



Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 12-11274  
29 АПР 2026 20 год.  
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ  
за период 01.01.- 31.03.2026. године (I КВАРТАЛ)**

Пословно име: ЈКП Шумадија Крагујевац

Седиште: Индустијска број 12, Крагујевац

Претежна делатност: 38.11 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07337167

ПИБ: 101038983

ЈБКЈС: 82339

Надлежна министарства Владе Републике Србије / Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, 29.04.2026. године

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**за период 01.01.- 31.03.2026. године**

Крагујевац, 29.04.2026.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

Надлежна министарства Владе Републике Србије/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

У складу са :

- Статутом Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац-пречишћен текст, број 12-2813 од 07.02.2024. године

**Основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, као и Одлуком о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број 2/23 –пречишћен текст) и то су:**

- Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Делатност зоохигијене;
- Димничарске услуге;
- Одржавање улица и путева;
- Сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада;
- Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница;
- Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила;
- Управљање пијацама;
- Одржавање јавних зелених површина и пружање услуга физичким и правним лицима;
- Услужне делатности у копненом саобраћају;
- Јавни градски и приградски превоз
- Делатност јавне расвете и
- Управљање јавним путевима.

Основ за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.03.2026.године чини:

- **Годишњи програм пословања за 2026. годину** број 12-42004 од 10.12.2025. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-42007 на седници одржаној дана 10.12.2025 .године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 25.12.2025. године, Решењем број 023-262/25-I.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У Обрасцу 1 - Биланс успеха приказане су све позиције прихода и расхода планиране и реализоване у извештајном периоду.

У извештајном периоду 01.01-31.03.2026. године ЈКП Шумадија Крагујевац остварила је укупне **пословне приходе** у износу од 678.393 хиљада динара. Степен реализације остварених прихода у односу на планиране приходе износи 89% и представља збир следећих категорија прихода:

- **Приходи од продаје робе на домаћем тржишту** реализовани су у износу од 3.262 хиљада динара (планирано 7.500 хиљада динара) као резултат продаје секундарних сировина, посуда за одлагање отпада и продаје погребне опреме.
- **Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту**, као значајна категорија прихода ЈКП Шумадија Крагујевац у укупном износу од 659.128 хиљада динара са реализацијом од 91% у односу на планиране приходе (721.660 хиљада динара) и односе се на реализацију Уговора са Оснивачем за 2026. годину (реhabилитација улица, санација ударних рупа и оштећених површина улица и путева, извођење радова на одржавању пешачких стаза и тротоара, зимско одржавање, пружање услуге хуманог збрињавања и старања о добробити изгубљених и невласничких животиња у оквиру комуналне делатности зоохигијене, пружање услуге одржавања хигијене на јавним површинама, извођење радова на одржавању градских улица-сигнализација, пружање услуге одржавања јавне расвете на градском и сеоском подручју, као и пружање услуге одржавања зелених површина).

**Приходи од активирања учинака и робе** остварени су у износу од 1.665 хиљада динара и чине 111% планираних (1.500 хиљада динара) и односе се на активацију изграђених гробним местима из сопствених средстава, ради даље продаје.

- **Остали пословни приходи** остварени у износу од 14.338 хиљада динара претежно се односе на приходе по основу условљених донација –лок. самоуправа (3.468 хиљада динара), реализацију закупа пословног простора на пијацама (5.604 хиљада динара), закупа рекламног простора, прихода од накнаде за оглашавање-рекламни простор-гаража паркинг, приходе од рефундације.

У извештајном периоду 01.01-31.03.2026. године ЈКП Шумадија Крагујевац остварила је укупне **пословне расходе** у износу од 644.911 хиљада динара. Степен реализације остварених расхода у односу на планиране износи 89% .

**Набавна вредност продате робе** износи 2.083 хиљада динара (планирано 5.000 хиљада динара) и односи се на робу за даљу продају.

**Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 98.795 хиљада динара у односу на планираних 110.000 хиљада динара и представљају 90% планираних трошкова.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** реализовани су у укупном износу од 472.148 хиљада динара (планирано 525.761 хиљада динара).

Обрачун зарада у периоду 01.01.-31.03.2026. године врши се у складу са:

Колективним уговором број 0-25792 од 29.09.2026.године који се примењује почев од 01.10.2025. године, а којим је утврђено повећање вредности радног часа за 27,5% (310,00 динара нето) у односу на вредност часа која је била у примени и износила је 243,00 динара (нето).

**Остали лични расходи и накнаде** износе 155.718 хиљада динара у односу на планираних 136.496 хиљада динара (114% планираних вредности) и највећим делом, у износу од 147.781 хиљада динара представљају трошкове ангажовања запослених путем Агенције. По основу Оквирног споразума ЈН бр. 21/25-О-ОС-Услуге лизинга радне снаге односно преко Агенције за привремено запошљавање повећан је број ангажованих лица што је довело до пораста *Осталих личних расхода и накнада* у односу на планиране вредности. До повећања броја ангажованих лица је дошло из разлога редовног обављања поверених послова.

Детаљна структура ове категорије расхода приказана је у *Обрасцу 2-Трошкови запослених*, као и у делу 4. *Распон исплаћених и планираних зарада*.

**Трошкови амортизације** у износу од 21.307 хиљада динара (планирано 26.250 хиљада динара) са 81% реализације.

**Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** остварени су у износу од 149 хиљада динара у односу на планираних 1.000 хиљада динара и чине 15% реализације.

**Трошкови производних услуга** износе 19.972 хиљада динара (планирано 26.000 хиљаде динара) са 77% реализације. Смањење трошкова производних услуга у односу на планске вредности настао је услед рационализације трошкова одржавања.

**Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 30.457 хиљада динара и мањи су у односу на планске вредности (планирано 34.500 хиљада динара). Нематеријални трошкови обухватају трошкове одржавања софтвера (провајдери), трошкове платног промета, трошкове репрезентације, адвокатских услуга, стручног усавршавања и сл.

Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду 01.01-31.03.2026. године остварила **пословни добитак** у износу од 33.482 хиљада динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће остварује и финансијске приходе и расходе.

- **Финансијски приходи** за период 01.01- 31.03.2026. године износе 2.872 хиљада динара и представљају приходе од камата.

- **Финансијски расходи** за период 01.01–31.03.2026. године реализовани су у износу од 11.248 хиљада динара и највећим делом односе се на расходе камата у износу од 10.640 хиљада динара.

С обзиром на то да је највећи део задужености предузећа код пословних банака и друштава за финансијски лизинг уговорен у валути ЕУР, везано за кретање ЕУРИБОР и БЕЛИБОР, предузеће евидентира позитивне, односно негативне курсне разлике и позитивне/негативне ефекте валутне клаузуле применом средњег курса евра Народне банке Србије на дан извештаја.

Предузеће редовно спроводи активности наплате потраживања слањем опомена корисницима пред утужења, утужења и закључења уговора о репрограму дуга. Предузеће на месечном нивоу редовно евидентира и измирује обавезе камата по кредитима и финансијском лизингу.

**Остали финансијски расходи** износе 608 хиљада динара и односе се на трошкове накнада за обраду кредита код „UniCredit Bank Srbija A.D.-Beograd“ бр. R 78/2026 у износу од 235 хиљада динара; „Banca Intesa ad Beograd“ –накнада за овердрафт у износу од 80 хиљада динара и за „OTP banka Srbija a.d. Novi Sad“ Анекс IV Уговора о револвинг кредиту број 00-422-0003591.1/KR2022/6504 у износу од 293 хиљада динара.

**Губитак из финансирања** износи 8.376 хиљада динара и представља разлику финансијских расхода и финансијских прихода и чини 53% од планираних што је резултат не повлачења овердрафт и револвинг кредита.

**Остали приходи** износе 8.320 хиљада динара (планирано 10.000 хиљада динара) и обухватају приходе од утужења корисника у систему обједињене наплате преко извршитеља, приходе од града за рефундацију трошкова од уједа паса, приходе по основу наплаћених судских спорова, приходе од накнаде за управљање амбалажним отпадом. Највећи удео у осталим приходима се односи на приходе од наплате корисника у систему обједињене наплате преко извршитеља (6.811 хиљада динара).

**Остали расходи** реализовани су у износу од 25.442 хиљада динара (планирано 20.000 хиљада динара) и односе се на трошкове спорова, накнаде штете трећим лицима, трошкове утужења за кориснике у систему обједињене наплате који имају највеће учешће у укупном износу 15.644 хиљада динара.

**Добитак из редовног пословања пре опорезивања** за период 01.01–31.03.2026. године остварен је у износу од 7.984 хиљада динара као резултат позиција АОП 1043 и АОП 1044.

ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01 – 31.03.2026. године остварила Нето добитак у износу од 5.398 хиљада динара (планирано 11.699 хиљада динара) као резултат свих пословних и других активности.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.03.2026. године која је приказана у *Обрасцу 1А*.

**Укупна актива** на дан 31.03.2026. године износи 3.819.997 хиљада динара и представља резултат следећих позиција:

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

**Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.03.2026. године износи 3.161.127 хиљада динара (планирано 3.267.167 хиљада динара) .

**Некретнине, постројења и опрема** на дан 31.03.2026.године износи 3.127.355 хиљада динара са 97% реализације и представља збир следећих категорија:

- **Земљиште и грађевински објекти** (АОП 0010) износе 2.198.596 хиљада динара (планирано 2.204.185 хиљада динара) .
- **Постројења и опрема** (АОП 0011) износе 608.836 хиљада динара (планирано 601.919 хиљада динара)
- **Инвестиционе некретнине** (АОП 0012) на дан 31.03.2026. године износе 269.917 хиљада динара у односу на планираних 264.514 хиљада динара
- **Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми** (АОП 0013) износе 35.071 хиљада динара (планирано 147.540 хиљада динара).
- **Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми** (АОП 0014) износе 14.935 хиљада динара (планирано 14.183 хиљада динара).

**Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.03.2026. године износи 658.870 хиљада динара (планирано 476.162 хиљада динара).

Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у *Обрасцу 1А*.

**Залихе** износе 65.350 хиљада динара у односу на планиране (62.833 хиљада динара).

**Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** (АОП 0035) износе 11.647 хиљада динара (планирано 7.400 хиљада динара) јер је повећан број уплаћених предујмова за рад јавних извршитеља по предатим утужењима.

**Потраживања по основу продаје** износе 372.657 хиљада динара у односу на планираних 291.800 хиљада динара и повезана су са континуираним активностима везаним за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода.

**Остала краткорочна потраживања** у укупном износу од 147.492 хиљада динара (планирано 101.000 хиљада динара) односе се на потраживања од ЈСП „Крагујевац” Крагујевац за пренос уплата домаћинстава у градском и сеоском подручју и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за услуге паркирања, оператера, потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања на име накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана и на име осталих потраживања.

**Потраживања по основу више плаћеног пореза** у износу од 25.166 хиљада динара представљају плаћене аконтације пореза на добит. Наведени износ ће бити коригован, с обзиром на то да порез на добит још увек није обрачунат, већ ће бити обрачунат у року дефинисаним законом.

