

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 1253/4

Образац 12

Датум: 24. 04. 2026

БЕОГРАД, Данијелова 33



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2026. године*

Београд, 31.03.2026. године

У претходном периоду ЈКП Инфостан технологије је активно радио на развоју информатичких решења и јачању капацитета како би могао пратити актуелне захтеве тржишта.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према планираним приходима и расходима за 2026. годину, разврстаним по позицијама Биланса успеха, очекује се нето добитак на крају пословне године у износу од 61.567 хиљада динара. Истовремено, услед планираних инвестиција на почетку године, као резултат посматраног периода предвиђен је иницијални губитак од 93.858 хиљада динара.

Пословни приходи

Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за први квартал 2026. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 737.490 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 678.485 хиљаде динара и мањи су од планираних прихода за 8 %. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 516.727 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 161.758 хиљада динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 836.645 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 672.205 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 39.281 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 20.617 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал, ситан инвентар.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 220.321 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 175.538 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 429.410 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 307.754 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 192.708 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 104.656 хиљада динара, закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 2.567 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 4.890 хиљада динара и остали трошкови у износу од 2.933 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге огласа и рекламе у новинама, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 103.326 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 136.492 хиљада динара.
- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 19.000 хиљада динара. У посматраном периоду није било реализације. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.

- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 46.307 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 31.804 хиљаде динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 10.012 хиљада динара. Трошак професионалног заступања предузећа износи 250 хиљада динара. Трошак платног промета износи 852 хиљаде динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 1.220 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 127 хиљада динара. Трошак чланарине, трошак пореза, трошак такси (судске, административне, локалне) износе 460 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 18.883 хиљаде динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 13.431 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 16.127 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе од камата по основу просечног стања готовине по текућим рачунима и камате по ороченим депозитима.

Финансијски расходи

Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 1.520 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 63 хиљаде динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

Остали приходи – планирани су у износу од 70 хиљада динара, реализовани су у износу од 900 хиљада динара и односе се на приходе по основу ревалоризације стамбених кредита датих запосленима и приходе од укидања резервисања за судске спорове као и приход од продаје расхишћене имовине.

Остали расходи

Остали расходи - планирани су у износу од 3.184 хиљада динара; у посматраном периоду износи 1.689 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и остале непоменуте расходе.

Расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода - планирани су на годишњем нивоу у износу од 1.500 хиљада динара; у посматраном периоду није било реализације.

Добитак / Губитак

Уместо планираног нето губитка од 93.858 хиљада динара, у првом кварталу 2026. године остварена је нето добит од 18.322 хиљаде динара.

Остварење позитивног резултата углавном је последица одлагања планираних инвестиција за каснији део године, што је привремено смањило расходе. Додатно, спроведене мере рационализације и смањења оперативних трошкова допринеле су побољшању финансијског резултата.

На страни прихода, добит је увећана услед већег броја закључених уговора са стамбеним заједницама, као и раста броја корисника система обједињене наплате.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2026. године је 742.935 хиљада динара, док стање на дан 31.03.2026. године износи 922.472 хиљаде динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 459.468 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 467.011 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 281.918 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 454.051 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.549 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.03.2026. године износи 1.410 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 40.300 хиљада динара за посматрани период 2026. године, стање на дан 31.03.2026. године износи 127.825 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 9.862 хиљаде динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 117.963 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 110.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 104.680 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планирани износ 62.038 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 1.487 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања накнада зарада за боловање од РФЗО и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 1.000.013 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 1.000.133 хиљада динара. Наведена позиција односи се на потраживања по ороченим депозитима и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 25.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 129.538 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и током првог квартала нису планирана средства, стање на дан 31.03.2026. године износи 9.815 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства – планирана су средства у износу од 18.970 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 33.721 хиљада динара, односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске амортизације, те разлике по основу расхода резервисања за јубилеје и отпремнине

запосленима. Коначним финансијским извештајем стања по овом рачуну биће усклађена.

12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2026. године 1.999.256 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 2.329.671 хиљаду динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2026. године од 36.900.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.03.2026. године износи 37.875.213 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2026. години за период 01.01 – 31.12.2026.

