови амортизације	80,000.00	0.00	0.00
Г	Трошкови амортизације	80,000.00	0.00	0.00
Д Нематеријални трошкови				
1	Трошкови ревизије и књиговодствених услуга	450,000.00	48,000.00	0.11
2	Трошкови услуга специјализованих предузећа	1,000,000.00	0.00	0.00
3	Трошкови здравствених услуга	50,000.00	0.00	0.00
4	Трошкови чишћења пословног простора	250,000.00	62,000.00	0.25
5	Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл.	800,000.00	125,375.01	0.16
6	Трошак набавке софтвера за посебна паркиралишта	300,000.00	0.00	0.00
7	Трошкови м – паркинга	700,000.00	145,814.69	0.21
8	Услуге подршке у дистрибуцији и продаји ел. пар. карте	100,000.00	0.00	0.00
9	Трошак обнове домена и услуге „hosting“	10,000.00	1,536.90	0.15
10	Трошкови стручног усавршавања	100,000.00	0.00	0.00
11	Репрезентација	20,000.00	0.00	0.00
12	Премија осигурања	60,000.00	51,376.73	0.86
13	Трошкови платног промета	200,000.00	45,543.35	0.23
14	Чланарина коморе и лиценце	300,000.00	96,528.00	0.32
15	Судске, административне и друге таксе	100,000.00	4,941.00	0.05
16	Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл.	100,000.00	0.00	0.00
17	Трошкови пореза	50,000.00	0.00	0.00
18	Остали нематеријални трошкови	500,000.00	6,232.50	0.01
Д	Нематеријални трошкови	5,090,000.00	587,348.18	0.12
Ђ Остали пословни и ванредни расходи				
1	Трошкови судских спорова	500,000.00	1,200.00	0.00
2	Камате	100,000.00	110.67	0.00
3	Донације и спонзорства	50,000.00	0.00	0.00
4	Обезвређивање вредности алата и инвентара	50,000.00	0.00	0.00
Ђ	Остали пословни и ванредни расходи	700,000.00	1,310.67	0.00
Укупни расходи:		86,554,432.00	14,095,085.39	0.16

П Л А Н П Р И Х О Д А

Ред. број	ОПИС	План за 2026.год.	Реализација 01.01.-31.03.2026.год.	Инд. Реа.
1	Приходи од издавања услова за раскопавање	1,000,000.00	51,600.00	0.05
2	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	6,000,000.00	0.00	0.00
3	Приходи од продаје услуга правним лицима	5,100,000.00	762,666.76	0.15
4	Приходи на благајни и од доплатних карата	38,000,000.00	7,425,139.22	0.20
5	Приходи од оператера	19,000,000.00	2,947,242.25	0.16
6	Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације	5,500,000.00	549,313.76	0.10
7	Приходи од трећих лица	1,000,000.00	0.00	0.00
8	Други приходи од Оснивача	10,000,000.00	0.00	0.00
9	Остали приходи	500,000.00	43,550.00	0.09
10	Јавни радови	500,000.00	0.00	0.00
Укупни приходи:		86,600,000.00	11,779,511.99	0.14

Укупни приходи:	86,600,000.00	11,779,511.99
Укупни расходи:	86,554,432.00	14,095,085.39
ДОБИТАК/ ГУБИТАК	45,568.00	-2,315,573.40

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 – 31.03.2026. године планирани приходи износе 21.650.000,00 динара. Остварени приходи из пословања у наведеном периоду су **11.779.511,99** динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 – 31.03.2026. године су 21.638.608,00 динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 31.03.2026. године су **14.095.085,39** динара. За период 01.01 – 31.03.2026. године исказује се губитак у износу од **2.315.573,40** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања предузеће има ненаплаћена потраживања у износу од 17.052.431,00 динара, док обавезе у износу од 19.229.871,00 динара.