**Готовински еквиваленти и готовина** на дан 31.03.2026. године износе 65.121 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина*.

**Краткорочна активна временска разграничења** износе 8.250 хиљада динара (планирано 7.500 хиљада динара) и највећим делом се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 5.007 хиљада динара.

**Ванбилансна актива** предузећа на дан 31.03.2026. године износи 744.702 хиљада динара (планирано 643.000 хиљада динара). Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу ЈКП Шумадија Крагујевац чине и дате менице по уговорима о кредитима и финансијском лизингу, изнајмљивање опреме Кенткарт за информациони систем јавног превоза као и потраживања по основу јавно приватног партнерства градског превоза путника.

**Укупна пасива** на дан 31.03.2026. године износи 3.819.997 хиљада динара и представља резултат следећих позиција:

Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 31.03.2026. године износи 1.978.787 хиљада динара (планирано 1.874.907 хиљада динара). Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања*.

**Основни капитал** износи 756.421 хиљада динара (планирано 756.421 хиљада динара). У 2025. години, извршено је усаглашавање капитала који се води у пословним књигама са регистрованим капиталом у Агенцији за привредне регистре.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе реализоване у износу од 770.972 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, дугорочне обавезе за инвестиционе кредите, лизинге и остала дугорочна резервисања и у оквиру су планских вредности (планирано 756.772 хиљада динара).

Дугорочна резервисања (АОП 0416) у износу од 190.166 хиљада динара (планирано 183.672 хиљада динара) представљају резултат: АОП 0417 - **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** у износу од 158.929 хиљада динара (планирано 160.000 хиљада динара) су резервисања за отпремнине и јубиларне награде и АОП 0419 - **Остала дугорочна резервисања** у износу од 31.237 хиљада динара (планирано 23.672 хиљада динара) односе се на резервисања за судске спорове где је предузеће тужена страна.

**Краткорочне финансијске обавезе** представљају обавезе предузећа по основу обавеза за кредите (реклаификација дугорочних обавеза –дугорочни кредити) и обавезе по основу финансијског лизинга. Обавезе су реализоване у износу од 156.684 хиљада динара у односу на планираних 108.590 хиљада динара .

**Обавезе из пословања** износе 292.853 хиљада динара (планирано 239.000 хиљада динара) и највећи део чине **обавезе према добављачима** у износу од 286.577 хиљада

динара (планирано 235.000 хиљада динара), а односе се на обавезе за испоручену робу и услуге, обавезе према СОН-у за извршитеље и предујомове и обавезе за нефактурисану робу.

**Остале обавезе из пословања** у износу од 6.276 хиљада динара су у већем износу од планираних, а настале су као резултат усаглашавања пренетих новчаних средстава и аналитике по купцима у систему обједињене наплате.

**Остале краткорочне обавезе** износе 293.444 хиљада динара од планираних 217.560 хиљада динара са 135% реализације.

Ванбилансна пасива на дан 31.03.2026. године износи 744.702 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

*Рацио показатељи*

<b>1. Рацио дугорочне задужености</b>	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,42
<b>2. Рацио новчане ликвидности</b>	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,08
<b>3. Коефицијент обрта имовине</b>	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,21
<b>4. Просечан период наплате</b>	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	40 дана

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду 01.01-31.03.2026. године реализовала је приливе и одливе готовине из пословних активности инвестирања и финансирања. Структура појединачних позиција приказана је у *Обрасцу 1Б-Извештај о токовима готовине*.

#### А.Токови готовине

##### *Пословне активности*

- Приливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 797.167 хиљада динара и представљају наплату потраживања од купаца и највећим делом се односи на наплаћена потраживања за извршене услуге и примљене авансе у земљи у износу од 716.969 хиљада динара.

Ова категорија прилива готовине у директној је корелацији са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, јавне хигијене, зеленила и других поверених делатности и зависи од степена наплате реализованих пословних активности у складу са закљученим уговорима са Оснивачем.

**Примљене камате из пословних активности** односе се на наплату по основу обрачунатих камата купцима за кашњење у измиривању обавеза и износе 3.834 хиљада динара.

Остали приливи из редовног пословања износе 76.364 хиљада динара .

- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 776.534 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима у износу од 218.348 хиљада динара, на исплату за зараде и остале личне расходе у износу од 503.658 хиљада динара и на остале одливе из пословних активности који се односе на трошкове утужења, спорова и накнаде трећим лицима и одливе по основу јавних прихода.

Нето прилив готовине из пословних активности износи 20.633 хиљада динара.

#### Б.Токови готовине из активности инвестирања

- Одливи готовине из активности инвестирања износе 9.184 хиљада динара и односе се на текуће улагање у опрему.

#### В.Токови готовине из активности финансирања

- Приливи готовине из активности финансирања износе 127.884 хиљада динара и односе се на коришћење краткорочних кредита у износу од 127.884 хиљада динара.

- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 212.988 хиљада динара (планирано 51.750 хиљада динара) и односе се на отплату финансијских обавеза према кредиторима у складу са плановима отплате (дела обавеза за дугорочне кредите, краткорочне кредитне обавезе и обавезе по основу финансијског лизинга) и враћање новчаних средстава по основу овердрафт кредита.

**Г. Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 73.655 хиљада динара.

**Д. Готовина на крају извештајног периода** износи 65.121 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у периоду 01.01-31.03.2026.године приказани су у *Обрасцу 2 -Трошкови запослених* и укупно износе 472.288.297,00 динара.