1	задужење јануар - март 2026. (2+3)	17.260.058.320
2	остварене субвенције	287.405.013
3	нето задужење за 2026.	16.972.653.307
4	наплата укупних редовних задужења у 2026. (5+6)	16.194.190.936
5	наплата редовних задужења у 2026.	16.157.689.489
6	наплата камате на доцњу у 2026.	36.501.447
7	% ред.наплате за 2026. у односу на нето задужење 2026. (4/3)	95,41%
8	наплата утужених потраживања у 2026 – главни дуг	184.021.786
9	наплата трошкова утужења у 2026.	280.716.632
10	укупна наплата утужених потраживања у 2026. (8+9)	464.738.418
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	133.195.216
12	укупна наплата главног дуга у 2026. (5+8+11)	16.474.906.491
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2026. (12/3)	97,07%
14	укупна наплата у 2026. (4+10+11)	16.792.124.570
15	% укупне наплате у 2026. у односу на нето задужење у 2026. (14/3)	98,94%

Предлози за извршења

У периоду I – III 2026. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења једанпут за физичка, и једанпут за правна лица.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.03.2025. - 31.01.2026.	31.03.2026.	17.924	366.108.462	170.129.699	14.784.165	-11.168.207

УКУПНО физичка лица:		17.924	366.108.462	170.129.699	14.784.165	-11.168.207
Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.03.2023 - 31.01.2026.	31.03.2026.	2.357	96.426.741	23.482.660	4.412.370	-3.697.782
УКУПНО правна лица:		2.357	96.426.741	23.482.660	4.412.370	-3.697.782

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 31.804 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Актуарским обрачуном за 2022. годину исказано је стање у износу од 48.057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата. Коначним финансијским извештајем стања по овом рачуну биће усклађена.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2026. године од 1.408.237 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2026. године износи 1.645.123 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 280.353 хиљаде динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 265.793 хиљаде динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 207.471 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 121.316 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 38.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 35.428 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец март текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 45.000 хиљада динара, на дан 31.03.2026. године ове обавезе су исказане у износу од 32.395 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак – у посматраном периоду није планирана реализација, на дан 31.03.2026. године ове обавезе су исказане у износу од 41.539 хиљада динара.

10. Пасивна временска разграничења – планирана су у износу од 55.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 129.024 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.999.256 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године 2.329.671 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 36.900.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.03.2026. године износи 37.875.213 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 190.842 хиљаде динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 135.554 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине у износу од 119 хиљада динара по основу активности финансирања.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 74.135 хиљада динара. Укупан нето прилив готовине износи 55.411 хиљада динара. Негативне курсне разлике износе 4 хиљаде динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 31.03.2026. године износи 129.538 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2026. године износи 178.505 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 158.224 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу уговора о делу износи 990 хиљада динара, реализација у посматраном периоду није било реализације.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 12.600 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 9.326 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 625 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 301 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 301 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 2.400 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 234 хиљаде динара.

- Планиране су накнаде дневница на службеном путу у износу од 125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 61 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 250 хиљада динара, у посматраном периоду није било реализације.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 5.200 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 1.356 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде 3.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.655 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.339 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 450 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 266 хиљаде динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 14.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.152 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2026. године број запослених на неодређено време износи 233, број запослених на одређено време је 21 и 25 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Програмом пословања планирана су најнижа и највиша појединачна зарада запослених без пословодства и најнижа и највиша појединачна зарада пословодства. Реализација у првом кварталу приказана је у обрасцу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 200 хиљада динара за посматрани период реализације није било.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 600 хиљада динара за посматрани период, није било реализације у посматраном.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 630 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 127 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 5.000 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 164 хиљаде динара.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за први квартал 2026. године у износу од 2.624 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 2.446 хиљада динара. Ова средства се односе на трошак за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и средства издвојена у складу са чланом 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд број: 15906 на име превенције радне инвалидности и за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2026. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 998.971 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 410.247 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 143.824 хиљаде динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 31.03.2026. године односе се на потраживања од купаца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 104.680 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 89.917 хиљада динара, а преко годину дана 14.763 хиљада динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.

Обавезе предузећа на дан 31.03.2026. године износе 118.014 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 113.648 хиљада динара у себи садрже обавезе за главни дуг и камату.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду остварена је нето добит у износу од 18.322 хиљаде динара.

Предузеће послује ликвидно и све обавезе измирује у оквиру законом прописаних рокова.