У остале краткорочне обавезе у билансу стања ушле су и обавезе за доприносе, порезе, зараде запослених и пдв. Планиране обавезе нису исплаћене по плану делимично због рокова доспећа за плаћање, а делом због недостатка финансијских средстава.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословне активности немамо планиране, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 31.03.2026.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 – 31.03.2026. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 34 радника, а обрачуната за 29 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 15.973.608,00 динара док је реализовано 12.293.365,00 динара.

За период до 31.03.2026. године планирани износ за накнаду по уговору о делу у износу од 25.000,00 динара. Предвиђена средства нису искоришћена јер се није указала потреба за ангажовање радника по том основу.

У периоду од 01.01 - 31.03.2026.. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 300.000,00 динара, позиција је реализована у износу од 308.968,00 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 250.000,00 динара за период 01.01.- 31.03.2026. године а обрачунат је у износу од 140.200,00 динара.

Планирани износ од 40.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања. Предвиђена средства за ову намену су искоришћен у износу од 2.000,00 динара.

За период до 31.03.2026. године планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима позиција је планирана у износу од 250.000,00 динара, позиција у овом периоду није искоришћена.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2026. године имамо 27 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време, и једног ангажованог по уговору о привремено повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана бруто 1 зарада за запослене за први квартал 2026. године је 101.663,00 динара док је реализована 89.262,00 динара, највиша планирана бруто 1 зарада је 175.676,30 динара док је реализована 174.260,00 динара. За пословодство најнижа планирана бруто 1 зарада у износу од 224.502,00 динара, реализована је у износу од 200.377,00 динара, највиша планирана зарада је у износу од 257.234,00 динара а реализована је у износу од 218.557,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Како Програмом пословања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2026. годину нису планиране субвенције за пројекте од посебног значаја и са великим улагањима, није било ни реализације истих.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период од 01.01 – 31.03.2026.године планирали смо 12.500,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 12.500,00 динара, а искоришћен је износ од 6.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 5.000,00 динара, позиција није реализована.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2026. годину нема планиране кредите, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 31.03.2026. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 31.03.2026. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.-31.03.2026. године пословало у губитку у износу од **2.315.573,40** динара.

ЈКП “ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ Зајечар

в.д. директора
Александар Трајковић

АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВИЋ 012058959 Auth

Digitally signed by АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВИЋ 012058959 Auth
Date: 2026.11.16 13:50:20 +01'00'

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	55,636	86,100	21,525	11,780	55%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	55,636	86,100	21,525	11,780	55%
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					
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	56,538	85,554	21,389	14,094	66%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,902	5,790	1,448	459	32%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46,337	67,054	16,764	12,746	76%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39,540	55,488	13,872	10,677	77%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,990	8,406	2,102	1,618	77%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	807	3,160	790	451	57%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	130	80	20	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,572	7,540	1,885	302	16%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,596	5,090	1,273	587	46%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		546	137		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	902			2,314	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		100	25	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		100	25	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	41	500	125	0	0%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	16	900	225	1	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	55,677	86,600	21,650	11,780	54%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	56,554	86,554	21,639	14,095	65%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		46	12		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2,315	
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					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		46	12		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	877			2,315	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					

723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055		46	12		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056	877			2,315	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
					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	435	671	671	435	65%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	435	671	671	435	65%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	435	671	671	435	65%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, 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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	11,794	9,008	9,008	8,267	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	113	129	129	133	103%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	113	129	129	133	103%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	10,975	8,065	8,065	7,983	99%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10,975	8,065	8,065	7,983	99%
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	46	33	33	46	139%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11	11	11	11	100%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	35	22	22	35	159%