**У извештајном периоду, смањени су трошкови на следећим позицијама:**

-Накнаде по Уговору о делу износе 26.235,00 динара у односу на планираних 1.000.000,00 динара.

-Дневнице на службеном путу износе 23.809,00 динара у односу на планираних 125.000,00 динара.

-Помоћ радницима и породици радника износи 914.894,00 динара у односу на планираних 1.500.000,00 динара.

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 147.783.435,00 динара и највећим делом, у износу од 147.781 хиљада динара представљају трошкове ангажовања запослених путем Агенције. По основу Оквирног споразума ЈН бр. 21/25-О-ОС-Услуге лизинга радне снаге односно преко Агенције за привремено запошљавање повећан је број ангажованих лица што је довело до пораста *Осталих личних расхода и накнада* у односу на планиране вредности. До повећања броја ангажованих лица је дошло из разлога редовног обављања поверених послова.

-Трошкови стручног усавршавања износе 140.417,00 динара у односу на планираних 500.000,00 динара.

Обрачун зарада у периоду 01.01.-31.03.2026. године врши се у складу са:

Колективним уговором број 0-25792 од 29.09.2025. године који се примењује почев од 01.10.2025. године а којим је утврђено повећање вредности радног часа за 27,5% (310,00 динара нето) у односу на вредност часа која је била у примени и износила је 243,00 динара (нето).

Посматрано у укупном износу Предузеће је у извештајном периоду остварило трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у складу са планираним вредностима.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2025. године је 579.

У посматраном кварталу престао је радни однос за 3 запослена на неодређено време и то: 3 запослена по основу стицања права на старосну пензију. У посматраном кварталу у радни однос на неодређено време примљено је укупно 19 лица и то:

- на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-1669/2026 од 27.02.2026. године- 18 лица (5 запослених- промена статуса са одређеног времена на неодређено време, 12 лица- промена статуса са агенције на неодређено време и 1- лице новозапослени)
- на основу Закључка Градског већа број 112-392/26-V од 20.03.2026.године - 1 лице (1 запослени- промена статуса са агенције на неодређено време- особа са инвалидитетом).

На дан 31.03.2026. године укупан број запослених на неодређено време је 595.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2026. године је 21.

У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 13 запослених лица и то: 6 запослених по основу истека рока, 5 запослених због промене статуса на неодређено време, 1 запослени по основу споразума са послодавцем и 1 запослени по основу стицања права на старосну пензију.

У посматраном кварталу у радни однос на одређено време примљено је укупно 3 лица и то:

- на основу Закључка Градског већа број 112-104/26-V од 16.01.2026. године- 2 лица због потребе посла у Дирекцији логистике- Служба обезбеђења;
- на основу Закључка Градског већа број 112-173/26-V од 30.01.2026. године- 1 лице због потребе посла у Дирекцији оперативних послова- Сектор чистоће.

На дан 31.03.2026. године укупан број запослених на одређено време је 11.

На дан 31.12.2025. године није било ангажованих лица по основу рада ван радног односа (Уговор о допунском раду и Уговор о делу). У посматраном кварталу по основу рада ван радног односа ангажовано је 2 лица и то:

- на основу Закључка Градског већа број 112-2249/25-V од 19.12.2025. године, радно је ангажовано 1 лице по основу Уговора о допунском раду;
- на основу Закључка Градског већа број 112-315/26-V од 06.03.2026. године, радно је ангажовано 1 лице по основу Уговора о делу;

На дан 31.03.2026. године укупан број ангажованих по основу Уговора о допунском раду и Уговора о делу (рад ван радног односа) је 2 лица.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Годишњим програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2026. годину и није остварено одступање.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2026. години планира субвенције од Оснивача у износу од 35.000 хиљада динара за капитално улагање, односно набавку:

- Теретног возила камион кипер троосовинац процењене вредности 14.000.000,00 динара (без обрачунатог ПДВ-а)
- Теретног возила камион кипер двоосовинац 2 комада процењене вредности од 22.000.000,00 динара (без обрачунатог ПДВ-а)
- Остатак од 1.000.000 динара предузеће финансира из сопствених средстава

Образложење оправданости и намене планираних средстава субвенција биће предмет посебног документа – Посебан Програм коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за 2026. годину. Реализација набавки вршиће се у наредном периоду, у складу са усвојеним програмом.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Обрасцу 6-Средства за посебне намене приказан је преглед планираних и реализованих издатака за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

-Позиција која се односи на **трошкове репрезентације** износи 3.268.560,00 динара (планирано 300.000,00 динара) и односи се на поклоне који се купују запосленима за одлазак у пензију, на репрезентацију–пропагандни и рекламни материјал као и на организацију прославе Нове године за запослене. Програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025.годину, планом јавних набавки за 2025.годину и Планом набавки на које се закон не примењује су предвиђена средства за организацију прославе Нове године за запослене. Како је фактура испостављена у јануару 2026. Године, дошло је до одступања у односу на планиране вредности.

-Позиција која се односи на **рекламе и пропаганду** реализована је у износу од 301.593,00 динара у односу на планираних 250.000,00 динара из разлога што се на овој позицији у пословним књигама евидентирају брендирање возила и трошкови рекламе и организације за Крагуј базар фест.

-Позиција која се односи на **остало** реализована је у износу од 245.659,00 динара у односу на планираних 200.000,00 динара из разлога што се на овој позицији евидентира организација за Крагуј базар фест.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 31.03.2026. године приказана је у *Обрасцу 8-Кредитна задуженост* и обухвата преглед задужења по свим уговорима о дугорочним и краткорочним кредитима код пословних банака, као и по уговорима о финансијском лизингу за набавку основних средстава за вршење делатности и дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну.