Датум, 31.03.2026. године



ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
Александар Кемивеш

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

у 000 динара

ула рачуна, ра	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	План 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	2.507.919	2.968.970	737.490	678.485	92%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	2.507.919	2.968.970	737.490	678.485	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.507.919	2.968.970	737.490	678.485	92%
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	2.001.497	2.967.778	838.645	672.205	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91.056	136.480	39.281	20.617	52%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	670.078	839.492	220.321	175.538	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	539.489	622.925	155.020	137.213	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	82.139	94.373	23.485	21.011	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.450	122.194	41.816	17.314	41%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	417.396	458.429	103.326	136.492	132%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	698.269	1.375.207	429.410	307.754	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	34.044	19.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	90.654	139.170	46.307	31.804	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	506.422	1.192		6.280	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			101.155		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	66.903	51.431	13.431	16.127	120%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	66.903	51.431	13.431	16.127	120%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	584	6.025	1.520	63	4%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	580	6.020	1.520	59	4%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	5		4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	66.319	45.406	11.911	16.064	135%

	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	45				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	269				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50.685	41.222	70	900	1286%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.884	13.938	3.184	1.689	53%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.625.552	3.061.623	750.991	695.512	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.014.234	2.987.741	843.349	673.957	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	611.318	73.882		21.555	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			92.358		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	8.525				
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	0	1.450	1.500		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	619.843	72.432		21.555	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			93.858		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	100.346	10.865	0	3.233	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	14.751				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	534.248	61.567		18.322	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			93.858		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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	План 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
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	922.346	1.012.581	742.935	922.472	124%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	477.161	802.992	459.468	467.011	102%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	477.161	793.992	459.468	439.824	96%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		9.000		27.187	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	443.761	208.091	281.918	454.051	161%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	385.294	207.957	270.824	343.082	127%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	58.333		10.960	110.835	1011%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	134	134	134	134	100%
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	1.424	1.498	1.549	1.410	91%
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 финансијскалагања (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	1.424	1.498	1.549	1.410	91%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	33.721	18.970	18.970	33.721	178%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.243.674	1.112.986	1.237.351	1.373.478	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.893	41.400	40.300	127.825	317%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.822	13.400	15.300	9.862	64%
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	76.071	28.000	25.000	117.963	472%
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	73.569	112.000	110.000	104.680	95%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.287	67.000	65.000	99.016	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	15.282	45.000	45.000	5.664	
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	2.096	34.573	62.038	1.487	2%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.096			1.487	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		34.573	62.038		0%
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	1.000.166	900.013	1.000.013	1.000.133	100%
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	166	13	13	133	1023%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	74.135	25.000	25.000	129.538	518%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.815			9.815	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.199.741	2.144.537	1.999.256	2.329.671	117%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	37.216.093	37.600.000	36.900.000	37.875.213	103%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.685.855	1.528.857	1.373.432	1.704.176	124%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	31.804	31.804	31.804	31.804	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306	75.306	75.306	100%
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 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48.057	48.057	48.057	48.057	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.626.802	1.469.804	1.408.237	1.645.123	117%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.092.554	1.408.237	1.408.237	1.626.801	116%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	534.248	61.567	0	18.322	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	93.858		0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			93.858		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	267.102	260.205	280.353	265.793	95%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	267.102	260.205	280.353	265.793	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	152.146	134.069	125.069	152.145	122%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	114.956	126.136	155.284	113.648	73%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
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. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛЮЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	246.784	355.475	345.471	359.702	104%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
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	4.304				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	29.135	231.000	207.471	121.316	58%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	858	4.500	4.500	689	15%
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	23.244	220.000	196.471	117.325	60%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.033	6.500	6.500	3.302	51%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	123.769	84.000	83.000	109.362	132%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32.679	39.000	38.000	35.428	93%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	39.489	45.000	45.000	32.395	72%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	51.601			41.539	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	89.576	40.475	55.000	129.024	235%
	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	2.199.741	2.144.537	1.999.256	2.329.671	117%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	37.216.093	37.600.000	36.900.000	37.875.213	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	План 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	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.081.732	3.620.695	899.919	833.114	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.014.669	3.562.764	884.988	814.182	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	29				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	66.903	51.431	13.431	16.127	120%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	131	6.500	1.500	2.805	187%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.615.037	2.772.740	723.591	642.272	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	545.698	1.607.290	422.957	381.292	90%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	351	500	500	373	75%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	670.078	839.492	220.321	175.538	80%
4. Плаћене камате у земљи	3010	584	6.020	1.520	59	4%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	93.968	54.438	13.293	13.294	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	304.201	265.000	65.000	71.716	110%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	157				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.466.695	847.955	176.328	190.842	108%
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	1.898	101.500	0	1.078	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.898	1.500		1.078	
3. Остали финансијски пласмани	3020		100.000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			0		
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.563.541	678.130	173.330	136.632	79%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.213.541	678.130	173.330	136.632	79%
3. Остали финансијски пласмани	3026	350.000				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.561.643	576.630	173.330	135.554	78%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	6	2	119	5950%
1. Увећање основног капитала	3030					