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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					
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	660	781	781	105	13%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	12,229	9,679	9,679	8,702	90%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0**	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	890	890	890	890	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,529	168	134		0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,525	122	122		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		46	12		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10,749	10,749	10,749	12,678	118%
350	1. Губитак ранијих година	0413	10,749	10,749	10,749	10,363	96%
351	2. Губитак текуће године	0414				2,315	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
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					
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	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	21,702	13,847	13,847	19,226	139%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим 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					
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 КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5,152	4,006	4,006	3,523	88%
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	2,706	1,560	1,560	1,077	69%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2,446	2,446	2,446	2,446	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,550	9,841	9,841	15,703	160%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,614	9,308	9,308	14,664	158%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	936	533	533	1,039	195%
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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	9,473	4,168	4,168	10,524	252%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	12,229	9,679	9,679	8,702	90%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

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

у 000 динара

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	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

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	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29,791,867	40,923,000	10,230,750	7,766,188	76%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,074,156	55,488,000	13,872,000	10,676,828	77%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47,311,750	63,894,432	15,973,608	12,294,365	77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	34	34	29	85%
4.1.	- на неодређено време	27	28	28	27	96%
4.2.	- на одређено време	4	6	6	2	33%
5	Накнаде по уговору о делу	25,000	100,000	25,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300,000	1,200,000	300,000	308,968	103%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	1	33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	689,400	1,000,000	250,000	140,200	56%
20	Дневнице на службеном путу	28,000	80,000	20,000	2,000	10%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	80,000	20,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600,000	0		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	35,000	100,000	25,000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0				
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Образац 3

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 31.12.2025. године*	**27**			**2**			**1**		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		27	**15**	**12**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**

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

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101,663	74,688	89,262	66,014
	Највиша појединачна зарада	175,676	126,571	174,260	125,598
	Просечна зарада	138,668	100,630	131,761	95,806
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	224,502	160,798	200,377	143,906
	Највиша појединачна зарада	257,234	183,743	218,557	156,651
	Просечна зарада	240,868	172,271	209,467	150,279

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

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.**	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2026. 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)**	**5**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

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 - 31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50,000	0	50,000	12,500	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	20,000	10,000	20,000	5,000	0	0%
6.	Реклама и пропаганда	50,000	7,200	50,000	12,500	6,000	48%
7.	Остало						

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
6,398,142	24/06/21	587	16.09.2021	I-02-184/2021	Губитак	6,398,142		0		6,249,762	Део губитка покривен нераспоређеним добицима ранијих година, остатак нераспоређени губитак
6,861,680	29/06/22	725	20/09/22	I-02-129/2022	Губитак	6,861,680		0		6,861,680	Нераспоређени губитак
35,342	28/06/23	677	20/09/23	I-02-169/2023	Добитак	17,671	50%	0	50%	17,671	Нераспоређена добит
4,690,729	27/06/2024	625	23/09/24	I-02-206/2024	Добитак	4,690,729	50%	0	50%	2,345,364	Нераспоређена добит
2,525,095	26/06/2025	903	25/12/25	VI број 020-162/2025	Добитак	2,525,095	50%	0	50%	1,262,547	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н – 1	2,300,000	10.01.2025	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	2,300,000	= Укупно		
Н - 2	45,364	29.11.2024	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 3	17,671	31.10.2023	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	17,671	= Укупно		
Н - 4			561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	0	= Укупно		

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ 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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

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 РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА-боловање	0.00	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	3,195.55	3,195.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	583,010.61	583,010.61
	Укупно у динарима			586,206.16	586,206.16
31.03.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА-боловање	0.00	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	3,810.55	3,810.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	16,548.26	16,548.26
	Укупно у динарима			20,358.81	20,358.81
30.06.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА-боловање		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА-боловање		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА-боловање		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Образац 10

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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
…						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

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	6,975,876			
од 3 месеца до 12 месеци	**0**			
дуже од 12 месеци	10,076,555			
УКУПНО:	17,052,431			

* 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	10,297,905			
од 3 месеца до 12 месеци	3,911,670			
дуже од 12 месеци	5,017,296			
УКУПНО:	19,226,871			

* 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*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради накнаде штете	100,400.00

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

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