**Стање кредитне задужености на дан 31.03.2026. године износи 710.280.862,00 динара** који чине кредити за набавку опреме.

ЈКП Шумадија Крагујевац је у складу са Годишњим програмом пословања за 2026. годину број 12-42004 од 10.12.2025. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-42007 на седници одржаној дана 10.12.2025. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-262/25-I на седници одржаној дана 25.12.2025.године, реализовало нова кредитна задужења.

### **Нова кредитна задужења:**

1. Одлуком Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-2293 од 30.01.2026.године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 03.02.2026. године, Решењем број 023-10/26-V, дана 06.02.2026. године закључен је Уговор о краткорочном револвинг R178/2026 са „UniCredit Bank Srbija A.D.-Beograd“ у износу од 1.000.000,00 ЕУР за финансирање обртних средстава.
2. Одлуком Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-4564 од 24.02.2026. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 27.02.2026. године, Решењем број 023-24/26-V, дана 09.03.2026. године закључен је Анекс I Уговора о краткорочном кредиту за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по платном рачуну број 15800169 од 12.03.2025.године са „Banca Intesa ad Beograd“. Овим Анексом се мења износ који је банка одобрила и ставила Предузећу на располагање и износи 80.000.000,00 РСД као и каматна стопа са ранијих 6,81% на годишњем нивоу на 6,75%.
3. Одлуком Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-4563 од 24.02.2026. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 27.02.2026. године, Решењем број 023-25/26-V, дана 09.03.2026. године закључен је Анекс IV Уговора о револвинг кредиту број 00-422-0003591.1/KR2022/6504 са „OTP banka Srbija a.d. Novi Sad“ којим се мења износ који је банка одобрила и износи 1.000.000,00 ЕУР.

ЈКП Шумадија Крагујевац у првом кварталу 2026. године у роковима доспећа измирује све обавезе (главницу и камату) по основу кредита и финансијског лизинга.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду 01.01-31.03.2026. године, ЈКП Шумадија Крагујевац реализовала је инвестицију у износу од 560.720,00 динара која се односи на набавку Дрона-ДЈИ Матрице 4. Планирана инвестиција је реализована из сопствених средстава.

Реализација планираних позиција приказана је у *Обрасцу 10- План инвестиција*.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања, обавезе и судски спорови детаљно су приказани у *Обрасцу 11- Потраживања, обавезе и судски спорови*.

У извештајном периоду 01.01-31.03.2026. године, Потраживања износе 372.657.675,00 динара а Обавезе 373.201.955,00 динара

### 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	1128	35.365.026,75	142	48.165.232,51

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Привредни суд у Крагујевцу - дуг за надстрешницу - поверилац ГМЛ Инжењеринг Крагујевац	23.732.569,06

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП Шумадија Крагујевац страна која тужи је 1128 на дан 31.03.2026. године. Укупна вредност истих износи 35.365.026,75 динара и односи се на утужења, највећим делом по основу неизмирених дуговања од стране Корисника.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП Шумадија Крагујевац тужена страна је 142 на дан 31.03.2026. године. Укупна вредност истих износи 48.165.232,51 динар и односи се на тужбе за накнаду штете према трећим лицима, накнаду штете запосленима и др.

Извођач ГМЛ Инжињеринг задужен за извођење радова за завршетак изградње нове надстрешнице у склопу градске тржнице зелена пијаца „Центар“ је дана 18.11.2024. године путем СЕФ-а издао рачун број 056/24 на име окончане ситуације на износ 23.732.569,06 динара. ЈКП Шумадија Крагујевац је одбила фактуру из разлога што пратећи докуменат окончане ситуације није потписан од стране надзорног органа и што вредност није у складу са уговореном вредношћу по наведеном закљученом уговору.

Извођач је покренуо предлог за извршење Привредном суду у Крагујевцу дана 06. јануара 2025. године, број предмета ИИв-14/2025. године.

У овом поступку одређено је вештачење вештака за грађевинску и економску област чији се налази и мишљење очекују у наредном периоду као и налаз и мишљење вештака електротехничке струке.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програм пословања Предузећа за 2026. годину представља план на основу кога Предузеће предузима активности у циљу оптималног функционисања у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.

ЈКП Шумадија Крагујевац настоји да очува текућу ликвидност уз редовно измиривање обавеза из текућег периода, пре свега обавезе према добављачима, пословним банкама по основу судских спорова али и друге текуће обавезе.

Иако су резултати у складу са очекивањима, неопходно је задржати проактиван приступ и фокус на стратешке циљеве како би се обезбедио даљи раст и развој организације.

Крагујевац,

29. април 2026.године

За ЈКП Шумадија Крагујевац  
По овлашћењу бр.12-9678 од 14.04.2026.год.  
Извршни директор правних и комерцијалних послова  
Крагујевац  
Сања Василијевић  
Сања Василијевић, дипл. економиста