2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		6	2	119	5950%
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	0	268.331	0	0	
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		268.331			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			2	119	5950%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		268.325			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.083.630	3.722.201	899.921	834.311	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.178.578	3.719.201	896.921	778.904	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.000	3.000	55.407	1847%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	94.948				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	169.087	22.000	22.000	74.135	337%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		5			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	5		4	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	74.135	25.000	25.000	129.538	518%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 31.12.2025. Претходна година	План на дан 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)	384.884.560	436.670.736	108.668.914	97.630.706	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	539.489.046	622.925.444	155.019.849	137.212.696	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	621.628.460	717.298.649	178.505.357	158.223.646	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	253	278	280	254	91%
4.1.	- на неодредено време	232			233	
4.2.	- на одређено време	21			21	
5.	Накнаде по уговору о делу	23.148	990.000	990.000		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2		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	34.803.343	50.400.000	12.600.000	9.325.717	74%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23	30	30	25	83%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.553.732	5.000.000	1.000.000	625.000	63%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	5	5	3	60%
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14.	Број чланова скупштине		0	0		
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.926	300.926	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.051.802	9.600.000	2.400.000	233.569	10%
20.	Дневнице на службеном путу	91.578	500.000	125.000	61.452	49%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	37.492	1.000.000	250.000		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		11.700.000	5.200.000	1.356.036	26%
23.	Број прималаца		18	8	2	25%
24.	Јубиларне награде		11.000.000	3.000.000	2.654.535	88%
25.	Број прималаца		27	12	12	100%
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.650.064	9.000.000	1.500.000	1.339.411	89%
28.	Стипендије	1.035.840	1.800.000	450.000	265.950	59%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	998.821	20.000.000	14.000.000	1.151.973	8%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		0	0		

* Последњи дан тромесечеја 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

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*	232	21	25						
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа - споразумно	1	1	5						
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.									
3.	престанак ангажовања на п.п.пословима									
4.	пензија	3								
5.	отказ од стране послодавца									
	Пријем									
1.	заснивање рад.односа по закључку	5								
2.	повећање обима посла, замена запослен.		1							
3.	ново ангажовани на п.п.пословима			5						
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
		233	132	101	21	12	9	25	9	16

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

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	102.528	75.049	122.092	89.008
	Највиша појединачна зарада	359.783	255.277	335.930	238.909
	Просечна зарада			186.129	133.961
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	298.470	212.298	314.346	223.779
	Највиша појединачна зарада	415.549	294.722	415.549	294.722
	Просечна зарада			365.843	259.878

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.09.	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

Реализација за период 01.01. до 31.03.2026. године*								у динарима
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								
УКУПНО:								

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План Ребаланс III за 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01. до 31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	0	200.000	200.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	6.000.000	2.700.000	7.200.000	600.000	0	0%
5.	Репрезентација	3.700.000	3.132.065	3.400.000	630.000	127.113	20%
6.	Реклама и пропаганда	5.400.000	273.383	5.500.000	5.000.000	163.988	3%
7.	Остало	10.124.664	9.558.663	10.523.200	2.624.491	2.445.594	93%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЗУ ГУБИТКА											
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат	Расподела остварене добити / покриваје 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покриваја губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	07.10.2022.	Одлука бр. 1085/2	25.10.2022.	Решење бр. 4-717/22-С	Добитак	33.695.577	85%	28.641.241	15%	5.054.337	нераспоредена добит ранијих година
2022	31.08.2023.	Одлука бр. 1007/2	14.11.2023.	Решење бр. 4-187/23-С-20	Добитак	8.955.802	85%	7.612.432	15%	1.343.370	нераспоредена добит ранијих година
2023	16.10.2024.	Одлука бр. 12738/3	27.11.2024.	Решење бр. 4-351/24-С	Добитак	211.924.833			100%	211.924.833	нераспоредена добит ранијих година
2024	09.10.2025.	Одлука бр. 16806/2	30.10.2025.	Решење бр. 4-759/25-С	Добитак	395.728.093			100%	395.728.093	нераспоредена добит ранијих година
2025					Добитак	534.248.413					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	УПЛАТА У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ДОБИТИ			ОСНОВ УПЛАТЕ	
	Уплата по основу добити	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2026					
2025					
2024					
2023					
2022					