**Биланс успеха за период 01.01-31.03.2026.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	2.634.409	3.281.500	765.660	678.393	89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	18.654	30.000	7.500	3.262	43
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	18.654	30.000	7.500	3.262	43
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.537.260	3.157.500	721.660	659.128	91
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.537.260	3.157.500	721.660	659.128	91
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.506	6.000	1.500	1.665	111
	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	73.755	80.000	35.000	14.338	41
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	234	8.000			0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	2.465.654	3.154.679	728.511	644.911	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.544	20.000	5.000	2.083	42
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	398.888	470.000	110.000	98.795	90
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.647.941	2.211.679	525.761	472.148	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.007.278	1.444.195	338.500	274.687	81
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	134.529	218.795	50.765	41.743	82
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	506.134	548.689	136.496	155.718	114
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	86.609	105.000	26.250	21.307	81
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	42	4.000	1.000	149	15
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	116.027	156.000	26.000	19.972	77
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	85.225	50.000	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	118.378	138.000	34.500	30.457	88
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	168.755	126.821	37.149	33.482	90
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	23.149	40.410	10.000	2.872	29
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.140	40.410	10.000	2.871	29
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	9			1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	54.609	103.000	25.700	11.248	44
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50.962	96.000	24.000	10.640	44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.757	2.000	500	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.890	5.000	1.200	608	51
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	31.460	62.590	15.700	8.376	53
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	48.394	105.000			0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	93.198	110.000			0

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	36.563	40.000	10.000	8.320	83
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	116.149	85.000	20.000	25.442	127
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.742.515	3.466.910	785.660	689.585	88
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.729.610	3.452.679	774.211	681.601	88
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	12.905	14.231	11.449	7.984	70
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046					
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		1.000	250		
59-69	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	7.235			2.586	
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	5.670	15.231	11.699	5.398	46
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	S. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	5.670	15.231	11.699	5.398	46
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056					
	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					

### Биланс стања на дан 31.03.2026.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026.		Процент реализације
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.155.718	3.276.212	3.267.167	3.161.127	97
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	34.410	32.118	34.410	33.356	97
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	33.451	31.159	33.451	32.397	97
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	959	959	959	959	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.120.862	3.243.678	3.232.341	3.127.355	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.204.185	2.180.336	2.204.185	2.198.596	100
023	2. Постројења и опрема	0011	601.739	742.295	601.919	608.836	101
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	265.242	264.514	264.514	269.917	102
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	34.510	42.350	147.540	35.071	24
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	15.186	14.183	14.183	14.935	105
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	446	416	416	416	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	206	206	206	206	100
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(део), 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. Дугорочни 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 о остала дугорочна потраживања	0027	240	210	210	210	100
28 (део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	635.721	563.926	476.162	658.870	138
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	77.305	68.233	62.833	65.350	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.256	55.000	51.000	48.512	95
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233	100
13	3. Роба	0034	3.676	5.000	4.200	4.958	118
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12.140	8.000	7.400	11.647	157
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	271.111	310.000	291.800	372.657	128
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	271.111	310.000	291.800	372.657	128
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	137.546	124.000	101.000	147.492	146
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	117.770	99.000	101.000	122.326	121
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	19.773	25.000	0	25.166	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5	2	2	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5	2	2		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	138.806	46.691	13.027	65.121	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.948	15.000	7.500	8.250	110
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>3.791.439</b>	<b>3.840.138</b>	<b>3.743.329</b>	<b>3.819.997</b>	<b>102</b>
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	673.065	639.160	643.000	744.702	116
	<b>ПАСИВА</b>						

	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.873.913	1.888.469	1.874.907	1.978.787	106
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	756.421	756.421	756.421	756.421	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	1.007.489	1.007.500	1.007.500	1.006.908	100
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	8.535	8.535	8.535	15.052	176
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	118.538	133.083	119.521	230.510	193
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.868	117.852	117.852	225.112	191
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.670	15.231	1.669	5.398	323
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	821.655	632.500	756.772	770.972	102
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	241.729	184.504	183.672	190.166	104
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	187.432	179.504	160.000	158.929	99
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	54.297	5.000	23.672	31.237	132
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	553.597	417.996	545.100	553.597	102
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	553.597	417.996	545.100	553.597	102
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	26.329	30.000	28.000	27.209	97
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	86.194	60.000	60.000	56.282	94
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	192.430	206.500	206.500	188.918	91
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	817.247	1.052.669	845.150	825.038	98
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	241.789	314.362	108.590	156.684	144
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	241.789	314.362	108.590	156.684	144
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	64.627	80.000	80.000	80.349	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	256.777	249.000	239.000	292.853	123
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	252.022	245.000	235.000	286.577	122
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.755	4.000	4.000	6.276	157
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	244.964	209.307	217.560	293.444	135
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	236.415	194.307	198.560	284.419	143
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8.549	15.000	19.000	9.025	48
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	9.090	200.000	200.000	1.708	1
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) - 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>3.791.439</b>	<b>3.840.138</b>	<b>3.743.329</b>	<b>3.819.997</b>	<b>102</b>
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	673.065	639.160	643.000	744.702	116

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2026.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	3 155 653	3 607 740	895 064	797 167	89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3 106 437	3 532 740	851 814	716 969	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12 890	15 000	2 000	3 834	192%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36 326	60 000	41 250	76 364	185%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	2 920 656	3 500 150	816 760	776 534	95%
1. Исплате добовљачима и дати аванси у земљи	3007	1 032 535	1 053 471	233 148	218 348	94%
2. Исплате добовљачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1 622 726	2 211 679	525 762	503 658	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	52 378	60 000	15 000	11 210	75%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	19 231	20 000	5 000	5 393	108%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	144 846	155 000	37 850	26 453	70%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	48 940			11 472	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	234 997	107 590	78 304	20 633	26%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	21 339	205 040	96 600	9 184	10%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21 339	205 040	96 600	9 184	10%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	21 339	205 040	96 600	9 184	10%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	685 427	864 360	64 900	127 884	197%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	468 270				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	217 157	864 360	64 900	127 884	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	836 906	765 730	51 750	212 988	412%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	367 523	207 000	51 750	47 714	92%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	467 737	550 000		164 849	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1 646	8 730		425	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		98 630	13 150		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	151 479			85 104	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	3 841 080	4 472 100	959 964	925 051	96%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	3 778 901	4 470 920	965 110	998 706	103%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	62 179	1 180			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			5 146	73 655	1431%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	76 627	45 511	18 173	138 776	764%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	138 806	46 691	13 027	65 121	500%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 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.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	706.101.681	1.012.380.695	237.288.500	192.555.535	81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.007.277.719	1.444.195.000	338.500.000	274.686.926	81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.141.806.831	1.662.990.543	389.264.575	316.430.053	81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	600	648	648	606	94
4.1.	- на неодређено време	579	595	613	595	97
4.2.	- на одређено време	21	53	35	11	31
5	Накнаде по уговору о делу	1.697.531	4.000.000	1.000.000	26.235	3
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	1	25
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	461.307	1.600.000	400.000	439.630	110
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	4	4	2	50
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	888.888	888.888	222.222	222.222	100
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	20.085.381	23.000.000	5.750.000	3.804.542	66
20	Дневнице на службеном путу	42.700	500.000	125.000	23.809	19
21	Накнаде трошкова на службеном путу	152.650	400.000	100.000	107.770	108
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.227.883	6.300.000	900.000	1.068.156	119
23	Број прималаца отпремнине		21	3	9	300
24	Јубиларне награде	1.960.426	3.000.000	1.000.000	1.327.134	133
25	Број прималаца јубиларних награда		30	10	9	90
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.724.591	6.000.000	1.500.000	914.894	61
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	474.892.829	501.000.000	125.000.000	147.783.435	118
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	168.548	2.000.000	500.000	140.417	28
31	Свега:	1.648.109.565	2.211.679.431	525.761.797	472.288.297	90

## 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)
			Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2025. године*	579	21	0	
	<b>Одлив кадрова</b>	3	13		
1.	старосна пензија	3	1		
2.	трајни губитак радне способности-инвалидска пензија				
3.	споразумни престанак радног односа		1		
4.	истек рока		6		
5.	промена статуса на неодређено време		5		
6.	смрт запосленог				
	<b>Пријем</b>	19	3	2	
1.	закључак Градског већа	1	3		
2.	закључак Комисије за давање сагласности-Влада	18			
3.	Уговор о допунском раду			1	
4.	Уговор о делу			1	
	<b>Стање на дан 31.03.2026. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>
		595	192	403	11
			3	8	2
			3	8	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	171337,58	120107,64	84826,54
	Највиша појединачна зарада	209310,66	146726,77	194983,17
	Просечна зарада	176596,00	123793,80	105611,27
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	418000,00	293018,00	273221,75
	Највиша појединачна зарада	476000,00	333676,00	299083,65
	Просечна зарада	440000,00	308440,00	290357,87

\* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

## 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.	
Набавка теретних камиона-пилер тросовинац и пилер двосовинац	материјална инвестиција	ЈЛС	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
<b>УКУПНО:</b>			<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2026. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација			Неутрошено		
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)			
			1	2	3	4 (2-3)	5	
			35.000.000					0
			<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 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. Реализација		Процент реализације 01.01-31.03.2026./План 01.01-31.03.2026.
		50.000	230.000		181.440	50.000	700.000	10.000	
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности	50.000			50.000		10.000		
4.	Спортске активности	230.000		181.440	700.000		100.000	0	0
5.	Репрезентација	950.000		754.000	950.000		300.000	3.268.560	1.090
6.	Реклама и пропаганда	850.000		919.182	950.000		250.000	301.593	121
7.	Остало	200.000		0	950.000		200.000	245.659	123

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

# РАСПОДЕЛА ОСТАТКЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Добит - за буџет		Износ (у динарима)	Опис
									% добити	Износ (у динарима)		
2024	21.08.2025.	12-22361	17.10.2025.	023-153/25-1	Добитак	83.825.780,08	100%			83.825.780,08	За инвестициона улагања	
2023	05.09.2024.	12-21764	24.10.2024.	023-194/24-1	Добитак	70.424.351,68	100%			70.424.351,68	За инвестициона улагања	
2022	22.08.2023.	12-21106	29.09.2023.	023-161/23-1	Добитак	25.052.155,00	100%			25.052.155,00	За инвестициона улагања	
2021	20.07.2022.	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-1	Добитак	9.796.359,85	100%			9.796.360	За инвестициона улагања	
2020	30.06.2021.	12-15527	17.09.2021.	023-157/21-1	Губитак	188.255.145,12	100%			188.255.145	Из нераспоређене добити претходних година	
2019	04.08.2020.	12-18229	14.09.2020.	023-150/20-1	Добитак	57.667.657					За инвестициона улагања	
2019	04.08.2020.	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-1	Добитак	15.018.371					За инвестициона улагања	
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-389/19-1	Добитак	49.615.953					За инвестициона улагања	
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-395/19-1	Добитак	41.597.554					За инвестициона улагања	
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-391/19-1	Добитак	6.625.874					За инвестициона улагања	
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-394/19-1	Губитак	9.128.750					За инвестициона улагања	
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-392/19-1	Губитак	40.479.851					За инвестициона улагања	
2017	07.06.2018.	12-7022	29.06.2018.	023-128/18-1	Добитак	42.676.805					За инвестициона улагања	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

### УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*





Установление срока действия	с
Установление срока действия	7/10/2008/02
Установление срока действия	
Установление срока действия	7/10/2008/02