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Др/НС	Свјесне кредитне задужености на 31.03.2026. године* у оригиналној валути	Свјесне кредитне задужености на 31.03.2026. године* у еврима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у ливрама			
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал		
Кредитор	Државни кредитор																					
																						
																						
																						
Укупно државни кредитор	Укупно државни кредитор																					
	Страна кредитор																					
																						
																						
Укупно страни кредитор	Укупно страни кредитор																					
																						
																						
																						
					Укупно кредитна задужења																	
					од чега из ликвидности																	
					од чега из профита																	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригинали	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		50.403.235
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		2.632
	0057	текући рачун	Пословни рачун-"BANKA POSTANSKA STEJIONICA"		21.742.693
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.324
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		64
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1.960.300
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		9.100
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				74.135.349
31.03.2026.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		11.370.749
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		20.967
	0057	текући рачун	Пословни рачун-"BANKA POSTANSKA STEJIONICA"		115.793.839
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.324
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		64
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		2.229.545
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		105.275
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				129.537.763

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. године	Структура финансирања	План 2026. година										Реализација а 01.01-31.12.		
							План 01.01-31.03.	Реализација а 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација а 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација а 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.						
1.	Microsoft license	2024	2027	100.000	27.135	Позиљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	33.333	27.135	33.333		33.333		33.333						
						Total	33.333	27.135	33.333	0	33.333	0	33.333	0			0		
						Позиљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
2.	Решење за управљање процесима, услугама и средствима	2024	2026	46.000	28.932	Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	1.854	1.853	3.708	0	5.562	0	7.416	0					
						Total	1.854	1.853	3.708	0	5.562	0	7.416	0					
3	Дигитализација архивске грађе са услугом смештања и чувања документације у папирном облику	2024	2025	25.000	24.751	Позиљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	10.000	23	10.000	0	10.000	0	10.000	0					
						Total	10.000	23	10.000	0	10.000	0	10.000	0			0		
						Позиљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
4	Набавка решења за дигитализацију пословних процеса, вођење залиха и финансијског извештавања	2025	2027	30.400	0	Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	4.800	16.761	4.800	0	4.800		4.800						
						Total	4.800	16.761	4.800	0	4.800	0	4.800	0					
						Позиљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	7.110	7.110	13.272	0	13.272	0	13.272	0					
5	Обнова лиценци и подршке за Систем обједињене наплате	2025	2026	130.000	116.728	Total	7.110	7.110	13.272	0	13.272	0	13.272	0			0		
						Позиљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Total	7.110	7.110	13.272	0	13.272	0	13.272	0			0		
						Позиљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
6	Хиперконвергентно решење за продукционо оруђење	2025	2027	300.000	149.980	Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	73.150	39.860	76.450	0	79.750		109.350	0					
						Total	73.150	39.860	76.450	0	79.750	0	109.350	0					
						Позиљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	90.000	31.385	150.000	0	150.000		150.000	0					
7	Унапређење сервер сале	2025	2026	150.000	58.333	Total	90.000	31.385	150.000	0	150.000	0	150.000	0			0		
						Позиљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Total	90.000	31.385	150.000	0	150.000	0	150.000	0			0		
						Позиљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
8	Набавка решења за заштиту база података	2025	2025	20.000	0	Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	20.000	19.697	20.000	0	20.000	0	20.000	0					
						Total	20.000	19.697	20.000	0	20.000	0	20.000	0					

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	74.025.652			
од 3 месеца до 12 месеци	15.891.749			
дуже од 12 месеци	14.763.007			
УКУПНО:	104.680.408	0	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	118.013.875			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	118.013.875	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	0	0	175	45.343.356

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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