После окончания срока действия  
или истечения срока действия

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		25.314,15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd		147.081,12
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		14.488.321,47
	068	Текући рачун	АИК (Direkta) а.д. Београд		216.586,61
	068	Текући рачун	Addiko Bank а.д. Београд		3.734.716,06
	068	Текући рачун	ОПР банка Србија а.д. Нови Сад		55.798.920,78
	068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		16.463.205,18
	068	Текући рачун	Наша АИК банка а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka а.д. Београд		310.826,55
	068	Текући рачун	UniCredit Bank а.д. Београд		46.793.434,19
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		30.470,00
	068	Текући рачун	Halkbank а.д. Београд		
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank а.д. Београд		
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Паркинг			

31.12.2025.  
(претходна  
година)

068	Благајна - Јавна гаража				86.240,00
069	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)				
068	Благајна - сектор Јавног превоза путника				
068	Девисни рачун		Banca Intesa a.d. Beograd		711.148,79
<b>Укупно у динарима</b>					
					<b>1.38.896.264,95</b>
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)			25.314,15
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)			
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd			32.147.384,05
068	Текући рачун-боловане	Banca Intesa a.d. Beograd			4.527,05
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd			
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд			175.500,62
068	Текући рачун	АИК Eurobank Direktna а.д. Beograd			124.069,92
068	Текући рачун	Addiko Bank а.д. Beograd			829.686,09
068	Текући рачун	ОПР банка Србија а.д. Нови Сад			8.038.391,99
068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд			112.188,45
068	Текући рачун	Наша АИК банка а.д. Београд			
068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)			
068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka а.д. Beograd			165.571,20
068	Текући рачун	UniCredit Bank а.д. Beograd			21.495.435,47
068	Текући рачун	Halkbank а.д. Beograd			
068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank а.д. Beograd			
068	Главна благајна				4.285,13
068	Благајна за секундарне сировине				
068	Благајна - сектор Паркинга				399.690,00
068	Благајна - Јавна гаража				74.400,00
068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)				344.000,00

31.03.2026.

068	Благајна-сектор ЈТП				457.360,00
068	Девизни рачун		Валса Intesa a.d. Beograd		722.860,25
<b>Укупно у динарима</b>					
0068	Текући рачун		Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		65.120.664,37
0068	Текући рачун		Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
0068	Текући рачун		Валса Intesa a.d. Beograd		
0068	Текући рачун-болловање		Валса Intesa a.d. Beograd		
0068	Текући рачун		Валса Intesa a.d. Beograd		
0068	Текући рачун		Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		
0068	Текући рачун		Eurobank Direktna a.d. Beograd		
0068	Текући рачун		Addiko Bank a.d. Beograd		
0068	Текући рачун		ОПР банка Србија а.д. Нови Сад		
0068	Текући рачун		Агроиндустријска "МИК" банка а.д. Београд		
0068	Текући рачун		Наша Аик банка а.д. Београд		
0068	Текући рачун		Наша АИК банка (Sberbank)		
0068	Текући рачун		NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		
0068	Текући рачун		UniCredit Bank a.d. Beograd		
0068	Текући рачун		Halkbank a.d. Beograd		
0068	Издвојена новчана средства за инвестиције		Addiko Bank a.d. Beograd		
0068	Главна благајна				
0068	Благајна за секундарне сировине				
0068	Благајна - сектор Паркинга				
0068	Благајна - Јавна гаража				
0068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)				
068	Благајна-сектор ЈТП				
	Девизни рачун		Валса Intesa a.d. Beograd		
<b>Укупно у динарима</b>					
068	Текући рачун		Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		

30.06.2026.

068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)	
068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун-боловање	Банка Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	
068	Текући рачун	АИК (Direktna) a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	
068	Текући рачун	ОПР банка Србија а.д. Нови Сад	
068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд	
068	Текући рачун	АикBank a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)	
068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	
068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd	
068	Благајна - ЈПП		
068	Главна благајна		
068	Благајна за секундарне сировине		
068	Благајна - сектор Паркинга		
068	Благајна - Јавна гаража		
068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)		
068	Девизни рачун	Банка Intesa a.d. Beograd	
068			
Укупно у динарима			0,00
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)	
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)	
068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун-боловање	Банка Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	

30.09.2026.

068	Текући рачун	АИК (Direktna) a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd	
068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	
068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд	
068	Текући рачун	Наша Аик банка а.д. Београд	
068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)	
068	Текући рачун	NLB Komerцијална banka a.d. Beograd	
068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd	
068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd	
068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd	
068	Главна благајна		
068	Благајна за секундарне сировине		
068	Благајна - сектор Паркинга		
068	Благајна - Јавна гаража		
068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)		
069	Благајна - сектор Јавног превоза путника		
068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	
068			
Укупно у динарима			

31.12.2026.





# Потраживања, обавезе и судски спорови

Обра. 11

## Потраживања за 2026. годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	204.961.722		
од 3 месеца до 12 месеци	130.430.186		
дуже од 12 месеци	37.265.768		
<b>УКУПНО:</b>	<b>372.657.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2026. годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	306.025.603		
од 3 месеца до 12 месеци	67.176.352		
дуже од 12 месеци			
<b>УКУПНО:</b>	<b>373.201.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2026.	у динарима		
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна
	1128	35.365.026,75	142
<b>Укупан број спорова у 2026.</b>			<b>48.165.232,51</b>

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	Укупна вредност спора**
Привредни суд у Крагујевцу - дуг за надстрешницу - поверилац ГМЛ Инжењеринг Крагујевац		23.732.569

\* Неопходно 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